بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله علية وسلم
وبعد .

فهذا دليل مصور لكيفية التعامل مع برنامج مايكروسوفت دينامكس جريت بلينز الإصدار العاشر
واسئل الله عزوجل ان يوفقني لهذا الشرح وان يكون عونا لإخواني السائرين فهذا الدرب

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: +2*010-3438385*

Email:am045@hotmail.com

Microsoft CERTIFIED Business Management Solutions Professional | Installation & Configuration for Microsoft Dynamics GP Microsoft Dynamics™ GP 10.0

Microsoft CERTIFIED Professional

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: +2*010-3438385*

Financial G.L CARDS

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

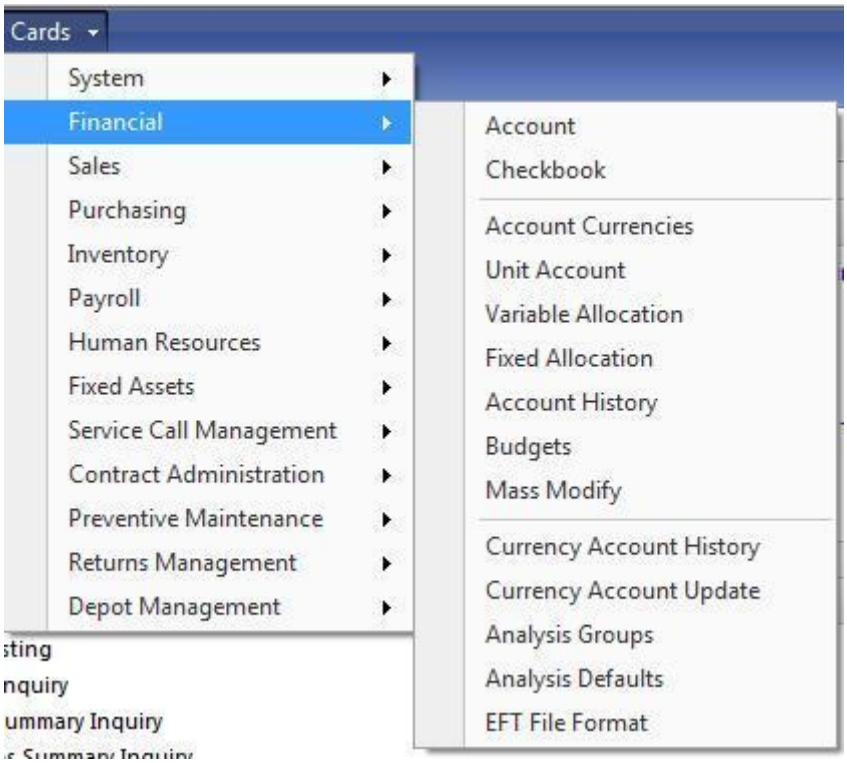
Mobile: *+2010-3438385*

اولا موديل الحسابات العامة General Ledger

إعداد بنية الحسابات

دعنا نأخذ جولة سريعة على الحسابات في جريت بلينز قبل الخوض في كيفية إعداده.
ويفُترض إعداده من قبل مدير (Chart of Account)
و لدى جميع الشركات شجرة حسابات حتى لو كان العمل المحاسبي يتم بشكل يدوي ، فكل شركة لها حسابات أصول - خصوم ، إيرادات ، المصاريف ، حقوق الشركاء ، راس المال ... إلى غيرذلك من التسميات التي تتبعها كل شركة بحسب نشاطها.

