



دليل الخزن والبنوك



FLOW

**Smart Solutions
Smart Choice**

الفهرس

١- التعريفات الرئيسية (إنشاء الخزن والبنوك).....	١
٢- أوامر الخزن والبنوك.....	٩
٣- مراجعه الاوامر.....	١٥
٤- التصديق على الاوامر.....	١٦
٥- حركات الخزن والبنوك.....	١٧
٥- (١)- حركات القبض والصرف.....	١٧
٥- (٢)- التحويل بين الخزن والبنوك (التحويلات الداخل و الخارج).....	٢٤
٦- التسويات.....	٢٩
٧- ترحيل الخزن والبنوك.....	٣٢
٨- تسوية العهد.....	٣٣
٩- حركة الاجل.....	٣٣
٩- (١) الاستعلام عن حركة الاجل.....	٤٠
١٠- الاستعلام عن الخزن والبنوك.....	٤٢
١٠- (١)- انواع الاستعلامات.....	٤٤
١٠- (١)- (١)- ميزان الخزن.....	٤٤
١٠- (١)- (٢)- حركة الاجل.....	٤٥
١٠- (١)- (٣)- رصيد الموازنة.....	٤٥
١٠- (١)- (٤)- كشف حساب بالإجمالي (لحسابات الأستاذ العام).....	٤٦
١٠- (١)- (٥)- تقرير المناديب.....	٤٦
١٠- (١)- (٦)- سجل الحركات.....	٤٧
١٠- (١)- (٧)- مركز التكلفة.....	٤٧
١٠- (١)- (٨)- المشروعات.....	٤٨
١٠- (١)- (٩)- أوامر الخزن والبنوك.....	٤٩
١٠- (١)- (١٠)- رصيد الاجل.....	٤٩
١٠- (١)- (١١)- مراقبة التحويلات.....	٥٢
١٠- (١)- (١٢)- العهد.....	٥٣

١- تعريفات رئيسية (تعريف الحسابات):

- يتميز نظام (FLOW) من إمكانية إنشاء العديد من الخزن وذلك من خلال الشاشة التالية :

الخزن والبنوك

تعريفات رئيسية

تعريف الخزن والبنوك

حركات الخزن والبنوك

حركة الاجل

الاستعانة عن الخزن والبنوك

أجزاء الشاشة :

FLUX الرئيسية | جديد | حساباتي | اوراق | حسابات | ملحقات | استيراد | تصدير | محسب | طباعة | تسجيل الدخول | التسجيل

البحث		التصفية	
بحث	تحدث	المركز الرئيسي - المعلوم	
رقم الحساب Enter code Enter name وصف اول المدفوعه ☐ إمداد القود أيا ☐ طباعه الإيصال تلقائي ☐ فروع التحويلات تلقائي ☐ متابعة التحريكات أيا ☐ حساب البنك	طباعه الإيصال Standard رمز العملة \$ ملحقات 	المركز الرئيسي - المعلوم 	

الرابط بالاستاذ العام	حساب الفيرا
الحساب التقديري 	
حساب أوراق قبض 	حساب التحويلات
حساب أوراق دفع 	الإحتفاظات

- الشركة: اختيار الشركة المراد القيام بالحركة عليها.
- رقم الحساب .

رقم الحساب

Enter code

Enter name

وهي تتكون من جزئين :

الخانة الاولى : يتم فيها كتابة رقم الخزينة التي سيتم إنشائها والاكواد هنا تكون بالارقام .

الخانة الثانية : يكتب فيها اسم الخزينة سواء الخزينة الرئيسية في الشركة او اسم الخزينة في البنك او اي خزنة في اي فرع .

• رصيد اول المدة .

• **ملاحظات :** يتم كتابة اي ملاحظات عن الخزينة .

• **طباعة الايصال :** يتم من خلالها تحديد شكل ايصال القبض او الصرف النقدية الصادر ويوجد ٣ اشكال :

أ- **Standard :** هذا الشكل من الطباعة يستخدم في طباعة ايصال جاهز (يقوم بملئ بيانات الايصال فقط ولا يقوم بطباعته).

demo
User : ADMIN
05-07-2011
test
وصل من
فقط اثنين آلاف جنيه مصري

القبض نقدية
262
الكود
77
2000
10

علاء
2000

ب- **Normal :** ويكون شكل الايصال الصادر كالآتي:

demo

تاريخ ٢٠١١-٠٧-٠٥
test وصل من المادة

البيان
الاجمالي

ما هو قيمة

م تكلفة	كود	القيمة
	1061	1000
		1000

علاء

فقط الف جنيه مصري

المستلم

المراجعة

.. يعتمد

USRID : ADMIN

لا يعتمد بالايصال الا بعد التوقيع

جـ-Check: ويكون شكل الايصال الصادر كالآتي:

تاريخ ١٠٠٧-٠٥

ايصال قبض نقدية رقم

test وصل من السادكود الجهة

ما هو

البيان	قيمة
عسلاء	3000
	3000

فقط ثلاثة الألف جنية مص

الـ

الاستعداد بالانضمام الى احدى الفرق

١- طباعة الشيكات : تقوم بطباعة البيانات على الشيكات الصادرة كما هو موضح .

 بنك مصر BANQUE MISR	CHEQUE	شيك	التاريخ
			Date
Against This Cheque	ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر		
Pay to the order of			
	مبلغاً وقدره		
The sum of		EGP	
اسم الموقع			
Signatory Name			
التوقيع			
Signature			
(يرجى عدم الكتابة أو وضع الختم على هذا الجزء أو خرقه)			
 Security watermark insured			

٢- كما يمكننا اختيار اشكال طباعة الشيكات الخاصة بالبنوك المختلفة مثل (البنك العربي الافريقي ، البنك الاهلي ،.....الخ) وذلك من خلال هذه الخلية .

طباعة الشيكات

--قم بالاختيار--

--قم بالاختيار--

QNB ALAHLI
Commercial International Bank - CIB
Arab Bank
Arab African International Bank
National Bank of Egypt
Banque Misr

- **إعداد القيود أليا :** عند اختيار هذه الخاصية يقوم البرنامج بعمل قيود اليومية وترحيلها الي الحسابات الخاصة بها في الاستاذ العام وهذه الميزة تؤدي الي تفادي الاخطاء بينما اذا لم نقم بالاشارة اليها يمكننا تسجيل الايصالات يدويا من خلال شاشة ترحيل الايصالات .
- **طباعة الايصال تلقائيا :** هذه الخاصية تقوم بطباعة ايصال القبض والصرف بعد الاصدار وعند طباعة الايصال للمرة الثانية يقوم بكتابة copy علي الايصال وذلك لدواعي الامان .
- **متابعه التحويلات اليا :** هذه الخاصية تقوم متابعة التحويلات النقدية التي تحدث بين الخزن وبعضها اليا (عند القيام بتحويل خارج لمبلغ ١٠٠٠ ويقوم الخزينة المحول لها بتحويل داخل لا يمكنه تغير قيمة التحويل) .

رمز العملة

--قم بالاختيار--

- تستخدم في حالة اذا كانت لديك حساب يتعامل بعملة غير العملة المحليه حيث يمكنك إنشاء خزينة يكون التعامل فيها بالدولار وخزنة اخري باليورو .
- كل المعاملات يتم ترحيلها الى الانظمه الفرعيه بالعمله المحليه.
- يتم ربط الخزينة بالاستاذ العام (حساب النقدية - حساب اوراق القبض - حساب اوراق الدفع - حساب التحويلات النقدية - حساب الاستحقاقات) ويتم ربطه من خلال كتابة كود الحساب الموجود في الاستاذ العام في الخانة المخصصة له ويجب ان يكون كل حساب مستقل بذاته فلا يمكن ربط اوراق القبض والنقدية علي حساب واحد فعند حدوث ذلك لا يقوم النظام بانشاء القيد .

الربط بالاستاذ العام

الحساب النقدي

حساب اوراق قبض

حساب اوراق دفع

حساب الفيزا

حساب التحويلات

الإستحقاقات

- **الفرع (المنطقة):** يتم اختيار الفرع (المنطقة) التي يوجد بها الخزينة التابعة للشركة اذا كانت الشركة لديها اكثر من فرع .
- **حفظ:** عند ملئ البيانات ثم الضغط على هذا الاختيار من شريط العمليات بالاعلى يتم حفظ البيانات ويتم إنشاء خزنة جديدة.
- **تعديل:** اذا كانت هناك رغبة فى تغير احد البيانات الموجوده
- **حذف:** يستخدم هذا المفتاح لحذف احدى الخزن الموجوده ولكن بشرط لم يتم عليها حركات من قبل .
- **مفتاح اغلاق الفترة :** يستخدم هذا المفتاح عند انتهاء الفترة المالية و يراد غلق هذه الفترة .
- **رصيد الاغلاق :** عند القيام باغلاق فترة معينة وتحويلها الي history فيصبح الرصيد عند هذه الفترة هو رصيد الاغلاق .
- تستخدم هذه الجزئية مع برنامج HR في استخراج ملفات المرتبات وتحويلها للبنك .

بيانات البنك

رقم الحساب

كود فرع البنك

رقم الحساب المصرفى الدولي

كود الشركة

طباعة الشيكات

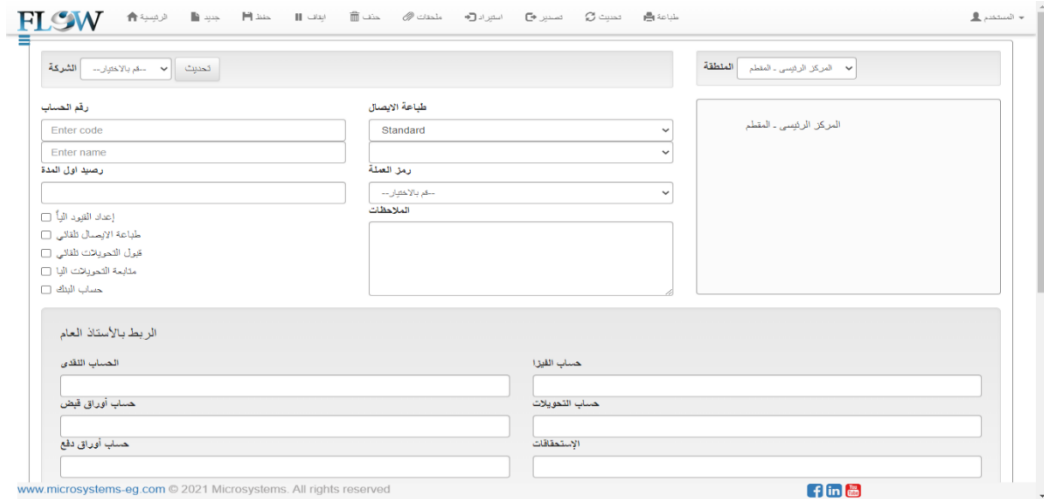
مهم بالاختيار...

مثال تطبيقي :

لتعريف خزينة الشركة الرئيسية اتبع الإجراءات التالية :



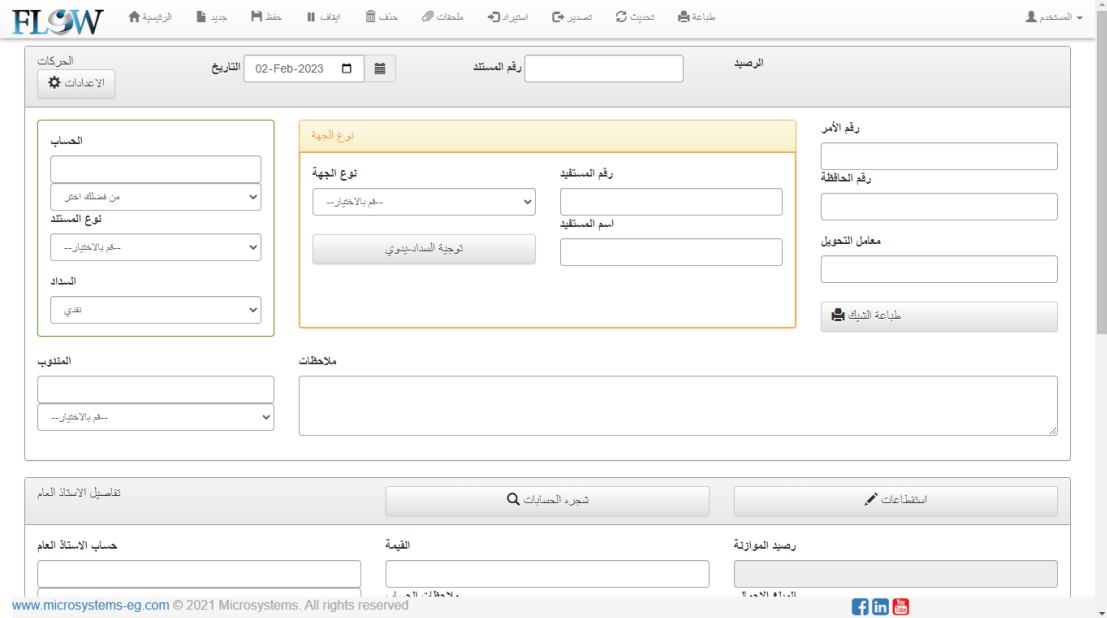
- ادخل من قائمة **الخزن والبنوك** << تعريفات رئيسية >> **تعريف الخزن والبنوك**
- ستظهر لك الشاشة التالية :



- قم بإعطاء كود للخزنة الرئيسية ولتكن رقم ١٠ و يتم كتابة اسم الخزينة وليكن الخزينة الرئيسية .
- قم باختيار خاصية إعداد القيود ألياً لكي يتم عمل القيود ألياً .
- قم بربط الخزينة بالحسابات الخاصة بها في الاستاذ العام .
- اختار خاصية متابعة التحويلات ألياً .
- اختار طباعة الايصال تلقائي اذا كنت في طباعة ايصال القبض والصرف .

٢- شاشة اوامر الخزن والبنوك :

تقوم هذه الشاشة بتسجيل اوامر القبض والصرف الخاصة بكل خزينة .



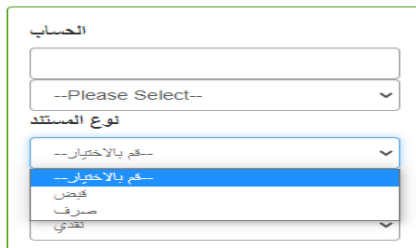
• اجزاء الشاشة:

أ - الشركة : اختيار الشركة المراد القيام بالحركة عليها.

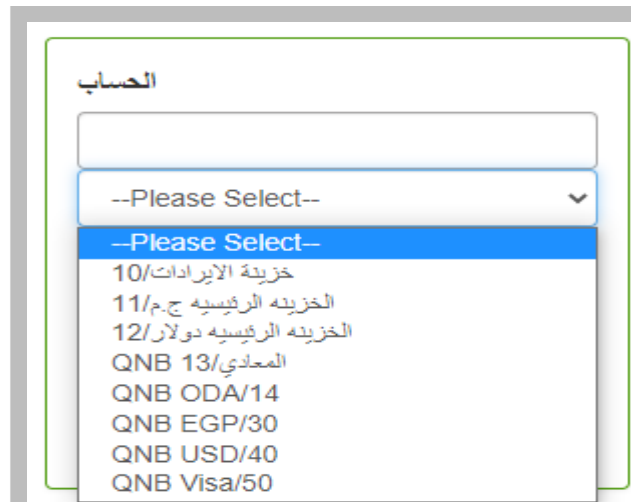
ب- رقم المستند: يقوم البرنامج بترقيم المستندات تلقائياً ووضع رقم مسلسل له لسهولة

تتبع هذا المستند ،كما يمكن ادخال هذا الرقم يدوياً في حالة تفويض مدير النظام ل احد المستخدمين بذلك .