١ ـ قائمة Cards



تستخدم هذة القائمة للوصل الي تكويد البيانات الاساسية علي حسب الموديل المراد التعامل معة
وقد تم اختيار القائمة المالية Cards ...Financial
ومن ثم يمكن اختيار احدي القوائم الفرعية للبداية في تسجيل البيانات

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

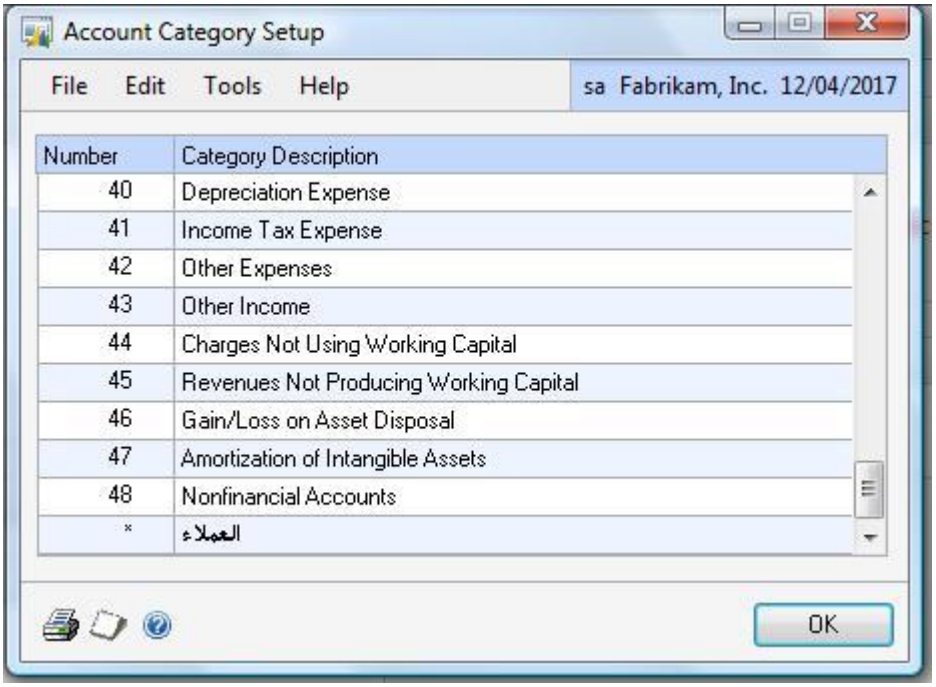
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

٢١ تكويد تصنييف الحسابات Category

TOOLS→SETUP→FINANCIAL→CATEGORY

تستخدم تلك الشاشة لتكويد عدة تصنيفات مثل "الاصول الثابتة – الصندوق – البنوك –العملاء" وذلك الاستفادة من تلك التصنفيات عند استخراج التقارير



ولإضافة أي تصنييف جديد يتم الوصول إلي اخر القائم المنسدلة ومن ثم إضافة التصنييف المطلوب ونلاحظ إضافة علامة (*) أمام التصنيف الذي تم إدراجه.

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

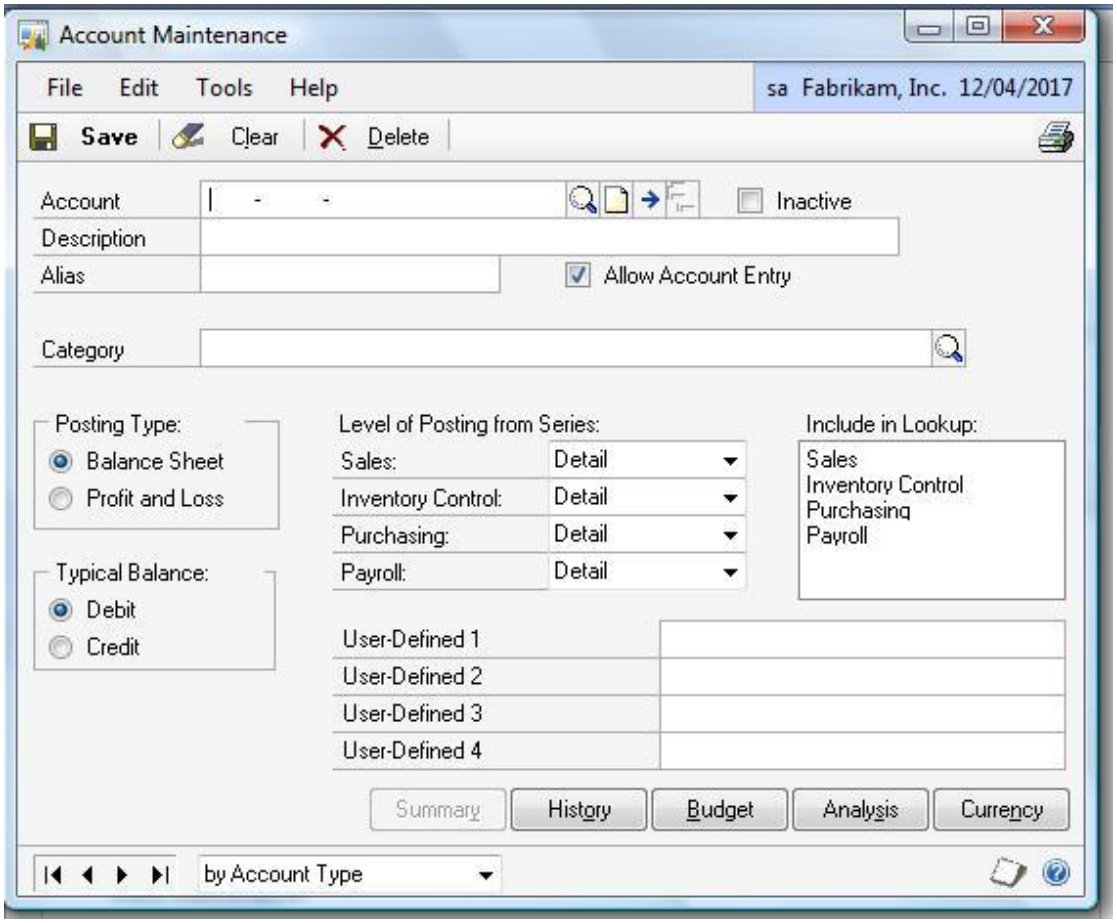
١ ٣ قائمة الحسابات Account

الدليل المحاسبي (Chart of Account) هي العمود الفقري للنظام المحاسبي وإن حسن بنائه وترتيبه منذ البداية يوفر تقارير ومعلومات بشكل دقيق ، كما أن طريقة بناء الدليل المحاسبي في البرنامج تسمح بمرونة عالية مما يسهل عمل الإدارة المالية في بناء الدليل

من خلال تلك الشاشة نبدأ في تكويد دليل الحسابات. وذلك من خلال

CARDS→FINANCIAL→ACCOUNT

و دليل الحسابات هو حجر الأساس الذي يبنى عليه النظام الماليوفي جريت بلينز يتم بناء الدليل على شكل مجموعات متوازية من الأرقام أو الحروف وتكون لكل مجموعة دلالة خاصة بتصنيف معينتساعد على استخراج التقارير المالية بناءاً على التصنيف المختار



وقد تم تجهيز شكل الحساب (Account Format) من خلال شاشة (Account Format) وسوف نقوم بشرح تلك الشاشة
Microsoft Dynamics>>Tools>>Setup>>Company>>Account Format