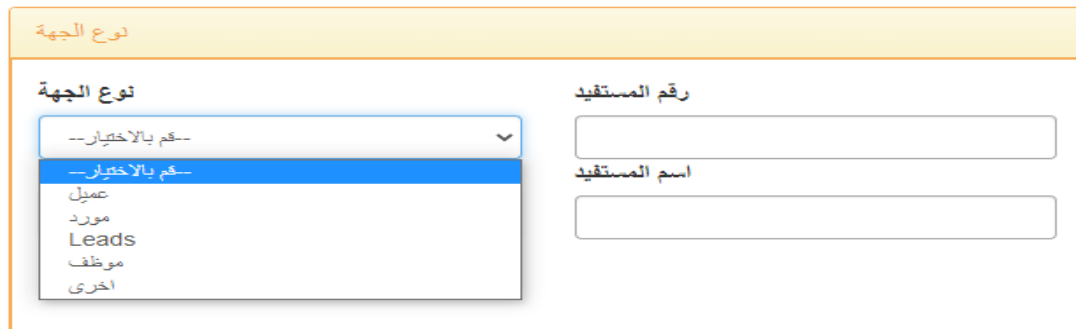
ج- نوع المستند : هناك نوعين من المستندات (قبض او صرف) .



- د - **التاريخ** : يعرض تاريخ اليوم تلقائي اي لا يمكن تغيير هذا التاريخ الا بمعرفة مدير النظام او من يملك صلاحية التعديل وفقا للصلاحيات التي تضعها الادارة لكل مستخدم
- هـ - **الحساب** : الخزينة التي تريد ادخال المستند عليها .



- و- **الرصيد** : هو عبارة عن شاشة توضيحية ايضا وهي توضح المبلغ الاجمالي للعمليات التي سجلت داخل كل خزنة واحدة ويتبين لنا اهمية هذه الشاشة عندما نحتاج مثلا ان نعرف اجمالى مجموع الحركات التي تمت على الخزينة.
- ز- **نوع الجهة** : هذه الشاشة تمكنك من الاختيار بين انواع الجهات المختلفة التي يتم الصرف اليها والتي تم تحديدها من قبل وتعريفها للبرنامج بمعرفة مدير النظام مثل (العملاء والموردين) .
- ح- **رقم وأسم المستفيد** : يتم ادخال كود الجهة التي سيتم من اجلها اصدار المستند او اسم الجهة في حالة نسيان الكود ويظهر الكود تلقائي.



ط - ملاحظات :

ملاحظات

في هذا الاختيار يمكنك ان تكتب اي ملاحظات تفيدك لاحقا عند الرجوع لهذا المستند في اي وقت كما يمكنك ايضا من وضع شرح لهذا القيد لان هذه الملاحظة تظهر على الاذن عند الطباعة .

السداد

نقدى
فيزا
شيك
تحويل بنكى

ى - السداد:

يتم من خلالها اختيار نوع السداد وعند الضغط علي السهم نجد ٤ اختيارات:

(١) **نقدا** : في حالة اذا كانت عملية القبض او الصرف نقدا .

(٢) **فيزا**: اذا كانت عملية القبض أو الصرف من خلال فيزا .

(٣) **تحويل بنكى** : اذا كانت عملية القبض أو الصرف من خلال تحويل بنكى .

(٤) **شيك** : عند اختيارها ستظهر لك خانات اضافية هذه الخانات هي:

تفاصيل الشيك

تاريخ الاستحقاق

mm/dd/yyyy

رقم الشيكات

البنك

أ - **تاريخ الاستحقاق** : يتم فيها كتابة التاريخ التي سيتم استحقاق

الشيك فيه .

ب- **رقم الشيك** : يتم فيه كتابة رقم الشيك .

ج- **البنك**: يتم فيه كتابة اسم البنك الموجود علي الشيك

(البنك الذي يصرف منه الشيك).

وفي هذا الاختيار يمكن البرنامج من التعامل مع كافة انواع الحسابات وفقا للدليل المحاسبي للمنشأة والتي تم تعريفه للبرنامج بمعرفة مدير النظام وبناء على الدورة المستندية للمنشأة وهو يتيح لك التعامل على مستوى الحسابات (ونلاحظ انه داخل حدود الخط الاخضر وذلك يوضح اهمية ملئ تلك الخانات حتى تستطيع إكمال الحركات) **كما يلي :**

- (١) على مستوى الحسابات الرئيسية من خلال رقم الحساب (وفي حالة وجود حساب فرعي يتم ادخاله في الحساب الفرعي) .
- (٢) على مستوى الحسابات الفرعية من خلال الحساب الفرعي (يجب ان يتم ادخال الحساب الرئيسي اولا) .
- (٣) على مستوى مراكز التكلفة .

- وذلك للإستفادة منها في اعداد التقارير اللازمة للمنشأة وكما ترى فإنه عند تعريف الدليل المحاسبي يتم تعريف كود لكل حساب رئيسي وكل حساب فرعي وكل مركز تكلفة كما هو موضح في الصورة وذلك من اجل تسهيل العمل على البرنامج ومن اجل الوصول الى الحسابات بسهولة.
- **القيمة :** في هذا الاختيار يمكنك من ادخال المبلغ الذي تريد ادخاله على الحساب الذي تريده وعلى مركز تكلفة معين .



ل - مفتاح الحفظ:

- بالضغط عليه يتم حفظ البيانات ولكن تذكر ان البيانات التي تم ادخالها لم يتم اضافتها الى قاعدة البيانات بعد ولكنها موجودة في شاشة الحفظ في انتظار مراجعتك لها او تعديلها قبل ان تقوم بادخالها الى قاعدة البيانات عن طريق الامر الخاص باصدار المستند .
- تعرض لك شاشة الحفظ البيانات الاتية :-
- القيم التي قمت بادخالها
- رقم الفئة (والمقصود هنا هو كود الحساب)
- اسم الفئة (وتعبير عن اسم الحساب الرئيسي)
- مركز التكلفة
- الحساب الفرعي (وهو يعبر عن الحساب الفرعي عند ادخالك بيانات على مستوى التحليل)

لتعديل المستند او الغاؤه قبل الاصدار:

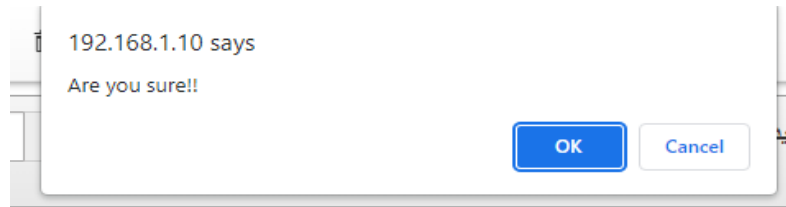
- نفترض انك ادخلت المبلغ الخاص بالمشتريات في الشاشة السابقة وهو ٥٥٠ جنيه وحقيقة هذا المبلغ ٥٥٠٠ جنيه وقد اكتشفت هذا الخطأ عند مراجعة هذا المستند قبل اضافته الى قاعدة البيانات وتريد ان تعدله قبل اصدار هذا المستند ، من اجل تعديل هذا المبلغ اتبع الاجراءات الاتية :-

- أ -اضغط على المستند ضغطا مزدوجا في شاشة الحفظ
- ب- ترى ان المبلغ قد ظهر في شاشة القيمة
- ج- الان قم بمسح هذا المبلغ
- د -ادخل المبلغ الجديد ثم اضغط على مفتاح الحفظ .

مفتاح المسح : يستخدم هذا المفتاح في حالة اذا اردنا مسح المستند .



✓ اضغط على مفتاح الحذف الان ، يقوم البرنامج بعرض رسالة تحذير كما في الصورة الاتية



يمكنك الضغط على ok اذا كنت ترغب في الحذف او cancel للعودة الى الحالة السابقة اذا كنت لا تريد الإلغاء

مفتاح الحذف : يستخدم هذا المفتاح في حالة اذا اردنا حذف الحساب .

حذف	ملاحظات	القيمة	مركز التكلفة	حساب فرعي	الوصف	حساب الأستاذ العام
		399	1001	1	اشتراكات الانترنت	30411

نفترض انك قمت بادخال مبلغ خطأ على مراجعتك للمستند من خلال شاشة الحفظ اكتشفت انك قمت بادخال هذا الحساب خطأ لتصحيح هذا الخطأ اتبع الاجراءات الاتية :-

✓ اضغط على الحساب في شاشة الحفظ ضغط مزدوج .

✓ يظهر لك الان اسم الحساب في مربع اسم الحساب والمبلغ في مربع المبلغ

✓ اضغط على مفتاح حذف



مفتاح اصدار : يستخدم هذا المفتاح بعد ادخال البيانات حيث يقوم بحفظ العملية .

مفتاح استدعاء : يستخدم هذا المفتاح في حالة الرغبة في رؤية احد العمليات التي تم انشاءها للاطلاع عليها

اوالتعديل فيها او حذفها .

مفتاح إلغاء : يستخدم هذا المفتاح في حالة اذا اردنا حذف المستند .

التأثيرات:

- أ-حساب العميل: اوامر القبض والصرف لا تؤثر علي حساب العميل
- ب-حساب المورد: اوامر القبض والصرف لا تؤثر علي حساب المورد
- ج-الخزينة: اوامر القبض والصرف لا تؤثر علي الرصيد الحالي

يوجد مرحلتين للموافقات على اوامر القبض والصرف

- أ -مرحلة موافقة المدير المباشر من خلال شاشة مراجعة الاوامر
 - ب-مرحلة موافقة ادارة الحسابات من خلال شاشة التصديق على الاوامر
- مراجعتك للمستند من خلال شاشة الحفظ اكتشفت انك قمت بادخال هذا الحساب خطأ لتصحيح هذا الخطأ

(٢)مراجعة الاوامر :-

من خلال هذا الامر يتم مراجعة كل حركات القبض و الصرف من خلال المسؤول عن المراجعات لإرسالها للتصديق من خلال هذه الشاشة :-



الرئيسية

جديد

حفظ

إيقاف

192.168.1.10 says
Are you sure!!

المستخدم

مراجعة الاوامر

الشركة

رقم المستند

نوع المعاملة

ميكرو سيستمز

9

قبض

موافقة

رفض

عرض 10 سجلات

إظهار/إخفاء

تكرير

ملف اكسيل

طباعة

لبيع

Search:

ملاحظات	ملاحظات	القيمة	المبلغ	نوع	نوعية الحساب	فرع	الجهة	رقم الطلب	رقم المستند	الحساب	الشركة	تاريخ
	ملاحظات	5,000	CASH	قبض	عملاء	0,	313,Double's Pizza egypt	0	9	11	1	2023-02-02
	ملاحظات	10,000	CASH	قبض	عملاء	0,	313,Double's Pizza egypt	0	12	11	1	2023-02-02
	ملاحظات	1,000	CASH	قبض	عملاء	0,	1,MicroSystems	0	1	13	1	2023-02-05

www.microsystems-eg.com © 2021 Microsystems. All rights reserved

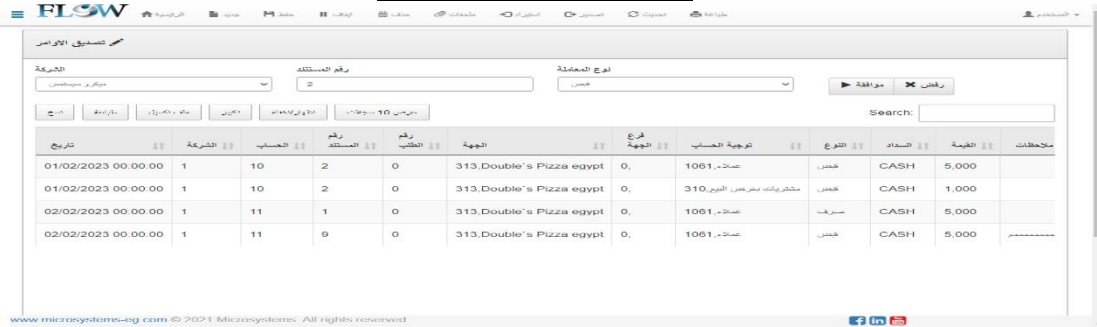




- **الشركة** : تقوم باختيار الشركة المراد القيام بالحركة عليها.
- **رقم المستند** : رقم حركة القبض او الصرف .
- **نوع الحركة** : يتم اختيار نوع الحركة قبض او صرف.
- **مفتاح للقيام بعملية القبول**.
- **مفتاح للقيام بعملية الالغاء**.
- ويتم اظهار رسالة لكي تاكد اختيار القبول او الرفض .

(٣) التصديق على الاوامر :-

من خلال هذه الشاشة يتم التصديق على مراجعة الاوامر ليتم تحويلها للحركات لكي يتم تنفيذ الحركة سواء كانت قبض او صرف **من خلال هذه الشاشة :**



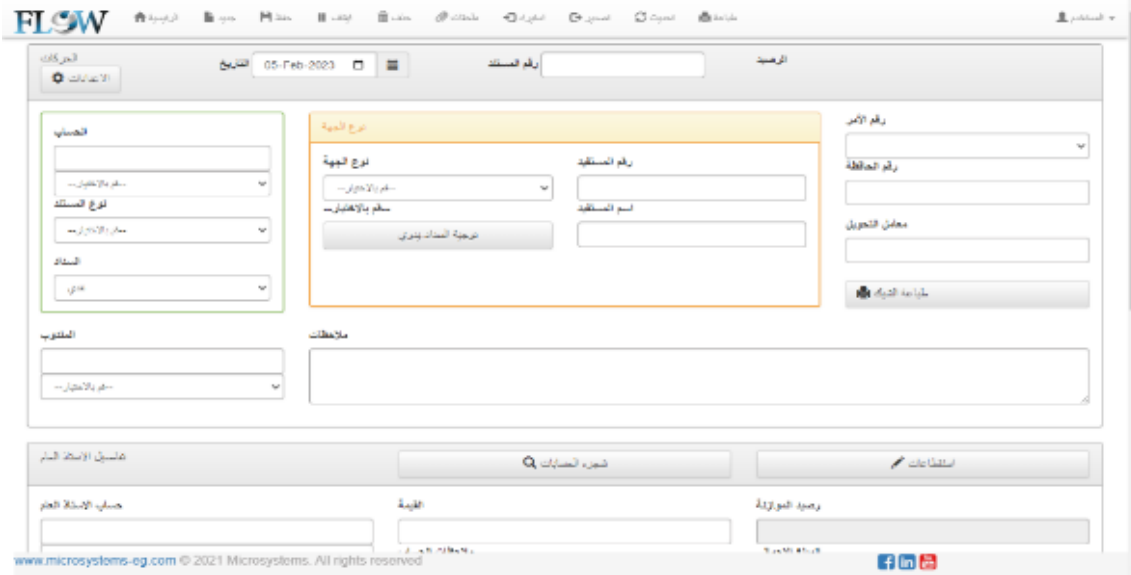
ملاحظات	القيمة	العملة	النوع	توجيه الحساب	الفرع	الجهة	الطلب	رقم المستند	الحساب	الشركة	تاريخ
	5,000	CASH	قبض	1061- عملاء	0,	313, Double's Pizza egypt	0	2	10	1	01/02/2023 00:00:00
	1,000	CASH	قبض	310- مشروبات بفرص اليوم	0,	313, Double's Pizza egypt	0	2	10	1	01/02/2023 00:00:00
	5,000	CASH	صرف	1061- عملاء	0,	313, Double's Pizza egypt	0	1	11	1	02/02/2023 00:00:00
	5,000	CASH	قبض	1061- عملاء	0,	313, Double's Pizza egypt	0	9	11	1	02/02/2023 00:00:00

- **رقم المستند** : رقم حركة القبض او الصرف .
- **نوع الحركة** : يتم اختيار نوع الحركة قبض او صرف.
- **مفتاحان للقيام بتحديد اختيارك** سوا كان قبول الحركة او رفضها.
- ويتم اظهار رسالة لكي تاكد اختيار القبول او الرفض .