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Item	الوصف	الحقل
Account	يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم حساب جديد او تعديل بيانات حساب مسجل من قبل .	رقم الحساب
Description	يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم الحساب او تعديل مسمي الحساب	الوصف
Alias	يستخدم هذا الحقل لإدخال وصف اضافي للحساب	وصف إضافي
Category	يستخدم هذا الحقل لربط الحساب بتصنيف معين "الاصول الثابتة – الصندوق – البنوك –العملاء"	**التصنيف**
Posting Type Balance Sheet Profit and Loss	١-ترحيل للميزانية الختامية Balance Sheet حساب الميزانية : عند إغلاق السنة المالية سوف يرحل ما في الحساب الى افتتاح السنة التالية بنفس الحساب. ٢- ترحيل لقائمة الدخل Profit and Loss حساب الربح والخسارة : يتم ترحيل ما في الحساب (دائن او مدين) الى حساب الارباح او الخسائر (Retained Earning Account) ويتم تصفير الحساب أي قيمته تصبح صفراً في بداية السنة التالية.	نوع الترحيل
Typical Balance Debit Credit	طبيعة الحساب مدين ام دائن	نوع الحساب
Level of posting from series	من خلال تلك الاختيارات يتم تحديد اسلوب الترحيل للحسابات اما بشكل إجمالي او تفصيلي	اسلوب الترحيل للموديل المساعدة
User Defined 1 to 4	يتيح النظام وضع اكثر من بيان اضافي	بيانات إضافية من ١ إلي ٤
Inactive	تتيح هذة الخاصية جعل الحساب نشط ام حساب خامل لا يسمح بإجراء اي معاملات محاسبية علية	نشط او غير نشط
Allow Account Entry	عند تفعيل هذا الاختيار يمكن ادخال هذا الحساب يدويا في اي شاشة من شاشات الحركات وبعدم تفعيلة لن يتمكن المستخدم من إدخالة يدويا.	السماح بالتعامل مع الحساب

Save حفظ — يستخدم لحفظ البيانات الجديدة او البيانات المعدلة.

Clear مسح — يستخدم لإظهار الشاشة فارغة بدون اي بيانات لكي يتم ادخال بيانات جديدة.

Delete حذف — يستخدم لحذف البيانات الجديدة بشرط الإ يكون قد تم إستخدمة في إدخال حركات سابقة او حساب له رصيد او حركات تاريخية.

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Currency عملة

يستخدم لفتح شاشة العملات (Select Account Currencies)
ومن ثم ربط الحساب بإكثر من عملة في حالة تفعيل موديل تعدد العملات (Multi Currency)

Analysis تحليل

يستخدم لفتح شاشة تحليل الحسابات (Account Analysis)
ومن ثم ربط الحساب بمجموعة من الحسابات التحليلة .في حالة الرغبة في تحليل الحساب عند استخدمة في شاشة من شاشات البرنامج ولكن يفضل الاعتماد علي موديل (Analytical Account) الذي يعطي قوة عند التحليل وفي استخراج التقارير وسوف نعطي شئ من التفصيل عند شرحنا لموديل (Analytical Account).

Budget موازنة

يستخدم لفتح شاشة الموازنة (Account Budget)
ومن ثم إستعراض الموازنة الخاصة بهذا الحساب او التعديل في الموازنة الخاصة بهذا الحساب

History تاريخي

يستخدم لفتح شاشة استعراض البيانات التاريخية (Account History)

Summary ملخص

يستخدم لفتح شاشة استعراض البيانات الملخصة (Account Summary)

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

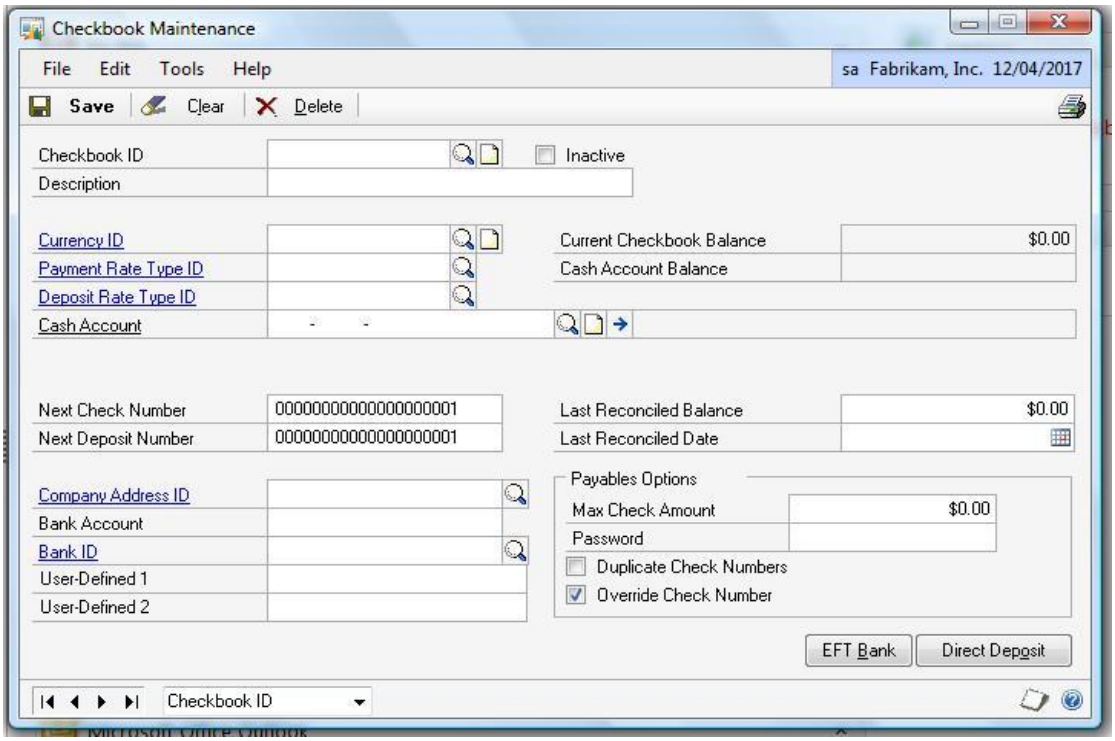
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

١ ٤ قائمة إعداد حافظة (الشيكات والنقدية) Checkbook Maintenance

من خلال تلك الشاشة نبدأ في تكويد اوراق البنوك

Cards >>>Financial>>>Checkbook Maintenance



Filed	الوصف	الحقل
Checkbook ID	يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم حافظة (الشيكات-النقدية) او تعديل بيانات حافظة مسجل من قبل .	رقم الحساب
Description	يستخدم هذا الحقل لإدخال اسم حافظة (الشيكات-النقدية) او تعديل بيانات حافظة مسجل من قبل .	الوصف
Currency ID	يستخدم هذا الحقل لإدخال العملة المراد التعامل معها مع حافظة (الشيكات-النقدية)	كود العملة
Payment Rate Type ID	يستخدم هذا الحقل في اختيار معامل سعر الصرف في حالة تعدد العملات من قيمة الشراء او قيمة البيع او متوسط القيمة إثناء عملية الايداع	معامل سعر الصرف
Deposit Rate Type ID	يستخدم هذا الحقل في اختيار رمز معدل الايداع في حالة تعدد العملات من قيمة الشراء او قيمة البيع او متوسط القيمة إثناء عملية الايداع	رمز معدل الايداع