(٤) حركات الخزن والبنوك :

أ-حركات القبض والصرف:

تقوم هذه الشاشة بتسجيل حركات القبض والصرف الخاصة بكل خزينة.



The screenshot shows the 'FLOW' software interface for recording cash and bank movements. The interface is in Arabic and includes the following fields and sections:

- Header:** FLOW logo, navigation icons, and a date field set to 05-Feb-2023.
- Left Panel:**
 - الحسابات (Accounts):** Fields for account type (e.g., Cash, Bank), account name, and account number.
 - المطلوب (Required):** A dropdown menu for selecting the account type.
- Center Panel:**
 - نوع الحركة (Movement Type):** A dropdown menu for selecting the movement type (e.g., Cash, Bank).
 - رقم المستند (Document Number):** A text field for entering the document number.
 - اسم المستند (Document Name):** A text field for entering the document name.
 - تاريخ الحركة (Movement Date):** A date field for selecting the movement date.
- Right Panel:**
 - رقم الأمر (Order Number):** A text field for entering the order number.
 - رقم الحالة (Status Number):** A text field for entering the status number.
 - معلم التحويل (Transfer Code):** A text field for entering the transfer code.
 - مراجعة التدقيق (Audit Review):** A button for initiating the audit review process.
- Bottom Panel:**
 - التاريخ (Date):** A date field for selecting the date.
 - الوقت (Time):** A time field for selecting the time.
 - رقم الوثيقة (Document Number):** A text field for entering the document number.

أجزاء الشاشة:

أسم الشركة : تقوم باختيار الشركة المراد القيام بالحركة .

(١) **رقم المستند :** يقوم البرنامج بترقيم المستندات تلقائياً ووضع رقم مسلسل له لسهولة تتبع هذا المستند

، كما يمكن ادخال هذا الرقم يدوياً في حالة تفويض مدير النظام ل أحد المستخدمين بذلك

(٢) **نوع المستند :** هناك أنواع من المستندات (قبض , صرف , تحويل داخل , تحويل خارج , تسوية مدينة , تسوية دائنة)

(٣) **التاريخ :** يعرض تاريخ اليوم تلقائياً اي لا يمكن تغيير هذا التاريخ الا بمعرفة مدير النظام او من يملك صلاحية التعديل وفقاً للصلاحيات التي تضعها الادارة لكل مستخدم .

(٤) **الحساب :** الخزينة التي تريد ادخال المستند عليه .

(٥) **الرصيد:** وهو عبارة عن بيان توضيحي لمتابعة رصيد الخزينة بعد كل حركة.

(٦) **المنطقة :** يوضح لنا كود المنطقة التي تم تعريفها من قبل وهذا الكود مرتبط برقم الحساب الذي قمت بادخاله ، مثال على ذلك اذا ادخلت حساب فرع معين (فرع شمال الدلتا مثلا) وهذا الفرع مربوط على المنطقة ٢٠ فأن Flow يقوم باختيار المنطقة (٢٠) دون ان يسألك في كل مرة تقوم فيها بادخال مستند جديد.

(٧) **رقم الامر** : يشير الي امر (القبض ،الصرف) الذي تم انشاءه من قبل فعند ادخال بيانات الحساب والشركة والجهة والضغط علي مفتاح Enter تظهر بيانات الامر بشاشة الحفظ رقم الامر

(٨) **الاجمالي** : هو عبارة عن شاشة توضيحية ايضا وهي توضح المبلغ الاجمالي للعمليات التي تسجل داخل المستند الواحد ويتبين لنا اهمية هذه الشاشة عندما نحتاج مثلا ان ندخل مستند صرف تم توجيهه على اكثر من حساب مثال على ذلك ، لديك البيانات الاتية وقمت بادخالها في البرنامج

٥٥٠ جنية على حساب المشتريات	✓
٤٥٠ جنية على حساب نقل البضاعة	✓
٢٠ جنية على حساب الاكراميات	✓

(٩) **نوع الجهة** : هذه الشاشة تمكّنك من الاختيار بين انواع الجهات المختلفة التي يتم الصرف اليها والتي تم تحديدها من قبل وتعريفها للبرنامج بمعرفة مدير النظام

نوع الجهة

نوع الجهة

--قم بالاختيار--

--قم بالاختيار--

عميل

مورد

Leads

موظف

اخرى

رقم المستفيد

اسم المستفيد

(١٠) **اسم ورقم المستفيد** : يتم ادخال كود الجهة أو اسمها التي سيتم من اجلها اصدار المستند وفي حالة استخدام نوع الجهة اخرى لا يقوم بعرض اي اسم جهات حيث يترك لك الحرية في كتابه اسم ورقم الجهة يدوي وذلك في حالة التعامل مع جهات لا تتعامل مع شركتك بانتظام او في حالة تسجيل المصروفات

(١١) **ملاحظات** : في هذا الاختيار يمكنك ان تكتب اي ملاحظات حيث يتم طباعتها على الايصال وتظهر للعميل عند طباعة المستند.

(١٢) السداد يتم من خلالها اختيار نوع السداد وعند الضغط علي السهم نجد اختيارات:

• **نقدا :** في حالة اذا كانت عملية القبض او الصرف نقدا

• **شيك :** عند اختيارها ستظهر لك خانات اضافية هذه الخانات هي:

أ- تاريخ الاستحقاق : فيها التاريخ التي سيتم استحقاق الشيك فيه

ب- رقم الشيك : يتم فيه كتابة رقم الشيك

ج- البنك: يتم فيه كتابة اسم البنك الموجود علي الشيك (البنك الذي يصرف منه الشيك).

(١٣) **توجيه السداد :** عند استخدام توجيه السداد يدوى يتم ظهور خانات اضافية لتوجيه السداد لفاتورة

محددة وعند عدم الاختيار يقوم البرنامج بسداد الفواتير من الاقدم للاحداث تلقائياً

(١٤) **رقم الحساب :** وفي هذا الاختيار يمكنك البرنامج من التعامل مع كافة انواع الحسابات وفقا للدليل

المحاسبي للمنشأة والتي تعريفه للبرنامج بمعرفة مدير النظام وبناء على الدورة المستندات للمنشأة

وهو يتيح لك التعامل على مستوى الحسابات كما ياتي :

أ- على مستوى الحسابات الرئيسية من خلال رقم الحساب (وفي حالة وجود دليل فرعي يتم ادخاله في الحساب الفرعي)

ب- على مستوى الحسابات الفرعية من خلال الحساب الفرعي (يجب ان يتم ادخال الحساب الرئيسي اولاً)

ج- على مستوى مراكز التكلفة

(١٥) وذلك للاستفادة منها في اعداد تقارير التكاليف اللازمة للمنشأة وكما ترى فإنه عند تعريف الدليل

المحاسبي يتم تعريف كود لكل حساب رئيسي وكل حساب فرعي وكل مركز تكلفة كما هو موضح وذلك

من اجل تسهيل العمل على البرنامج ومن اجل الوصول الى الحسابات بسهولة.

(١٦) **القيمة :** في هذا الاختيار يمكنك من ادخال المبلغ الذي تريد ادخاله على الحساب الذي تريده

او على مركز تكلفة معين

(١٧) **المندوب :** من خلال هذا الاختيار يمكن اختيار اسماء المندوبين (يقوموا بعمليات التحصيل

من العملاء) للبرنامج وكذلك امناء الخزائن حسب طبيعة عمل الشركة وبناء على ذلك

يتم ادخال اسم المندوب او امين الخزينة قبل اصدار المستند.

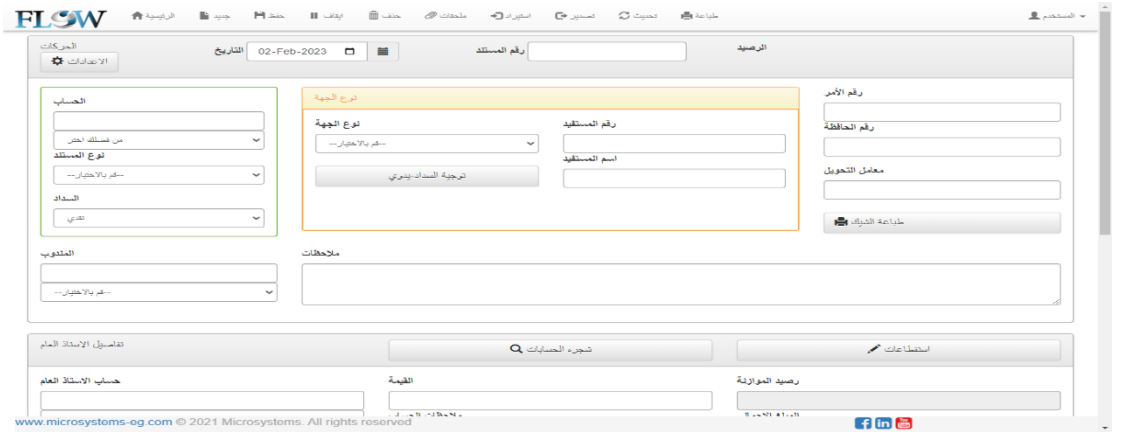
(١٨) **مفتاح الحفظ:** بالضغط عليه يتم حفظ البيانات واصدار الايصال لتقوم بطباعته

مثال تطبيقي :

نفرض ان هناك عميل قام بدفع مبلغ ١٠٠٠٠ جنية في خزينة الشركة نقوم بتسجيل هذه العملية كالاتي:
افتح شاشة الحركات من خلال قائمة الحسابات << الخزن والبنوك >> الحركات



ستظهر شاشة الحركات:



• ادخل نوع المستند قبض

• اختر الحساب الذي تريد ادخال المستند عليه الخزينة الرئيسية مثلا

• نوع الجهة (عميل)

• أدخل اسم الحساب عملاء في مربع نوع الجهة .

• من رقم المستفيد ادخل كود العميل ، اذا كنت لا تعرف كود العميل يمكنك كتابت اسم الجهة ويظهر لك كود الجهة.

• اختار نوع السداد نقدا لان العملية نقدية.

- الان وبعد ان ادخلت رقم الحساب الذي تريد اجراء العملية ، ضع في خانة القيمة مبلغ العملية (١٠٠٠٠ جنيه)
- ادخل رقم المندوب او اسمه
- راجع بيانات المستند قبل اصداره
- ثم اضغط على مفتاح الحفظ ويتم اصدار الايصال.

Print

ميكرو سيستمز

الخزينة الرئيسية ج.م

ايصال قبض
CASH
1430

التاريخ: 2023-02-02
المنشأة: ساهيل كيم
المندوب: احمد فاروق حسن عباس
ملاحظات:

المركز الرئيسي - المقطم
220
1

المنطقة:
كود الجهة:
العميل:

الرقم	الوصف	مبلغ التكلفة	القيمة
1061	0 / 0	10000	10000
المجموع		خط عشرة آلاف ج.م	

المستلم

لا يمكن التأجيل، إلا بعد التوقيع

المراجعة

يتم

User ID

المؤثرات :

١- تأثيرات حركات القبض:

- حساب مورد :** يقلل من مديونية الشركة تجاه المورد
 - حساب العميل :** يقلل من مديونية العميل تجاه الشركة
 - الخزينة :** يؤثر علي الرصيد الحالي للخزينة بالايجاب
- يكون قيد قبض نقدية بالشكل التالي :

الرئيسية_المقطع

قيد يومية

تاريخ القيد : 2011-07-16

رقم القيد : 12

الفترة : 7

نسبة المالية : 2011

صف القيد : ايصال قبض نقدية حساب 1 مستند 12 عميل 1 عملاء نقدي

الحساب	اسم الحساب	الجهة	وصف الجهة	مدين	دائن
130101	نقدية بالخرينة لارئيسية			1,000.00	
1305	مدينون - عملاء				1,000.00

٢- قيد استلام شيك كالتالي :

الرئيسية_المقطع

قيد يومية

سنة المالية : 2011 الفترة : 7 رقم القيد : 13 تاريخ القيد : 2011-07-16

صف القيد : ايصال استلام شيك حساب 1 مستند 13 شيك رقم 545461 عميل 2 بي تك

الحساب	اسم الحساب	الجهة	وصف الجهة	مدين	دائن
1306	لورق قديم			25,000.00	
1305	مديون - لسله				25,000.00

٣- قيد اصدار شيك كالتالي :

الرئيسية_المقطع

قيد يومية

سنة المالية : 2011 الفترة : 7 رقم القيد : 4 تاريخ القيد : 2011-07-16

صف القيد : ايصال تسليم شيك حساب 1 مستند 4 شيك رقم 25211 مورد 3 العميد

الحساب	اسم الحساب	الجهة	وصف الجهة	مدين	دائن
2201	الموردين			4,500.00	
2203	أوراق الدفع				4,500.00

٥-٢) التحويل بين الخزن والبنوك (التحويلات الداخل او الخارج نقدي وشيك) :

التحويل بين الحسابات المختلفة وتكمن اهمية هذه التحويلات في الحالات الاتية:

- لتمويل احد الحسابات في البنوك بالنقدية.
- عند الحاجة الى تمويل أي خزينة من خزائن الشركة (في حالة امتلاك الشركة الى اكثر من فرع ، وحسب طبيعة العمل داخل الشركة) .

اجزاء الشاشة:

تقوم باختيار الشركة المراد القيام بالحركة عليها.: الشركة

نوع المستند : من انواع المستندات يوجد نوعان هما :

- أ- تحويل خارج: هي عملية يقوم بها المسئول عن الخزينة بتحويل مبلغ من المال الى خزينة اخري .
- ب- تحويل داخل: هي عملية يقوم بها المسئول عن الخزينة باستقبال مبلغ من المال محول إليه من خزينة اخري.

رقم المستند: يقوم البرنامج بترقيم المستندات تلقائيا ووضع رقم مسلسل له لسهولة تتبع هذا المستند ، كما يمكن ادخال هذا الرقم يدويا في حالة تفويض مدير النظام لاحد المستخدمين بذلك .

التاريخ : يتم كتابة تاريخ اليوم الذي يتم فيه اجراء العملية.

رقم المنطقة: يوضح لنا كود المنطقة التي تم تعريفه من قبل وهذا الكود مرتبط برقم الحساب الذي قمت بادخاله .

نوع المستند: في هذا الاختيار يتم ادخال رقم الحساب (الخزينة التي تريد تحويل مبلغ النقدية منها في حالة اذا كان التحويل خارج اما اذا كان التحويل داخل فيتم كتابة الخزينة التي ستقبل التحويل) .

ملاحظات : يوجد نوعان من الملاحظات :-

الملاحظة المتاحة اسفل نوع الجهة المستحقة لتدوين اي ملاحظات على الاذن كامل .

الملاحظة المتاحة اسفل تحديد القيمة لتدوين ملاحظة

على حسابات الجهة المستحقة.

السداد : يتم من خلالها تحديد نوع عملية السداد

المسدد نقدي نقدي فيزاً شيك	الحساب الخزينة الرئيسية ج. 11/٨ نوع المستند تحويل داخل السداد نقدي	نوع الجهة رقم المستفيد اسم المستفيد
---	--	--

- **قيمة التحويل:** يتم كتابة المبلغ الذي سيتم تحويله .