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Cash Account	يستخدم هذا الحقل لإدخال رقم الحساب المراد التعامل معها مع حافظة (الشيكات-النقدية). ويفضل ان يكون لكل حافظة حساب مستقل ليعطي نوع من الشمولية في استخراج المعلومات عن كل حافظة	رقم الحساب
Current Checkbook Balance	يعرض هذا الحقل االرصيد الحالي للحافظة نتيجة الحركات التي تمت علي الحافظة من كافة الموديلات • بشرط ان تكون كافة الحركات قد تم ترحليها	الرصيد الحالي للحافظة
Cash Account Balance	يعرض هذا الحقل رصيد حساب الحافظة من واقع دليل الحسابات	رصيد حساب الحافظة
Next Check Number	يستخدم هذا الحقل لإدخال مسلسل حافظة الصرف ومن ثم يتم زيادة هذا المسلسل تلقائيا مع كل عملية صرف	رقم حافظة الصرف التالية
Next Deposit Number	يستخدم هذا الحقل لإدخال مسلسل حافظة الإيداع ومن ثم يتم زيادة هذا المسلسل تلقائيا مع كل عملية إيداع	رقم حافظة الايداع التالية
Last Reconciled Balance	يستخدم هذا الحقل في ادخال قيمة تساوي رصيد الحافظة حتي تتم عملية مطابقة رصيد الحافظة ولا يمكن تعديل قيمة هذا الحقل بعد انهاء عملية المطابقة	أخر ضبط لرصيد الحافظة
Last Reconciled Date	يستخدم هذا الحقل في تاريخ رصيد الحافظة حتي تتم عملية مطابقة رصيد الحافظة ولا يمكن تغيير هذا الحقل بعد انهاء عملية المطابقة. لإنه يظهر فيه بعد ذلك تاريخ اخر مطابقة.	تاريخ اخر ضبط لرصيد الحافظة
Company Address ID	ادخل او اختار كود عنوان الشركة	كود عنوان الشركة
Bank Account	ادخل رقم حساب البنك لتلك الحافظة	رقم حساب البنك
Bank ID	ادخل او اختار كود البنك الذي تتبعة هذة الحافظة	كود البنك
Max Check Amount	يمكن من خلال هذا الحقل وضع قيمة عظمي لا يمكن تجاوزه في حالة تحرير الشيك الا بعد ادخال كلمة المرور لتجاوز تلك القيمة . • وفي حالة ترك هذا الحقل فارغ يمكن وضع اي قيمة للشيك بدون حد اقصي او كلمة مرور	اكبر قيمة للحافظة
Password	يتم ادخال كلمة المرور في هذ الحقل في حالة وضع قيمة عظمى للحافظة.	كلمة المرور
Duplicate Check Number	هذا الاختيار في حالة تفعيلة يسمح بتكرار رقم الحافظة عند تحرير الحافظة	تكرار رقم الحافظة
Override Check Number	هذا الاختيار في حالة تفعيلة يسمح بتجاوز رقم الحافظات في عدة شاشات هي 1- Payables Check Entry window 2- Print Payables Transaction Check window 3-Payables Manual Payment Entry window	تجاوز رقم الحافظة

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

	4-Print Payables Checks window 5-Post Payables Checks window	
User Defined 1 to 2	يتيح النظام وضع اكثر من بيان اضافي للحافظة	بيانات إضافية من ١ إلي 2

حفظ Save

يستخدم لحفظ البيانات الجديدة او البيانات المعدلة.

مسح Clear

يستخدم لإظهار الشاشة فارغة بدون اي بيانات لكي يتم ادخال بيانات جديدة.

حذف Delete

يستخدم لحذف البيانات الجديدة بشرط الإ يكون قد تم إستخدمة في إدخال حركات سابقة او له رصيد او حركات تاريخية.

تحميل ملف EFT

يستخدم هذا الزر في حالة توفر ملف الالكتروني صادر من البنك الذي تتعامل مع الشركة مما يوفر اجراء عمل مطابقة البنك بشكل يدوي.
" إمكانية مقارنة آلية للعمليات التي تمت في البنك.
أي أنك تأتي بكشف حساب إلكتروني من البنك بصيغة معينة (CSV مثلا) وتعمل له Import في النظام ، وبعدها يتولى النظام المقارنة!..... " نقلا من موقع جريت بلينز

الايداع المباشر

Direct Deposit

يستخدم هذا الزر في حالة الرغبة في إضافة بيانات إضافية لعملية الايداع لتلك الحافظة