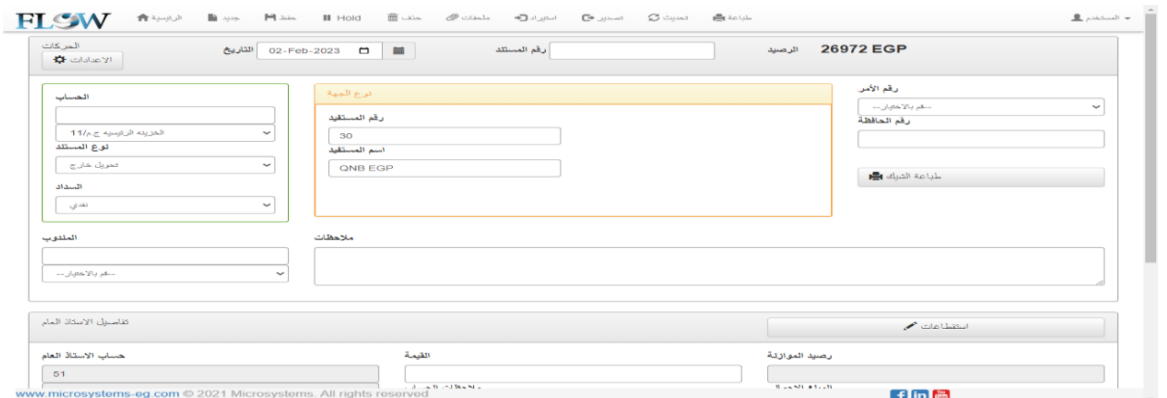
- **المنسوب:** يمكن اختيار اسماء المندوبين وكذلك أمناء الخزن المسؤولين عن تحصيل التحويلات.

المنسوب

--قم بالاختيار--

مثال تطبيقي:

افترض أنك تريد تحويل مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه من الحساب رقم (.....) من الصندوق الرئيسي لديك الى الحساب رقم حساب البنك الاهلي ، لعمل ذلك التحويل اتبع الاجراءات الاتية :-
 افتح قائمة الحسابات << الخزن والبنوك >> حركات الخزن والبنوك.
 أدخل رقم الحساب الذي تريد اجراء التحويل منهوهو الكود الخاص بالحساب الرئيسي .
 اختارنوع المستند تحويل خارج.
 اختار نوع السداد نقداً.
 في خانة نوع الجهة اختار الخزينة التي تريد التحويل اليها خزينة البنك.



The screenshot shows the FLOW system interface for a transfer operation. The top navigation bar includes the FLOW logo and various menu items like 'الرئيسية', 'جديد', 'مطبوعات', 'HODS', 'مطبوعات', 'استيراد', 'استيراد', 'مطبوعات', 'مطبوعات', 'مطبوعات'. The main header displays the date '02-Feb-2023' and the account balance '26972 EGP'. The form is divided into several sections: 'الحساب' (Account) with fields for 'الخزينة الرئيسية ج. 11/٨', 'نوع المستند' (Transfer type), and 'السداد' (Payment type); 'نوع الجهة' (Beneficiary type) with fields for 'رقم المستفيد' (Beneficiary number) and 'اسم المستفيد' (Beneficiary name); 'المنسوب' (Agent) with a dropdown menu; and 'ملاحظات' (Remarks). At the bottom, there is a section for 'تفاصيل الإستاذ العام' (General instruction details) with fields for 'حساب الإستاذ العام' (General instruction account), 'القيمة' (Value), and 'رصيد الموازنة' (Budget balance).

ادخل القيمة التي تريد تحويلها ثم اضغط حفظ سيتم طباعة مستند التحويل.

ميكرو سيستمز

الخزينة الرئيسية ج م



تحويل خارج
CASH

162

المركز الرئيسي - المقدم

30

1

المنطقة

كود الجهة

المعامل

2023-02-02

QNB EGP

التاريخ

الميل

المنسوب

ملاحظات

القيمة	مركز التكلفة	الوصف	العدد
10000		حساب التحويلات النقدية / 0	51
	10000		احتمالي
	فقط عشرة آلاف ج م		احتمالي

يتم

المراجعة

المستلم

الان بعد ان قمت بعمل التحويل الخارج يجب ان تقوم الخزينة المحول اليها المبلغ بقبول هذا التحويل والقيام بعمل تحويل داخل ويتم هذا من خلال الاجراءات الاتية:-

- ادخل رقم الحساب الذي سيقوم بقبول التحويل وهو الكود الخاص بخزينة بالبنك.
- اختار نوع المستند تحويل داخل.
- اختار نوع السداد نقدا.
- في خانة نوع الجهة اختار الخزينة التي قامت بالتحويل الخارج (الحساب الرئيسي).
- قم بكتابة رقم الامر (التحويل الخارج حيث انه في خانة رقم الامر تظهر لى كل التحويلات الصادرة لتحصيلها على هذه الخزينة).
- ثم اضغط حفظ وسوف يظهر ايصال التحويل.

FLSOW

الرئيسية | جديد | حفظ | Hold | حذف | ملاحظات | استيراد | تصدير | تحديث | طباعة

المستخدم

التاريخ: 02-Feb-2023

رقم المستند:

الرصيد: 348061 EGP

الحساب

QNB EGP/30

نوع المستند

تحويل داخل

السداد

نقدي

المنسوب

رقم بالاختصار

نوع الجهة

رقم المستفيد

11

اسم المستفيد

الخزينة الرئيسية ج م

رقم الامر

162/10000

رقم الحافظة

طباعة الشيك

ملاحظات

تفاصيل الاستاذ العام

استاذات

حساب الاستاذ العام

القيمة

رصيد الموازنة

51

10000

www.microsystems-eg.com © 2021 Microsystems. All rights reserved

Print

ميكرو سيستمز

QNB EGP



تحويل داخل
CASH

14

المركز الرئيسي - المقطم
11
1

المنطقة
كود الجهة
المدخل

2023-02-02
الخزينة الرئيسية ج م

التاريخ
المحيط
المندوب
ملاحظات

القيمة	مركز التكلفة	الوصف	الكمية
10000		حساب التحويلات النقدية / 0	51
	10000		إجمالي
	فقط عشرة آلاف ج م		إجمالي

يتم

المراجعة

المستلم

User ID :

لا يتم بالإرسال إلا بعد التوقيع

قيد تحويل نقدي داخل :

الرئيسية_المقطم

قيد يومية

تاريخ القيد : 2011-07-16

رقم القيد : 2

الفترة : 7

عملة لمالية : 2011

صنف القيد : تحويل داخل الى حساب 2 مسند 2 اخرى 1 لخزينة الرئيسية

حساب	اسم الحساب	جهة	وصف جهة	مبلغ	دائن
1302	حساب ائنه			1,000.00	
51	الدوية				1,000.00

• يؤثر بالايجاب علي الرصيد الحالي بالخزينة.

• قيد تحويل نقدي خارج:

الرئيسية_المقطع

قيد يومية

نسخة المالية : 2011 الفترة : 7 رقم القيد : 2 تاريخ القيد : 2011-07-16

صف القيد : تحويل خارج من حساب 1 مسدّد 2 أخرى 2 حساب الإذك

الحساب	اسم الحساب	جهة	وصف جهة	مبلغ	دائن
51	الخزينة الرئيسية			1,000.00	
130101	نقدية بالخزينة الرئيسية				1,000.00

يؤثر بالسالب علي الرصيد الحالي بالخزينة.

٦- التسويات:

تستخدم لتسوية رصيد خزانة في حالات العجز او الزيادة وفقاً لمن له الصلاحيه .

FLow

الرئيسية | جديد | حفظ | إيقاف | حذف | ملحقات | استيراد | تصدير | تحديث | طباعة

المستخدم

الحركات

التاريخ: 02-Feb-2023

رقم المستند

الرصيد: 32972 EGP

الإعدادات

الحساب

الخزينة الرئيسية ج 11/م

نوع المستند

تسوية مدينة

تسوية دائنة

تسوية مدينة

تسوية دائنة

تسوية مدينة

تسوية دائنة

رقم الأمر

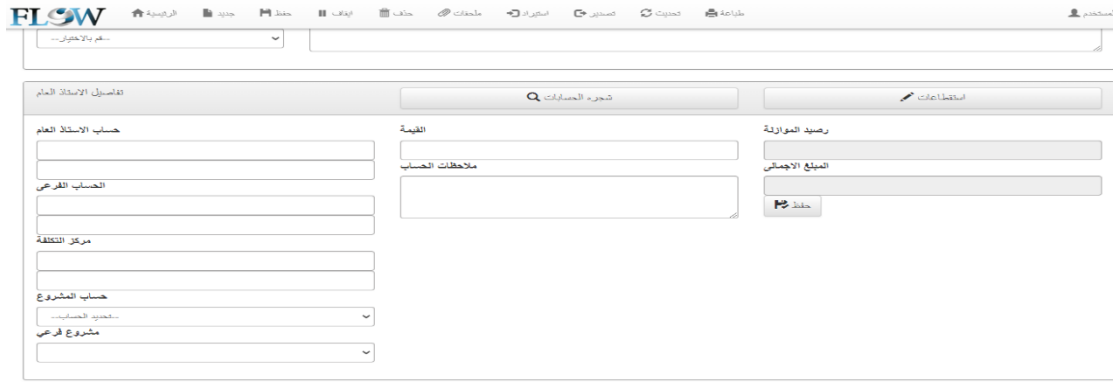
تسوية دائنة

رقم الحافظة

طباعة الشيك

ملاحظات

في حالة التسويات تكون الخزينة الطرف الأول والأستاذ العام هو الطرف الثاني .



حساب الأستاذ العام : وفي هذا الاختيار يمكنك البرنامج من التعامل مع كافة انواع الحسابات وفقا للدليل

المحاسبي للمنشأة والتي تم تعريفه للبرنامج بمعرفة مدير النظام وبناء على الدورة المستندية للمنشأة وهو يتيح لك التعامل على مستوى الحسابات كما يأتي :

أ- على مستوى الحسابات الرئيسية من خلال رقم الحساب (وفي حالة وجود حساب فرعي يتم ادخاله في الحساب الفرعي)

ب- على مستوى الحسابات الفرعية من خلال الحساب الفرعي (يجب ان يتم ادخال الحساب الرئيسي اولا)

جـ - على مستوى مراكز التكلفة وذلك للاستفادة منها في اعداد التقارير اللازمة للمنشأة وكما ترى فإنه عند

تعريف الدليل المحاسبي يتم تعريف كود لكل حساب رئيسي وكل حساب فرعي وكل مركز تكلفة كما هو

موضح في الصورة وذلك من اجل تسهيل العمل على البرنامج ومن اجل الوصول الى الحسابات بسهولة.

القيمة: في هذا الاختيار يمكنك من ادخال المبلغ الذي تريد ادخاله على الحساب الذي تريده وعلى مركز تكلفة معين .

مفتاح الحفظ : الان وبعد ادخال كل البيانات اللازمة اضغط على مفتاح الحفظ



ولكن تذكر ان البيانات التي تم ادخالها لم يتم اضافتها الى قاعدة البيانات بعد ولكنها موجودة في شاشة الحفظ

في انتظار مراجعتك لها او تعديلها قبل ان تقوم انت بادخالها الى قاعدة البيانات عن طريق الامر الخاص باصدار

المستند كما سنرى .



يستخدم لإلغاء عملية قبل إصدارها .

مفتاح الالغاء:

حذف	ملاحظات	القيمة	مركز التكلفة	حساب فرعى	الوصف	حساب الأستاذ العام
		500			مصروفات كهرباء غاز ومياه	414
		500			نقدية الصندوق الرئيسي	12101

التأثيرات:

أ. التسويات المدينة تؤثر على الرصيد النقدي بالسالب .

ب- التسويات الدائنة تؤثر على الرصيد النقدي بالايجاب .

٧- ترحيل الخزن والبنوك:

من خلال هذه الشاشة نقوم بترحيل المستندات والايصالات الي الاستاذ العام ولكن عند ترحيلها من خلال هذه الشاشة لا يمكن التعديل فيها .

تسجيل الحسابات

الشركة: تاريخ البداية:

الحساب: تاريخ الانتهاء:

تأكيد الكل | ترحيل

نسخ | طباعة | ملف اكسيل | تصدير | اظهار/الغاء | Show all rows

الشركة	الحساب	نوع المستند	رقم المستند	رقم الجبهة	الجبهه	الإجمالي	ترحيل
ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج م	ACO	1	11	الخزينة الرئيسية ج م	15000	☐
ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج م	Safes Collect	1429	313	Double's Pizza egypt	5000	☐
ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج م	Safes Collect	1430	220	مارفيل كيم	10000	☐
ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج م	Safes Collect	1431	1	MicroSystems	100	☐
ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج م	Safes Collect	1432	313	Double's Pizza egypt	6000	☐
ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج م	Safes Collect	1434	202	ويليز كيبتين للماكولات السريعة	5000	☐
ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج م	Safes Collect	1435	313	Double's Pizza egypt	6000	☐
ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج م	Safes Collect	1436	202	ويليز كيبتين للماكولات السريعة	3000	☐
ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج م	Safes Pay	122	1	انترنت ارجيبت	2000	☐

الاجراءات:

اختر قائمة الحسابات << الخزن و البنوك >> ترحيل الخزن والبنوك

ادخل حساب الخزينة المراد ترحيلها

ادخل تاريخ المستندات المراد ترحيلها (من تاريخ // الي تاريخ //)

مفتاح ترحيل : تضغط عليـة لترحيل مستندات الي حساب الاستاذ العام .

مفتاح تحديد الكل : لتحديد كل المستندات وترحيلها دفعة واحدة .

٨- تسوية العهد:

هى شاشة توضح إجمالى العهد التى لم يتم تسويتها ويتم أيضاً عمل التسويات من خلالها .

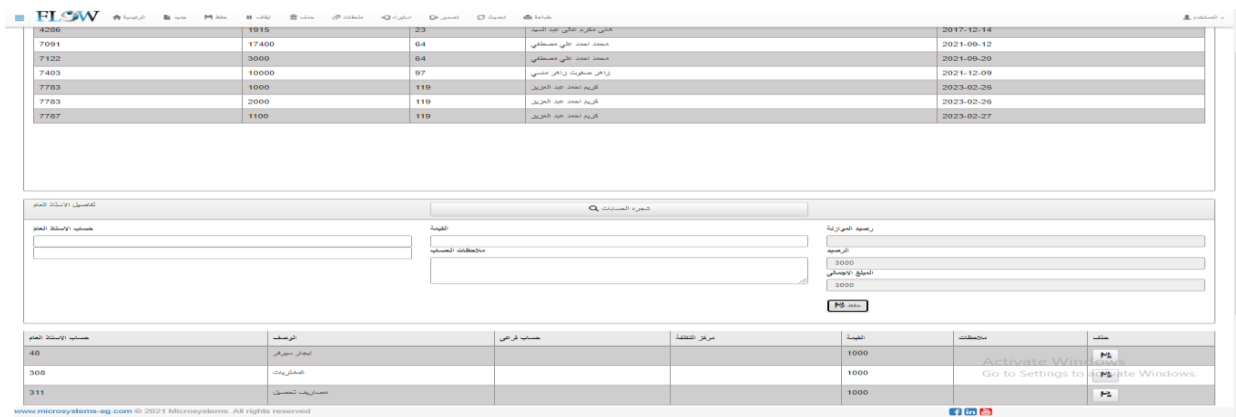
أجزاء الشاشة :

الشركة : يتم تحديد أسم الشركة المراد القيام بالتسوية عليها .

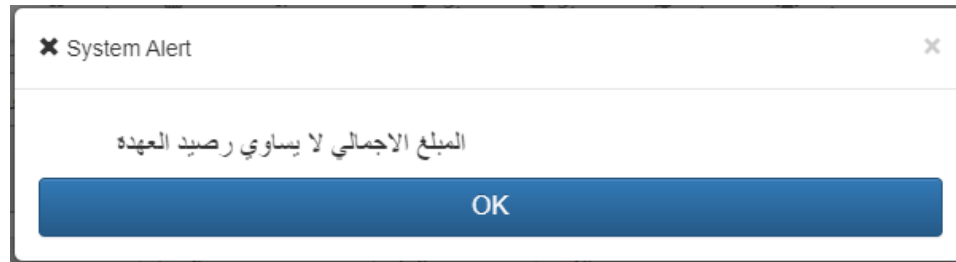
الحساب : نقوم باختيار الخزنة التى قمنا بصرف العهدة من خلالها .

شجرة الحسابات : من خلال شجرة الحسابات يتم إختيار الحساب المراد تسوية العهد عليه .

زر الحفظ :  الان وبعد ادخال كل البيانات اللازمة اضغط على مفتاح الحفظ ولكن تذكر ان البيانات التى تم ادخالها لم يتم اضافتها الى قاعدة البيانات بعد ولكنها موجودة في شاشة الحفظ في انتظار مراجعتك لها او تعديلها قبل ان تقوم انت بادخالها الى قاعدة البيانات عن طريق ضغط زر الحفظ الموجود بأعلى الصفحة .



فى التسوية يجب أن يكون المبلغ الإجمالى يساوى رصيد العهدة وفى حالة عدم تسوية العهدة بالكامل تظهر لنا الشاشة التالية :



حركة الاجل:

-٩

هي شاشة يتم من خلالها القيام بعملية سداد اوراق القبض واوراق الدفع او القيام بعملية رد لاوراق القبض والدفع او تحويلها للشئون القانونية .

FLOW
الرئيسية
جديد
حفظ
إيقاف
حذف
ملحقات
استيراد
تصدير
تحديث
طباعة
المستخدم

حركة الاجل
الشركة
ميكرو سيستمس
المنطقة
المركز الرئيسى - المعظم

قبض/دفع
المراجعة
التحصيل

حساب الانشاء
الخزينة الرئيسيه ج.م. 11
مستند الانشاء
تاريخ الحركة
05-Feb-2023
الحساب الحالي
اختر من فضلك
رقم الشيك
اختر من فضلك
الحالة
اختر من فضلك
النوع
اختر من فضلك

الجهات
التاريخ

عرض 10 سجلات
اعطاء/اخذاء
تغيير
ملف اكسيل
طباعة
نسخ

Search:

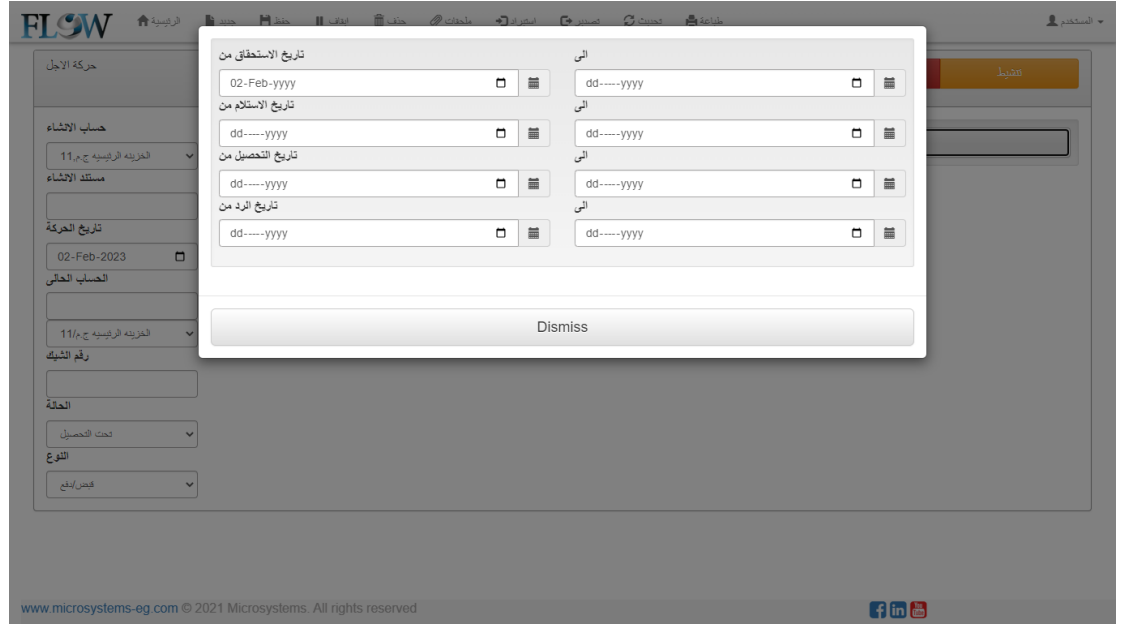
المستند	رقم المستند	الحساب	الشركة	تاريخ الاستحقاق	الفرع	فرع الجبهة	النوع	رقم المستند	الحساب	الوارد	المستند
6000		البنك الاهلى سوسيتيه	0,	2, GOLDI	قبض	577	الخزينة الرئيسيه ج.م.	ميكرو سيستمس	15/01/2009 00:00:00		
420		الخزينة الرئيسيه ج.م.	0,	مصطفى خليل, 1	دفع	7151	الخزينة الرئيسيه ج.م.	ميكرو سيستمس	29/09/2021 00:00:00		
20000		الخزينة الرئيسيه ج.م.	0,	تمويل الخزينة, 1	قبض	1376	الخزينة الرئيسيه ج.م.	ميكرو سيستمس	13/02/2022 00:00:00		
40000		الخزينة الرئيسيه ج.م.	0,	تمويل الخزينة, 1	قبض	1412	الخزينة الرئيسيه ج.م.	ميكرو سيستمس	17/04/2022 00:00:00		
35000		الخزينة الرئيسيه ج.م.	0,	تمويل الخزينة, 1	قبض	1413	الخزينة الرئيسيه ج.م.	ميكرو سيستمس	17/04/2022 00:00:00		
350		الخزينة الرئيسيه ج.م.	0,	تمويل خزينة, 1	دفع	7733	الخزينة الرئيسيه ج.م.	ميكرو سيستمس	17/04/2022 00:00:00		
400		الخزينة الرئيسيه ج.م.	0,	تمويل الخزينة, 1	دفع	7734	الخزينة الرئيسيه ج.م.	ميكرو سيستمس	17/04/2022 00:00:00		
350		الخزينة الرئيسيه ج.م.	0,	تمويل خزينة, 1	دفع	7739	الخزينة الرئيسيه ج.م.	ميكرو سيستمس	17/04/2022 00:00:00		
400		الخزينة الرئيسيه ج.م.	0,	تمويل خزينة من البنك, 1	دفع	7740	الخزينة الرئيسيه ج.م.	ميكرو سيستمس	17/04/2022 00:00:00		

www.microsystems-eg.com © 2021 Microsystems. All rights reserved

f in

٣٠ | Page

اجزاء الشاشة : تنقسم الشاشة الي جزئين



الجزء الاول : هي عبارة عن محددات يتم من خلالها كتابة بيانات عن اوراق القبض والصرف وكلما تم اختيار عدد

من المحددات بصورة اكبر كلما ضاق نطاق البحث واعطى النتيجة المطلوبة فعلا اما اذا تم ترك المحددات بلا تحديد فأن عملية البحث سوف تشمل كافة المحددات .

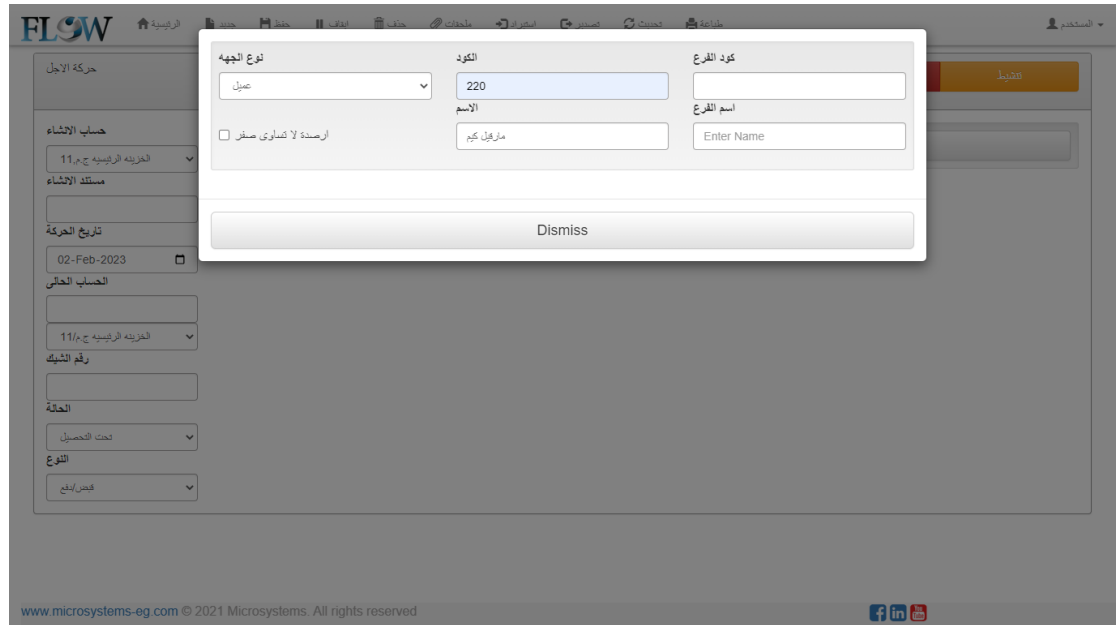
أ- **تاريخ الاستحقاق :** يقصد بها تاريخ استحقاق الشيك والذي من المفترض القيام بتحصيل الشيك به.

ب- **تاريخ الاستلام :** التاريخ الذي تم فيه استلام الشيك من الجهة المتعامل معها .

ج- **تاريخ التحصيل :** التاريخ الذي تم فيه تحصيل الشيكات .

د- **تاريخ الرد :** التاريخ الذي تم فيه رد الشيكات .

الجزء الثاني :

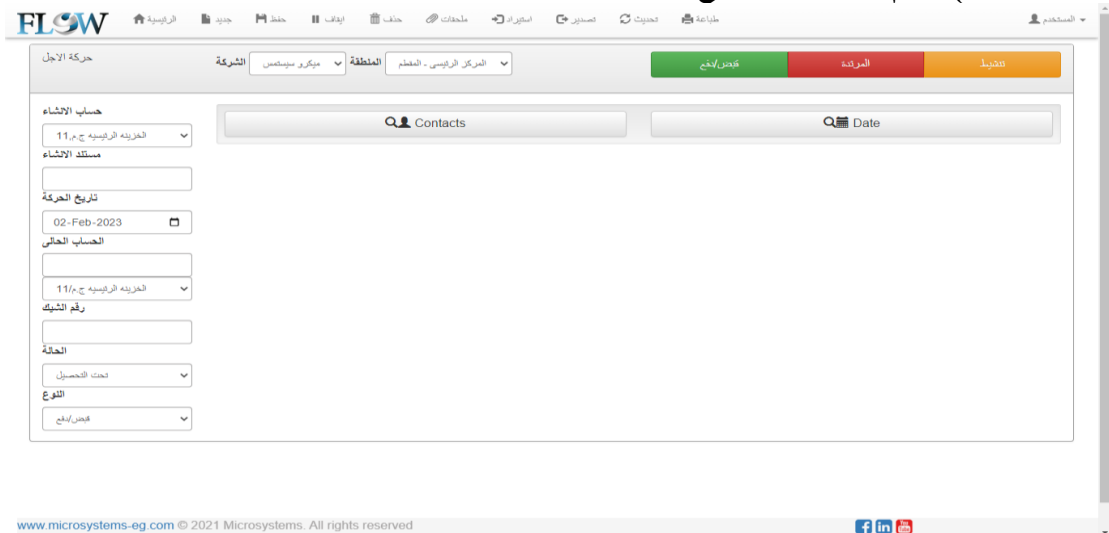


The screenshot shows the FLOW software interface with a modal form for adding a new entity. The form has the following fields:

- نوع الجهة** (Entity Type): A dropdown menu with "عميل" (Customer) selected.
- الكود** (Code): A text box containing "220".
- اسم الفرع** (Branch Name): A text box containing "مارسيل كيم".
- كود الفرع** (Branch Code): A text box containing "Enter Name".
- ارصدة لا تسدلى صفر** (Balance not zero): A checkbox that is unchecked.
- Dismiss**: A button at the bottom of the modal.

The background interface shows various navigation tabs and a sidebar with options like "حركة الاجل", "حساب الاشياء", "مستند الاشياء", "تاريخ الحركة", "الحساب الحالي", "رقم الشيك", "الحالة", "تحت التحصيل", "النوع", and "فصل ايداع".

- أ- نوع الجهة: هذه الشاشة تمكنك من الاختيار بين انواع الجهات المختلفة التي تريد القيام بعملية السداد لها أوالتحصيل منها (عميل أو مورد أو العملاء المحتملين أو موظف أو اخرى).
- ب- ادخال الكود الخاص بالجهة واسمها .
- ج- فروع: اذا كانت للجهة فروع اخرى (مثلا : اذا كان هناك عميل أو مورد – شركة المتحدة – والشركة لها فرع المعادى) ويتم كتابة كود الفرع واسمه.

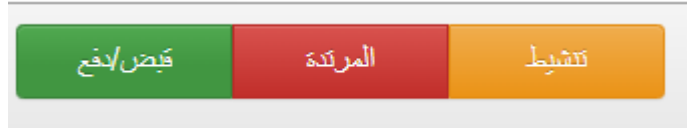


The screenshot shows the FLOW software interface with the main form for adding a new entity. The form has the following fields:

- حركة الاجل** (Due Date): A dropdown menu with "الشركة" (Company) selected.
- المنطقة** (Region): A dropdown menu with "ميكرو سيستمز" (Microsystems) selected.
- المركز الرئيسي - المقدم** (Main Center - Supplier): A dropdown menu with "ميكرو سيستمز" (Microsystems) selected.
- فصل ايداع** (Deposit): A button.
- المراجعة** (Review): A button.
- التحصيل** (Collection): A button.
- حساب الاشياء** (Entity Account): A dropdown menu with "الخزينة الرئيسية ج.م.ر" (Main Treasury J.M.R.) selected.
- مستند الاشياء** (Entity Document): A text box.
- تاريخ الحركة** (Movement Date): A date picker showing "02-Feb-2023".
- الحساب الحالي** (Current Account): A text box.
- رقم الشيك** (Check Number): A text box.
- الحالة** (Status): A dropdown menu with "تحت التحصيل" (Under Collection) selected.
- النوع** (Type): A dropdown menu with "فصل ايداع" (Deposit) selected.

The background interface shows various navigation tabs and a sidebar with options like "حركة الاجل", "حساب الاشياء", "مستند الاشياء", "تاريخ الحركة", "الحساب الحالي", "رقم الشيك", "الحالة", "تحت التحصيل", "النوع", and "فصل ايداع".

- د- **الشركة** : يتم تحديد اسم الشركة المراد القيام بالحركة عليها .
- هـ- **الحساب الحالي** : المقصود بها الحساب او الخزينة التي يتم تحصيل المستند بها .
- و- **المنطقة** : يتم كتابة كود المنطقة المرتبطة بالشركة التي قامت بالعملية .
- ز- **حساب الانشاء** : المقصود بها الحساب الذي تم فيه إنشاء المستند (فمثلا ان هناك مستند تم إنشاءه في خزينة ١٠ وسوف يتم تحصيله او دفعه الى الخزينة ٢٠ فأصبح الحساب الحالي للمستند هو خزينة ٢٠ وحساب الانشاء هو خزينة ١٠).
- ح- **القيمة** : المبلغ الذي تم به اصدار اوراق القبض والدفع .
- ط- **رقم الشيك** : يقصد به الرقم الذي تم كتابته في خانة رقم الشيك في شاشة الحركات .
- ي- **الحالة** : يقصد بها حالة الشيك الذي تريد البحث عنه (تحت التحصيل ، محصل ، محول قانوني ، مرتد ، ملغي) .
- ك- **نوع** : يقصد بها المستند الذي تريد البحث عنه هل هو قبض ام صرف .