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

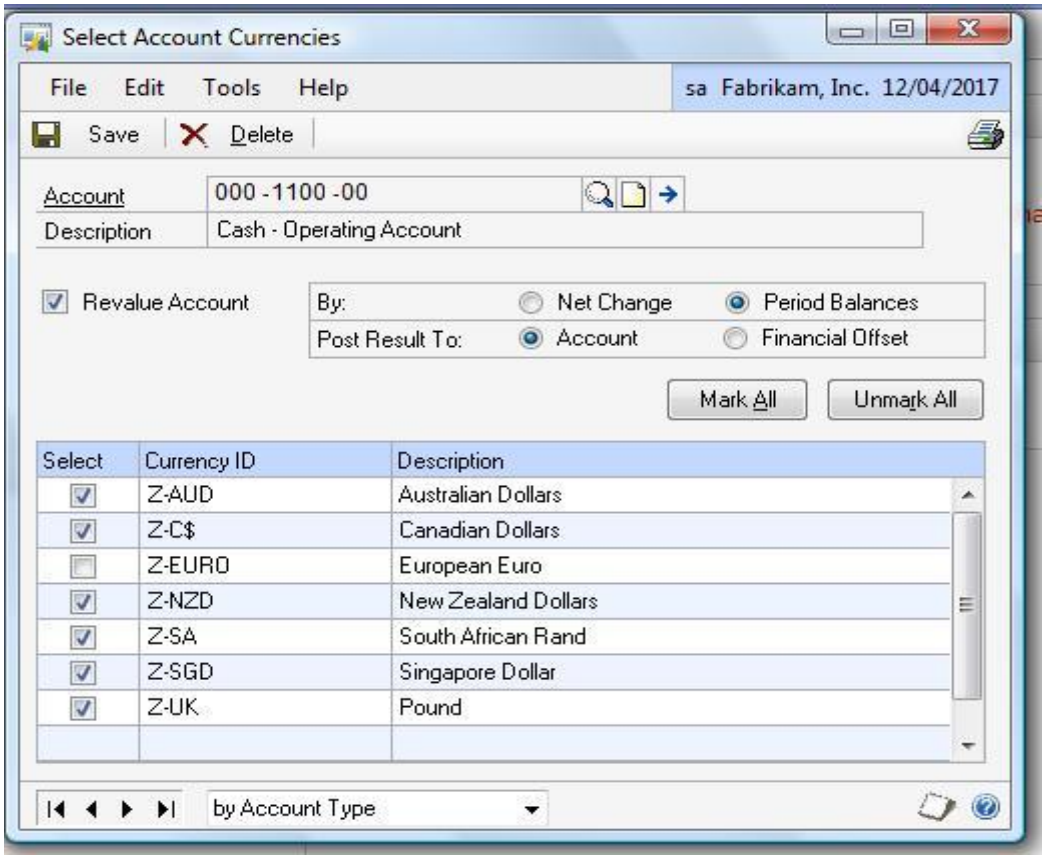
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

٥١ قائمة إختيار عملات الحسابات Select Account Currencies

من خلال تلك الشاشة نبدأ في ربط الحسابات بجميع العملات المتاحة داخل الشركة

Cards >>>Financial>>> Select Account Currencies



حفظ Save — يستخدم لحفظ البيانات الجديدة او البيانات المعدلة.

حذف Delete — يستخدم لحذف البيانات الجديدة بشرط الإ يكون قد تم إستخدمة في إدخال حركات سابقة او له رصيد او حركات تاريخية تخص تلك العملة المختارة.