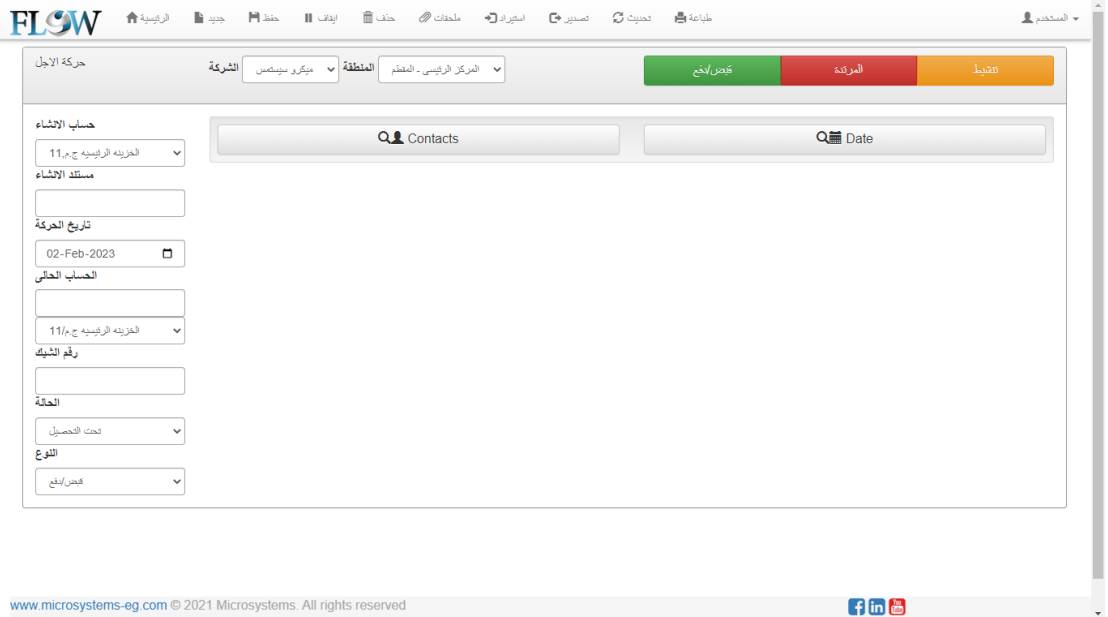
- ل- **قبض / دفع** : عند تحصيل شيكات اوراق القبض أو سداد اوراق الدفع
- م- **المرتدة** : رد الشيك الذي لم يتم تحصيله من البنك .
- ن- **تنشيط** : لإلغاء آخر حركة على الشيك

مثال تطبيقي:

- أ- لنفرض انك تريد القيام بسداد شيك قد قمت بإصداره وقد جاء موعد استحقاقه للقيام بذلك اتبع الاجراءات التالية:
- ب- افتح قائمة الحسابات << الخزن والبنوك >> حركة الاجل.

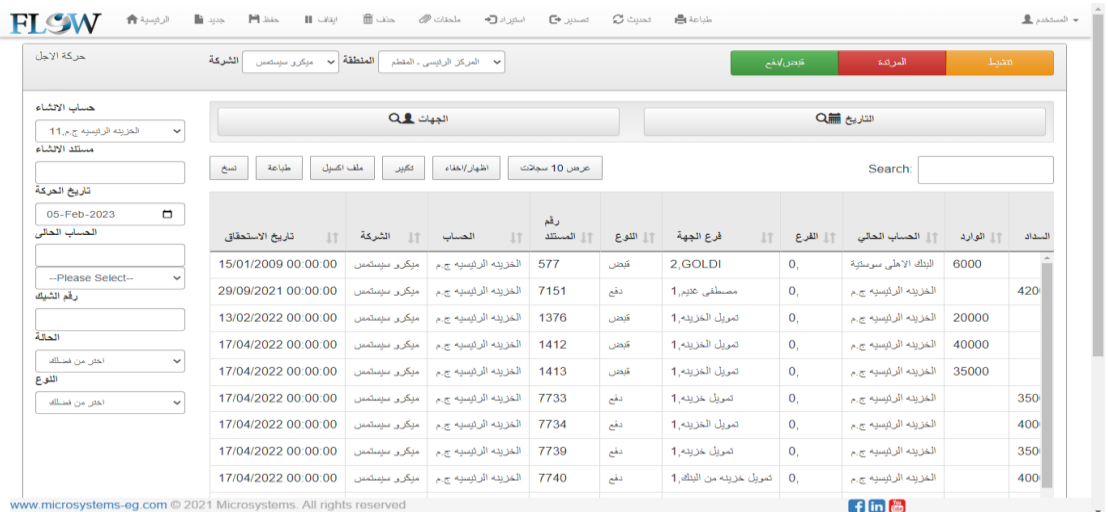


ستظهر الشاشة التالية :



www.microsystems-eg.com © 2021 Microsystems. All rights reserved

قم بإدخال بيانات الشيك التي تريد القيام بسداده في المحدادات ثم اضغط Refresh اذا لم تكن تعرف اي بيانات عن الشيك وسوف تظهر لك جميع الشيكات التي تم إنشاؤها كالمشكل التالي:-



تاريخ الاستحقاق	الشركة	الحساب	رقم المستند	النوع	فرع الجهة	الفرع	الحساب الحالي	الوارد	السداد
15/01/2009 00:00:00	ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج.م	577	قبض	2. GOLDI	0,	البنك الأهلي سويسية	6000	
29/09/2021 00:00:00	ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج.م	7151	دفع	ممسلفي عليم	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		420
13/02/2022 00:00:00	ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج.م	1376	قبض	تمويل الخزينة	0,	الخزينة الرئيسية ج.م	20000	
17/04/2022 00:00:00	ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج.م	1412	قبض	تمويل الخزينة	0,	الخزينة الرئيسية ج.م	40000	
17/04/2022 00:00:00	ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج.م	1413	قبض	تمويل الخزينة	0,	الخزينة الرئيسية ج.م	35000	
17/04/2022 00:00:00	ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج.م	7733	دفع	تمويل خزينة	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		350
17/04/2022 00:00:00	ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج.م	7734	دفع	تمويل الخزينة	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		400
17/04/2022 00:00:00	ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج.م	7739	دفع	تمويل خزينة	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		350
17/04/2022 00:00:00	ميكرو سيستمز	الخزينة الرئيسية ج.م	7740	دفع	تمويل خزينة من البنك	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		400

www.microsystems-eg.com © 2021 Microsystems. All rights reserved

اختار الشيك الذي تريد سداده واضغط ضغطا مزدوجا علي الشيك وسوف تظهر بيانات الشيك في المحدادات في اعلي الشاشة ثم اضغط علي مفتاح سداد و سوف تظهر لك الشاشة التالية :-

192.168.1.10 says

ادخل تاريخ التحصيل

2009-10-15

OK Cancel

أوراق القبض و الدفع :

الأسود : أوراق قبض أو دفع لم يحن موعد إستحقاقها أو سدادها .

البرتقالي : أوراق قبض أو دفع تجاوزت موعد إستحقاقها أو سدادها .

الأخضر : أوراق قبض أو دفع تم سدادها أو تحصيلها .

الأحمر : الشيكات المرتدة .

تاريخ الاستحقاق	الشركة	الحساب	رقم المستند	النوع	فرع الجهة	الفرع	لحساب الحالي
15/01/2009	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	577	قبض	2,GOLDI	0,	أهلى سوسيتية
15/10/2009	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	494	قبض	3,COMFORT	0,	أهلى سوسيتية
01/02/2023	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	7778	دفع	انترنت ايجيبت,1	0,	الرئيسيه ج.م
02/02/2023	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	7779	دفع	انترنت ايجيبت,1	0,	الرئيسيه ج.م
01/03/2023	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	1425	قبض	313,Double's Pizza egypt	0,	QNB EGI
01/02/2023	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	1427	قبض	313,Double's Pizza egypt	0,	QNB EGI
10/03/2023	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	1443	قبض	1,MicroSystems	0,	QNB عادي
20/03/2023	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	1435	قبض	313,Double's Pizza egypt	0,	
10/04/2023	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	7774	دفع	ويليز كيتشن للمأكولات السريعة,202	0,	الرئيسيه ج.م
02/05/2023	ميكرو سيستمس	الخزينة الرئيسية ج.م	1436	قبض	ويليز كيتشن للمأكولات السريعة,202	0,	الرئيسيه ج.م

التأثيرات :

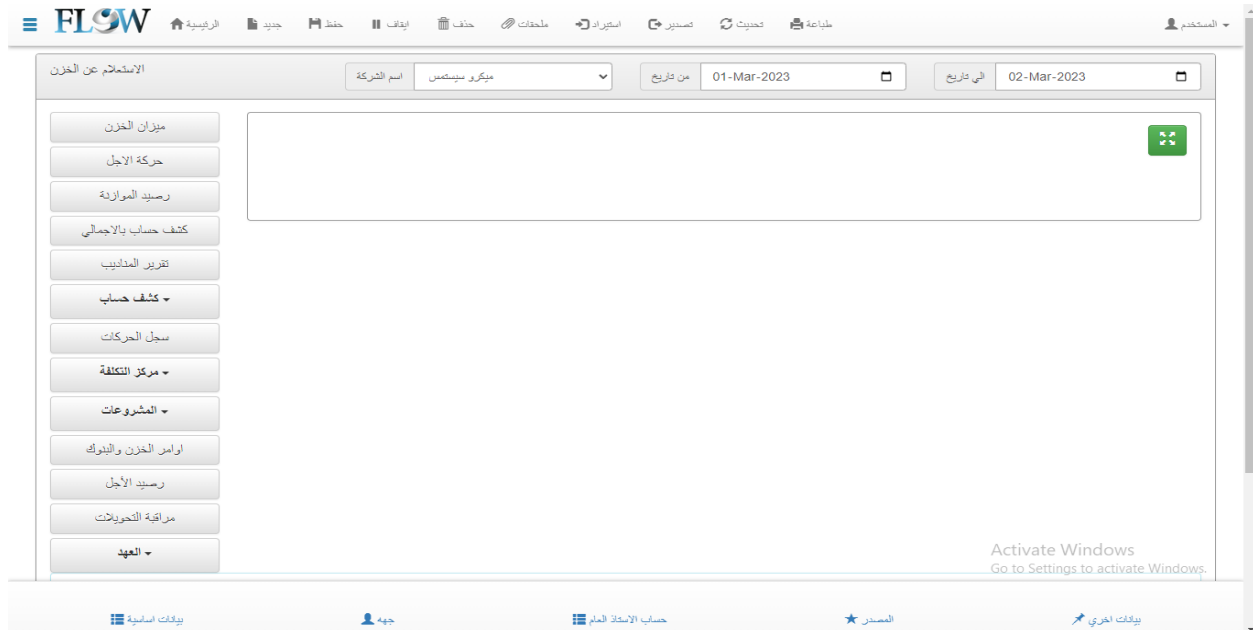
أ- قيد تحصيل شيك:

الرئيسية_المقطع					
قيد يومية					
مدة المالية : 2011 الفترة : 7 رقم القيد : 3 تاريخ القيد : 2011-07-16 صف القيد : القسار اضافة حساب 1 مخصص 3 عمول 2 بي كاك					
الحساب	المدين	الدين	وصف القيد	الجهة	المدين
130107	1306	25,000.00			25,000.00
اخزبة اذنية تورق القبض					

ويؤثر علي الرصيد النقدي بالايجاب وعلي اوراق القبض بالسالب .

١-١- الاستعلام عن الخزن والبنوك:

هي شاشة يتم من خلالها عمل ميزان مراجعة للخزن و بيان بحركة الأجل و حالتها و الاستعلام عن حركات المناديب و سجل كامل لجميع حركات الخزن و البنوك (مثل حركات القبض و الصرف و التحويلات سواء كانت نقدي او فيزا او شيكات) و عمل كشف حساب ومذكرات تسوية للبنك و كذلك تقارير عن الموازنة و مراكز التكلفة و المشروعات و بيان لرصيد الأجل خلال تاريخ معين و نظام مراقبة للتحويلات و بيان للعهد.



تنقسم الشاشة الي:

محددات الاستعلام:

- المحددات هي مجموعة من العناصر تستخدم في عملية الاستعلام للوصول الى النتيجة المطلوبة وكلما تم اختيار عدد من المحددات في عملية الاستعلام كلما ضاق نطاق البحث .

اجزاء الشاشة:

- أولاً : الجزء العلوى :**
- الشركة :** يتم كتابة الشركة التي تريد الاستعلام عنها .
- التاريخ :** يتم كتابة التاريخ او الفترة التي تريد الاستعلام عنه .

الاستعلام عن الخزنة	اسم الشركة	ميكرو سيستمز	من تاريخ	01-Mar-2023	الي تاريخ	02-Mar-2023
---------------------	------------	--------------	----------	-------------	-----------	-------------

ثانياً : الجزء السفلى :

البيانات الأساسية :

بيانات أساسية	اسم الخزنة	اسم الخزنة	المنطقة	اسم بالاختيار	من المستند	اسم بالاختيار	السداد	اسم بالاختيار	حالة المستندات	جميع المستندات	التنفيذ
الخزينة	اسم الخزنة	اسم الخزنة	المنطقة	اسم بالاختيار	من المستند	اسم بالاختيار	السداد	اسم بالاختيار	حالة المستندات	جميع المستندات	التنفيذ

بيانات أساسية

جهه

حساب الإستاذ العام

المصدر

بيانات اخرى

- كود الخزينة :** يتم كتابة كود الخزينة التي تريد الاستعلام عنها .
- اسم الخزينة :** يتم اختيار اسم الخزينة .
- المنطقه :** يتم تحديد المنطقة .
- النوع :** قم باختيار نوع الحركة المراد الاستعلام عنها .
- من المستند :** يتم فيها كتابة بداية رقم المستند المراد البحث عنه .
- إلى المستند :** يتم فيها كتابة نهاية رقم المستند المراد البحث عنه .
- السداد :** يتم كتابة نوع السداد الذي تريد الاستعلام عنه (نقدا, شيك, فيزا.....) .
- الحالة :** حدد حالة المستند المراد البحث عنه سواء كان نشط او ملغي .
- التنفيذ :** حدد نوع تنفيذ حالتك اذا كان حالى او منفذ او مرفوض .

• الجهة :

جهة	نوع الجهة	المستفيد	الفرع	المجموعة	الكل
	سم بالاختيار--	ادخل رقم المستفيد	ادخل كود الفرع		
		ادخل اسم المستفيد	ادخل اسم الفرع		

بيانات أساسية | جهة | حساب الأستاذ العام | المصدر | بيانات اخرى

- **اسم الجهة :** يتم هنا كتابة اسم الجهة التي تم التعامل معها
- **المستفيد :** وتنقسم إلى جزئين :
- **رقم المستفيد :** قم بكتابة كود المستفيد ويظهر لك الاسم تلقائي
- **اسم المستفيد :** قم بكتابة اسم المستفيد في حالة فقدان الكود .
- **الفرع :** وتنقسم إلى جزئين :
- **كود الفرع :** قم بكتابة كود الفرع ويظهر لك اسم الفرع تلقائي.
- **اسم الفرع :** قم بكتابة اسم الفرع في حالة فقدان كود الفرع ويظهر لك الكود تلقائي.
- **المجموعة :** قم باختيار المجموعة التي تنتمي إليها الجهة مثل (مجموعات العملاء- مجموعات الموردين -.....الخ).
- **التصنيف :** قم باختيار تصنيف الجهة اذا كان لدي الشركة تصنيف للجهات.
- **حساب الأستاذ العام :** وتنقسم إلى جزئين :

الحساب	ادخل كود الأستاذ العام	ادخل كود الحساب الفرعي	ادخل كود مركز التكلفة	اختر الحساب
	حساب الأستاذ العام	الخصم الحساب الفرعي	مركز التكلفة	حساب المشروع
	ادخل اسم الأستاذ العام	ادخل اسم الحساب الفرعي	ادخل اسم مركز التكلفة	

بيانات أساسية | جهة | حساب الأستاذ العام | المصدر | بيانات اخرى

- **أولاً : كود الأستاذ العام :** يتم كتابة كود الأستاذ العام ويظهر لك اسم الحساب تلقائي .
- **ثانياً : اسم الأستاذ العام :** يتم كتابة اسم الحساب في حالة فقدان الكود ويظهر لك الكود تلقائي .
- **الحساب الفرعي :** وتنقسم إلى جزئين :
- **كود الحساب الفرعي :** يتم كتابة كود الحساب الفرعي في حالة وجود حساب فرعي ويظهر لك اسم الحساب تلقائي .
- **اسم الحساب الفرعي :** يتم كتابة اسم الحساب الفرعي في حالة فقدان كود الحساب الفرعي ويظهر لك كود الحساب تلقائي .
- **مركز التكلفة :** وتنقسم إلى جزئين :
- **كود مركز التكلفة :** يتم كتابة كود مركز التكلفة ويظهر لك اسم مركز التكلفة تلقائي .
- **اسم مركز التكلفة :** يتم كتابة اسم مركز التكلفة في حالة فقدان كود مركز التكلفة ويظهر لك كود مركز التكلفة تلقائي .
- **حساب المشروع :** قم باختيار حساب المشروع المراد الاستعلام عنه .

المصدر:

المصدر ★

المرجع	المرجع رقم	المستند	المستند رقم	من تاريخ الوردية	dd----yyyy
من المستند المصدر رقم	المرجع	الوردية	الوردية رقم	الى تاريخ الوردية	dd----yyyy

بيانات اساسية | جهة | حساب الائحة العام | المصدر ★ | بيانات اخرى

- المرجع : قم بإدخال رقم المرجع المراد البحث عنه .
- من مستند المصدر رقم : قم بكتابة رقم المستند المراد بدء البحث عنه.
- الى مستند المصدر رقم : قم بكتابة رقم المستند المراد انتهاء البحث عنده.
- رقم الوردية : قم بإدخال رقم الوردية المراد البحث عنه.
- من تاريخ الوردية : قم بكتابة تاريخ بداية الوردية المراد البحث عنها .
- الى تاريخ الوردية : قم بكتابة تاريخ نهاية الوردية المراد البحث عنها.
- بيانات اخرى

بيانات اخرى ★

المنسوب	المنسوب كود	من تاريخ الإدخال	dd----yyyy	جميع المستندات	من الحافظة رقم	إدخال رقم الحافظة
المنسوب	المنسوب اسم	الى تاريخ الإدخال	dd----yyyy	الموافقات	الى الحافظة رقم	إدخال رقم الحافظة

بيانات اساسية | جهة | حساب الائحة العام | المصدر ★ | بيانات اخرى

- المنسوب: وتنقسم إلى جزئين :
- أولاً : كود المنسوب : قم بكتابة كود المنسوب ويظهر لك الاسم تلقائي.
- ثانياً : اسم المنسوب : قم بكتابة اسم المنسوب فى حالة عدم معرفة الكود ويظهر لك الكود تلقائي.
- تاريخ الادخال : وتنقسم إلى جزئين :
- من تاريخ الادخال : قم بإدخال بداية تاريخ الادخال المراد البحث عنه.
- إلى تاريخ الادخال : قم بإدخال نهاية تاريخ الادخال المراد انتهاء البحث عنه.
- الموافقات : قم بتحديد حالة الموافقة على المستند المراد البحث عنه.
- من الحافظة رقم : قم بكتابة رقم الحافظة المراد بدء البحث عنها.
- إلى الحافظة رقم : قم بكتابة رقم الحافظة المراد انتهاء البحث عنها.

١٠- (١)-١- انواع الاستعلام :

ميزان الخزن :

هو بيان لرصيد اول المده مضاف اليه اجمالي الوارد ويخصم منهم اجمالي المنصرف ويظهر لنا الرصيد المتبقي لكل الخزن والبنوك خلال فترة محددة.

FLOW الرئيسية جديد حفظ إيقاف حذف ملحقات استيراد تصدير تحديث طباعة المستخدم

الاستعلام عن الخزن اسم الشركة ميكرو سيستمس من تاريخ 01-Mar-2023 الى تاريخ 02-Mar-2023

ميزان الخزن حركة الاجل رصيد الموازنة كشف حساب بالاجمالي تقرير المدايب كشف حساب سجل الحركات مركز التكلفة المشروعات اوامر الخزن والبنوك رصيد الاجل مراقبة التحويلات العهد

نسخ طباعة ملف اكسيل تكبير اظهار/اخفاء عرض 10 سجلات Search:

الشركة	رقم الحساب	وصف الحساب	اول المدة	اجمالي الوارد	اجمالي المنصرف	الرصيد
1	10	خزينة الايرادات	-4,000			-4,000
1	12	الخزينة الرئيسيه دولار	-111,000			-111,000
1	11	الخزينة الرئيسيه ج.م	228,201.74		2,200	226,001.74
1	20	البنك الاهلي موسمية	-7,500			-7,500
1	50	QNB Visa	-5,558.05			-5,558.05
1	40	QNB USD	-158,765.86			-158,765.86
1	14	QNB ODA	5,330			5,330

بيانات اساسية جهة حساب الاستاذ العام المصدر بيانات اخري

١٠-١- (١)-٢- حركات الأجل :

هي بيان لاوراق القبض و الدفع يوجد بها اربعة حالات:

الأسود : أوراق قبض أو دفع لم يحن موعد إستحقاقها أو سدادها .

البرتقالي : أوراق قبض أو دفع تجاوزت موعد إستحقاقها أو سدادها .

الأخضر : أوراق قبض أو دفع تم سدادها أو تحصيلها .

الأحمر : الشيكات المرتدة .

الرئيسية

جديد

حفظ

إيقاف

حذف

ملحقات

استيراد

تصدير

مكتبات

طباعة

المستخدم

حركة الأجل

رصيد الموازنة

كشف حساب بالإجمالي

تقرير المتدايب

كشف حساب

سجل الحركات

مركز التكلفة

المشروعات

أوامر الخزن والبنوك

رصيد الأجل

مراقبة التحويلات

العهد

نسخ

طباعة

ملف اكسيل

تكبير

إظهار/إخفاء

عرض 10 سجلات

Search:

تاريخ	رقم	نوع	فروع الجهة	الفرع	الحساب الحالي	الوارد	البيان
الاستحقاق	المستند	النوع	الجهة	الفرع	الحساب	الوارد	البيان
01/02/2023	7778	نفع	التركت ايجيبت1,	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		8
02/02/2023	7779	نفع	التركت ايجيبت1,	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		2
17/04/2022	7740	نفع	تمويل خزينة من البنك1,	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		4
17/04/2022	7739	نفع	تمويل خزينة1,	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		3
17/04/2022	7734	نفع	تمويل الخزينة1,	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		4
17/04/2022	7733	نفع	تمويل خزينة1,	0,	الخزينة الرئيسية ج.م		3
17/04/2022	1413	قبض	تمويل الخزينة1,	0,	الخزينة الرئيسية ج.م	35000	
17/04/2022	1412	قبض	تمويل الخزينة1,	0,	الخزينة الرئيسية ج.م	40000	
02/03/2022	1389	قبض	313,Double`s Pizza egypt	0,	QNB EGP	9690	
06/03/2022	171	قبض	140,IAEMS	0,	QNB EGP	30000	

Showing 1 to 10 of 37 entries

First

Previous

1

2

3

4

Next

Last

١٠-(١)-٣-رصيد الموازنة:

هو عبارة عن الموازنة التقديرية ويخصم منه الفعلي ليظهر لنا الرصيد المتبقي .

رقم الحساب	نوع الحساب	الموازنة التقديرية	الفعلي	الرصيد
30111	مركبات - اساسي	78250	77700	550
30115	مكافآت	4500	0	4500
30116	مركبات متخير	1500	1881.99	-381.99
30121	مزايا علاج	120	113	7
30123	مزايا وجبات	6000	6144.5	-144.5
3022	دعالية واعلان	500	0	500
3032	عمولات بيع	0	1500	-1500
30401	بدل سفر وانتقال	1000	710	290
304021	مصاريف يوفيه	600	758	-158
304022	مصاريف نظافة	300	227	73

Showing 1 to 10 of 26 entries

First

Previous

1

2

3

Next

Last

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

١٠- (١)-٤- كشف حساب بالاجمالي (لحسابات الاستاذ العام) :

هو بيان يظهر لنا اجمالي عدد الحركات التي تمت على كل حساب و اجمالي الواردات النقدي والشيكات واجمالي المنصرف النقدي والشيكات واذا اردنا معرفة تفاصيل تلك الاجمالات نضغط على زر العدسة وتظهر لنا التفاصيل.


الرئيسية
جديد
حفظ
إيقاف
حذف
ملحقات
استيراد
تصدير
تحديث
طباعة
المستخدم

الاستعلام عن الخزن
اسم الشركة
ميكرو سيستمس
من تاريخ
01-Mar-2022
الى تاريخ
02-Mar-2023

ميزان الخزن
حركة الاجل
رصيد الموازنة
كشف حساب بالاجمالي
تقرير المتاديب
كشف حساب
سجل الحركات
مركز التكلفة
المشروعات
اوامر الخزن والبنوك
رصيد الاجل
مراقبة التحويلات
العهد

نسخ
طباعة
ملف اكسيل
تكبير
اظهار/إخفاء
عرض 10 سجلات
Search:

الرقم	وصف الرقم	العدد	الوارد نقدي	المنصرف نقدي	الوارد شيكات	المنصرف شيكات
1	اشعارات اضافة - خصم - تحويلات		161,308	230,100		
1061	عملاء	125	496,882.68	6,104	232,215	2,500
10131	حسابات الية	1		1,205		
10133	اجهزة كهربائية	1		2,000		
10722	عهد مؤقتة	28	5,000	100,100		
10723	سلف عاملين	3		1,600		
2061	جارى الشريك ا	43	46,921	102,640.54		

بيانات اساسية
جهه
حساب الاستاذ العام
المصدر
بيانات اخرى

١٠- (١)-٥- تقرير المناديب :

هو بيان بكل الحركات التي قام به المندوب سواء كانت قبض او صرف او عهد .


الرئيسية
جديد
حفظ
إيقاف
حذف
ملحقات
استيراد
تصدير
تحديث
طباعة
المستخدم

الاستعلام عن الخزن

اسم الشركة
ميكرو سيستمز

من تاريخ
01-Mar-2022

الى تاريخ
02-Mar-2023

ميزان الخزن
حركة الاجل
رصيد الموارد
كشف حساب بالاجمالي
تقرير المناديب
كشف حساب
سجل الحركات
مركز التكلفة
المشروعات
اوامر الخزن والبنوك
رصيد الاجل
مراقبة التحويلات
العهد

نسخ
طباعة
ملف اكسيل
تغيير
إظهار/إخفاء
عرض 10 سجلات

Search:

رقم المندوب	الاسم	الوارد نقدي	المتصرف نقدي	الوارد شيكات	المتصرف شيكات
1	مصطفى عليم	161778	230350	0	0
54	احمد فاريس حسن عباس	15000	204	3000	1000
97	زاهر صفوت زاهر منسي	1039.5	0	0	0
GRAND TOTAL	null	177817.5	230554	3000	1000

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

بيانات اساسية
جهه
حساب الاستاذ العام
المصدر
بيانات اخري

١٠- (١)-٦- سجل الحركات :

هو بيان لكل الحركات التي تمت علي النظام من صرف او قبض او تحويلات او تسويات او عهد او اشعارات او خصومات .

FLOW الرئيسية جديد حفظ إيقاف حذف ملحقات استيراد تصدير تحديث مطباعة المستخدم

الاستعلام عن الخزن اسم الشركة ميكرو سيستمس من تاريخ 01-Mar-2022 الي تاريخ 02-Mar-2023

ميزان الخزن حركة الإجل رصيد الموازنة كشف حساب بالاجمالي تقرير المتدايب كشف حساب سجل الحركات مركز التكلفة المشروعات أوامر الخزن والبنوك رصيد الأجل مراقبة التحويلات العهد

نسخ طباعة ملف اكسيل تكبير اظهار/إخفاء Show all rows Search:

تاريخ	الشركة	الحساب	رقم المستند	الجهة	فرع الجهة	توجية الحساب
2022-03-01	1	11	7646	احمد فارس حسن عباس, 54	0,	مزايا علاج, 30121
2022-03-01	1	11	7646	احمد فارس حسن عباس, 54	0,	مزايا وجبات, 30123
2022-03-01	1	11	7646	احمد فارس حسن عباس, 54	0,	مصاريف بوفيه, 304021
2022-03-01	1	11	7646	احمد فارس حسن عباس, 54	0,	مصاريف بوفيه, 304021
2022-03-01	1	11	7647	زاهر صفوت زاهر منسي, 97	0,	عهد مؤقتة, 10722
2022-03-01	1	11	1384	تيكوس, 314	0,	عملاء, 1061
2022-03-02	1	11	7648	مستلزمات حاسبات, 1	0,	حاسبات الية, 10131
2022-03-02	1	11	7649	احمد فارس حسن عباس, 54	0,	مزايا وجبات, 30123
2022-03-02	1	11	1385	زاهر صفوت زاهر منسي, 97	0,	عهد مؤقتة, 10722
2022-03-02	1	11	1386	شركة الدرع, 222	0,	عملاء, 1061

بيانات اساسية جهة حساب الأستاذ العام المصدر بيانات اخري

١٠- (١)-٧- مركز التكلفة :

يوجد به نوعان:

مركز التكلفة

الاجمالي

التفصيلي

اولا :مركز تكلفة بالاجمالي:

هو بيان يظهر لنا اجمالي القيم الموجودة فى كل مركز تكلفة.

FLOW الرئيسية جديد حفظ إيقاف حذف ملفات استيراد تصدير تحديث طباعة المستخدم

الاستلام عن الخزن اسم الشركة ميكرو سيستمس من تاريخ 01-Mar-2022 الى تاريخ 02-Mar-2023

ميزان الخزن
حركة الاجل
رصيد الموازنة
كشف حساب بالاجمالي
تقرير المدايب
كشف حساب
سجل الحركات
مركز التكلفة
المشروعات
اوامر الخزن والبنوك
رصيد الاجل
مراقبة التحويلات
المهد

نسخ طباعة ملف اكسيل تغيير اظهار/اخفاء عرض 10 سجلات Search:

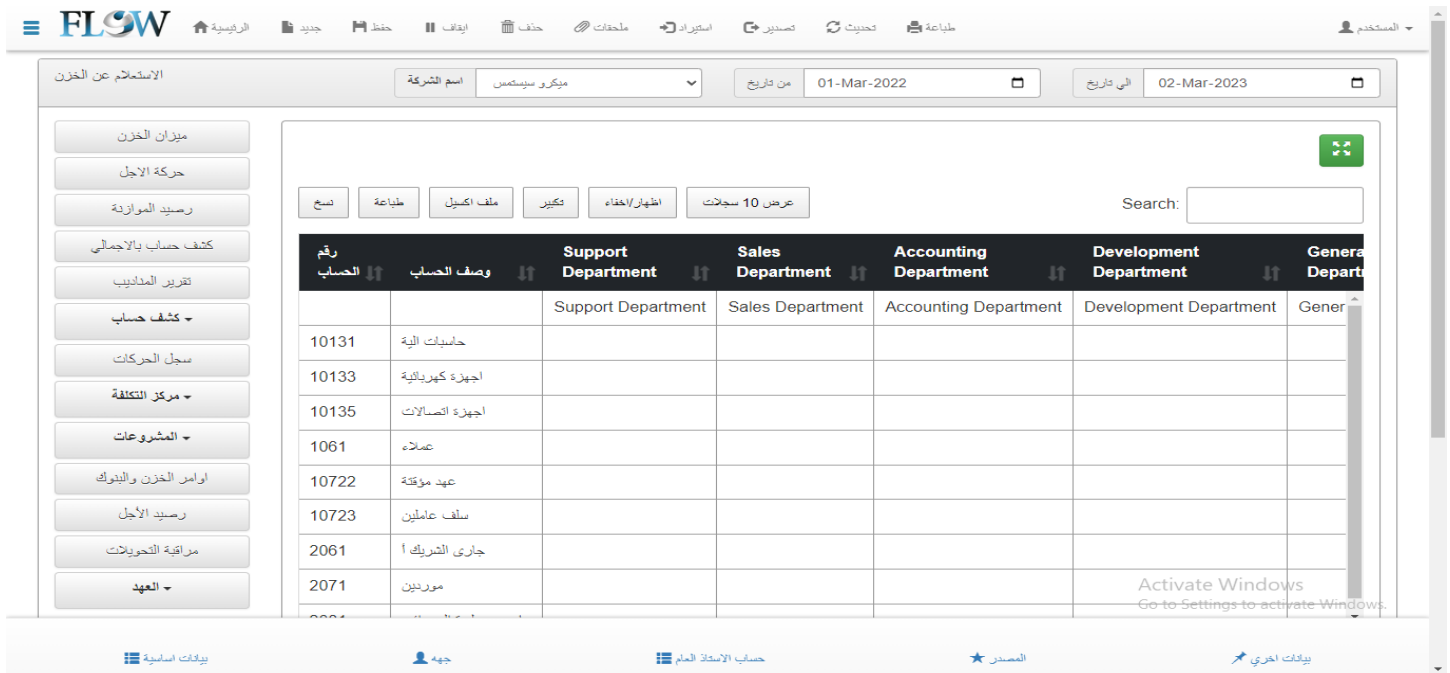
رقم التكلفة	اسم التكلفة	قيمة المستند
0	UnApplied	705,650.49
1001	Support Department	630
1002	Sales Department	4,500
1003	Accounting Department	700
1004	Development Department	65
1006	General Department	33,235.38
1007	Marketing Department	1,450
المجموع		746,230.87

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

بيانات اسبوعية جهة حساب الأستاذ العام المصدر بيانات اخري

ثانيا: مركز التكلفة التفصيلي:

هو بيان يظهر لنا تفاصيل مراكز التكلفة والحسابات التي تمت تحميل المصروفات عليها في مراكز التكلفة .



الاستعلام عن الخزن

اسم الشركة: ميكرو سيستمس

من تاريخ: 01-Mar-2022

الى تاريخ: 02-Mar-2023

مركز التكلفة التفصيلي

رقم الحساب	وصف الحساب	Support Department	Sales Department	Accounting Department	Development Department	General Department
10131	حسابات الية					
10133	اجهزة كهربائية					
10135	اجهزة اتصالات					
1061	عملاء					
10722	عهد مؤقتة					
10723	سلف عاملين					
2061	جارى الشريك ا					
2071	موردين					

١٠- (١)-٨- المشروعات :

يوجد بها نوعان :

المشروعات

الاجمالي

التفصيلي

أولاً: كشف المشروعات بالاجمالي:

هو بيان يظهر لنا اجمالي القيم الموجودة في كل مشروع من المشروعات.


الرئيسية
جديد
حفظ
إيقاف
حذف
ملفات
استيراد
تصدير
تحديث
طباعة
المستخدم

الاستعلام عن الخزن

اسم الشركة
البحيت للمشروعات الهندسية
من تاريخ
01-Mar-yyyy
إلى تاريخ
02-Mar-2023

ميزان الخزن
حركة الاجل
رصيد الموازنة
كشف حساب بالاجمالي
تقرير المدايب
كشف حساب
سجل الحركات
مركز التكلفة
المشروعات
اوامر الخزن والبنوك
رصيد الاجل
مراقبة التحويلات
المهد

نسخ
طباعة
ملف اكسيل
تغيير
إظهار/إخفاء
عرض 10 سجلات
Search:

رقم المشروع	اسم المشروع	قيمة المستند
0	UnApplied	17,415,052
1	اعمال التزيه واساس طريق الفراغه الداخلى	16,420,498
المجموع		33,835,550

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

بيانات اسبوعية
جبهه
حساب الإنشاء العام
المصدر
بيانات اخري

ثانيا: كشف مشروعات بالتفاصيل:

هو بيان يظهر لنا تفاصيل المشروعات والحسابات التي تمت تحميل المصروفات عليها في المشروعات .

FLOW الرئيسية جديد حفظ إيقاف حذف ملحقات استيراد تصدير تحديث طباعة المستخدم

الاستلام عن الخزن اسم الشركة: إيجيت للمشروعات الهندسية من تاريخ: 01-Mar-yyyy إلى تاريخ: 02-Mar-2023

ميزان الخزن
حركة الإجل
رصيد الموازنة
كشف حساب بالاجمالي
تقرير المدايب
كشف حساب
سجل الحركات
مركز التكلفة
المشروعات
اوامر الخزن والبنوك
رصيد الأجل
مراقبة التحويلات
المهد

نسخ طباعة ملف اكسيل تغيير اظهار/إخفاء عرض 10 سجلات Search:

رقم الحساب	وصف الحساب	اعمال ائريه واساس طريق الفرافره الداخلي	Un Applied	total
		اعمال ائريه واساس طريق الفرافره الداخلي	Un Applied	null
1201	الشهرة	2,000	100	2,100
2205	مقاولين الباطن	16,418,498	17,414,952	33,833,450
Grand Total		16,420,498	17,415,052	33,835,550

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows.

بيانات اسبوعية جهة حساب الإنشاء العام المصدر بيانات اخري

١٠- (١)-٩- اوامر الخزن والبنوك :

تظهر لنا اوامر الخزن والبنوك التي قمنا بإصدارها في شاشة اوامر الخزن والبنوك وتنقسم الى :

الاخضر: تمت الموافقة عليه.

الاحمر: تم رفضه .

FLOW الرئيسية جديد حفظ إيقاف حذف ملحقات استيراد تصدير تحديث طباعة المستخدم

الاستخدام عن الخزن اسم الشركة إيجيت للمشروعات الهندسية من تاريخ 01-Mar-yyyy إلى تاريخ 02-Mar-2023

ميزان الخزن
حركة الأجل
رصيد الموازنة
كشف حساب بالاجمالي
تقرير المداييب
كشف حساب
سجل الحركات
مركز التكلفة
المشروعات
اوامر الخزن والبنوك
رصيد الأجل
مراقبة التحويلات
المعهد

نسخ طباعة ملف اكسيل تغيير اظهار/إخفاء Show all rows Search:

القيمة	المستند	رقم الحساب	الشركة	تاريخ	القيمة	المستند	رقم الحساب	الشركة	تاريخ
16,418.4	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-19	1	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-19
15,960	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-19	1	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-19
1	0	330203	سولار المعدات	2022-12-20	1	0	330203	سولار المعدات	2022-12-20
55,233	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-20	1	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-20
6,174	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-20	1	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-20
65,287.8	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-20	1	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-20
1,157.02	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-20	1	0	2205	مستخلص اعمال	2022-12-20

بيانات اساسية جهة حساب الأستاذ العام المصدر بيانات اخري

١٠- (١)- ١٠- رصيد الاجل :

يظهر لنا رصيد الاجل فى تاريخ معين ويظهر لنا حالة الشيك فى ذلك التاريخ بغض النظر عن حالته فى الوقت الحالي.

FLOW الرئيسية جديد حفظ إيقاف حذف ملحقات استيراد تصدير تحديث طباعة المستخدم

الاستلام عن الخزنة اسم الشركة ميكرو سيستمس من تاريخ 01-Mar-yyyy الى تاريخ 02-Mar-2023

ميزان الخزنة حركة الاجل رصيد الموازنة كشف حساب بالاجمالي تقرير المداييب كشف حساب سجل الحركات مركز التكلفة المشروعات اوامر الخزنة والبنوك رصيد الاجل مراقبة التحويلات العهد

نسخ طباعة ملف اكسيل تغيير اظهار/إخفاء Show all rows Search:

الوارد	الحساب الحالي	الفرع	فرع الجدة	النوع	رقم المستند	الحساب	الشركة	تاريخ الاستحقاق
1500	البنك الاهلى موسيكية	0	3,COMFORT	قبض	494	الخزينة الرئيسية ج.م	ميكرو سيستمس	2009-10-15
6000	البنك الاهلى موسيكية	0	2,GOLDI	قبض	577	الخزينة الرئيسية ج.م	ميكرو سيستمس	2009-01-15
3000	QNB EGP	0	313,Double`s Pizza egypt	قبض	1425	الخزينة الرئيسية ج.م	ميكرو سيستمس	2023-03-01
1000	QNB EGP	0	313,Double`s Pizza egypt	قبض	1426	الخزينة الرئيسية ج.م	ميكرو سيستمس	2023-03-10
5000	QNB EGP	0	ويليز كيتشن للمأكولات السريعة,202	قبض	1434	الخزينة الرئيسية ج.م	ميكرو سيستمس	2023-03-10
6000		0	313,Double`s Pizza egypt	قبض	1435	الخزينة الرئيسية ج.م	ميكرو سيستمس	2023-03-20
	الخزينة الرئيسية ج.م	0	ويليز كيتشن للمأكولات السريعة,202	دفع	7774	الخزينة الرئيسية ج.م	ميكرو سيستمس	2023-04-10
3000	الخزينة الرئيسية ج.م	0	ويليز كيتشن للمأكولات السريعة,202	قبض	1436	الخزينة الرئيسية ج.م	ميكرو سيستمس	2023-05-02
1000	QNB EGP	0	ويليز كيتشن للمأكولات السريعة,202	قبض	1437	الخزينة الرئيسية ج.م	ميكرو سيستمس	2023-05-15

بيانات اساسية جهة حساب الامتياز العام المصدر بيانات اخري

١٠-١-١١- مراقبة التحويلات :

هو بيان يظهر لنا التحويلات التي تمت بين الخزن والبنوك وبعضها او الخزن وبعضها او البنوك وبعضها.

FLow

الرئيسية | جديد | حذف | ايقاف | حذف | ملاحظات | استيراد | تصدير | تحديث | طباعة

الاستعلام عن الخزن

الشركة: ميكرو سيستمز

من تاريخ: mm/01/2023

الي تاريخ: 03/01/2023

معرض 10 سجلات | اظهار/إخفاء | تكبير | ملف اكسيل | طباعة | نسخ

Search:

رقم الحساب	وصف الحساب	الخزينة 10, الأيرادات	الخزينة 11, الرئيسية ج.م	الخزينة 12, الرئيسية دولار	13, QNB المعادي	14, QNB ODA	البنك 20, الاهلي سوسيتية	30, QNB EGP	40, QNB USD	50, QNB Visa
10	خزينة الايرادات	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	الخزينة الرئيسية ج.م	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	الخزينة الرئيسية دولار	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	QNB المعادي	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	QNB ODA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	البنك الاهلي سوسيتية	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	QNB EGP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	QNB USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	QNB Visa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Grand Total		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Showing 1 to 10 of 10 entries

First Previous 1 Next Last

بيانات اسبوعية | جهة | حساب الاستعلام العام | المصدر | بيانات اعرفي

١٠- (١١) - ١٢- العهد :

يوجد به تقريران:

العهد

العهد

تسوية العهد

أولاً: العهد:

هو بيان لجميع العهد التي خرجت من كل الخزن و البنوك.

الحساب	وصف الحساب	المستفيد	رقم المستفيد	قيمة العهدة
11	الخزينة الرئيسية ج.م	هاني مكرم عالي عبد السيد	23	200
11	الخزينة الرئيسية ج.م	هاني مكرم عالي عبد السيد	23	100
11	الخزينة الرئيسية ج.م	هاني مكرم عالي عبد السيد	23	1915
11	الخزينة الرئيسية ج.م	محمد احمد علي مصطفى	64	10000
11	الخزينة الرئيسية ج.م	محمد احمد علي مصطفى	64	25000
11	الخزينة الرئيسية ج.م	محمد احمد علي مصطفى	64	17400
11	الخزينة الرئيسية ج.م	محمد احمد علي مصطفى	64	5000
11	الخزينة الرئيسية ج.م	محمد احمد علي مصطفى	64	9400
11	الخزينة الرئيسية ج.م	محمد احمد علي مصطفى	64	3000
11	الخزينة الرئيسية ج.م	زاهر صفوت زاهر منسي	97	4000

Showing 1 to 10 of 30 entries

First

Previous

1

2

3

Next

Last

Activate Windows

Go to Settings to activate Windows.

ثانيا: تسوية العهد:

هو بيان يظهر لنا التسويات التى تمت على العهد .

FLW

الرئيسية

جديد

حفظ

إيقاف

حذف

ملفات

استيراد

تصدير

تحديث

طباعة

المستخدم

حركة الأجل

رصيد الموازنة

كشف حساب بالاجمالي

تقرير المداييب

كشف حساب

سجل الحركات

مركز التكلفة

المشروعات

اوامر الخزن والبنوك

رصيد الأجل

مراقبة التحويلات

العهد

نسخ

طباعة

ملف اكسيل

تكبير

إظهار/إخفاء

عرض 10 سجلات

Search:

الملاحظات	التوجيه المحاسبي	تاريخ المستند	قيمة التسوية	المستفيد	رقم المستفيد	رقم المستند	وصف الحساب	الحساب
إيرادات مبيعات	إيرادات مبيعات نظم, 41	2021-09-16	3000	محمد احمد علي مصطفى	64	7116	الخزينة الرئيسية ج.م	11
فطار وعشاء	إيرادات تركيب شبكات, 44	2021-09-16	2000	محمد احمد علي مصطفى	64	7116	الخزينة الرئيسية ج.م	11
تجربة	خصم مكتسب, 49	2021-09-16	4399	محمد احمد علي مصطفى	64	7116	الخزينة الرئيسية ج.م	11
اي حاجة	تمويل الخزينة من البنك, 52	2021-09-16	1	محمد احمد علي مصطفى	64	7116	الخزينة الرئيسية ج.م	11
	حساب التحويلات النقدية, 51	2023-02-13	1000	كريم احمد عبد العزيز	119	126	خزينة الإيرادات	10
test	عهد مؤقتة, 10722	2023-02-13	500	كريم احمد عبد العزيز	119	126	خزينة الإيرادات	10
ww	عملاء, 1061	2023-02-13	500	كريم احمد عبد العزيز	119	126	خزينة الإيرادات	10
	حساب التحويلات النقدية, 51	2023-02-13	1000	محمد احمد علي مصطفى	64	7111	الخزينة الرئيسية ج.م	11
test	عهد مؤقتة, 10722	2023-02-13	500	محمد احمد علي مصطفى	64	7111	الخزينة الرئيسية ج.م	11
ww	عملاء, 1061	2023-02-13	2500	محمد احمد علي مصطفى	64	7111	الخزينة الرئيسية ج.م	11

Showing 1 to 10 of 50 entries

First Previous 1 2 3 4 5 Next Last

بيانات اسبوعية

جبهه

حساب الأستاذ العام

المصدر

بيانات اخري