اختيار الكل Mark All — يستخدم في حالة ربط كافة العملات بهذا الحساب

إلغاء اختيار الكل Unmark All — يستخدم في حالة إلغاء ربط كافة العملات بهذا الحساب

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

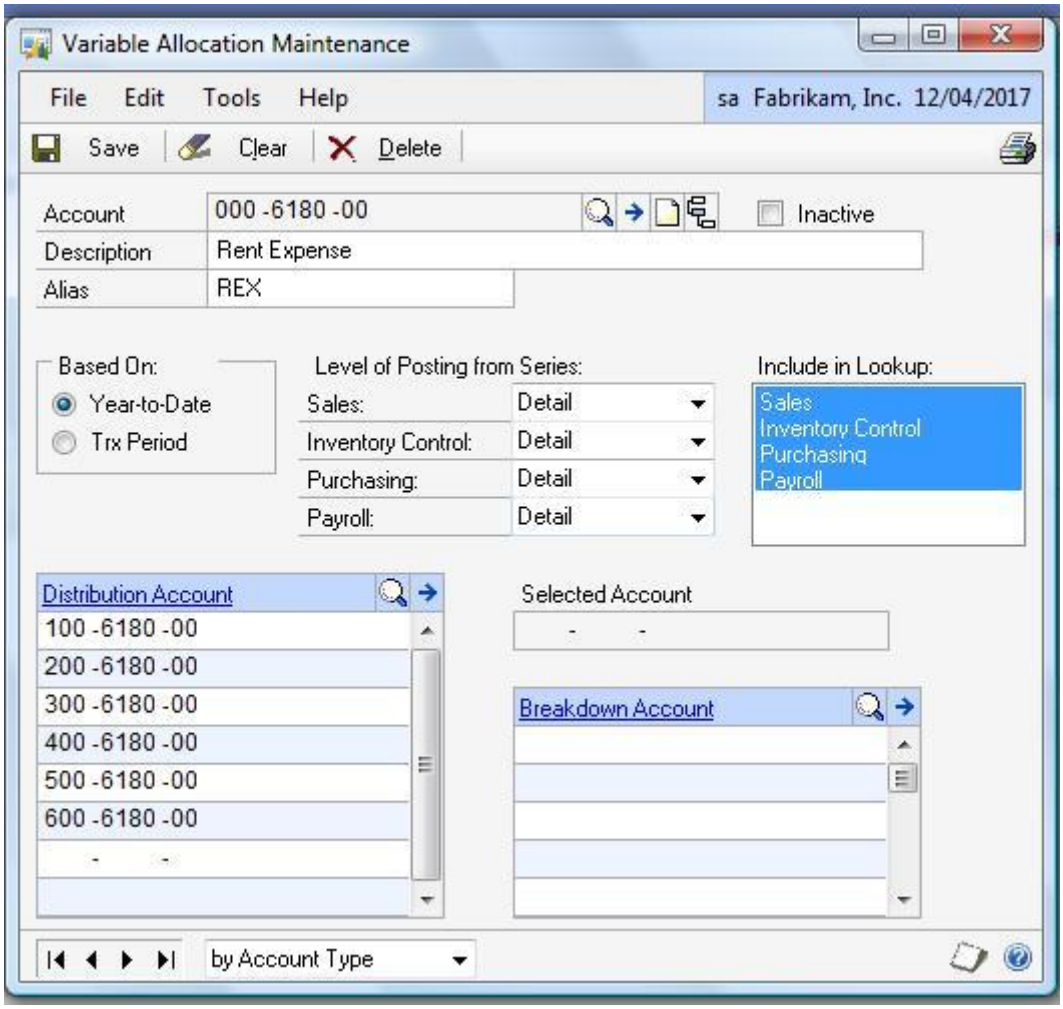
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

٦١ قائمة التوزيع المتنوع Variable Allocation Maintenance

من خلال تلك الشاشة نبدأ في ربط الحسابات المتنوعة بمجموعة من حسابات التوزيع

Cards >>>Financial>>> Variable Allocation Maintenance



يستخدم هذا النوع لتوزيع قيم متنوعة على مجموعة أخرى من الحسابات تسمى حسابات التوزيع وهو ما يسمى بتخصيص التكاليف وهو من الحسابات غير المالية Unit Account (لايظهر بالميزانية) .

أي الحسابات الموزع عليها ويمكن أن تكون حسابات مالية أو غير مالية (Break Down Account) يتم التوزيع باستخدام ما يسمى Break Down.

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

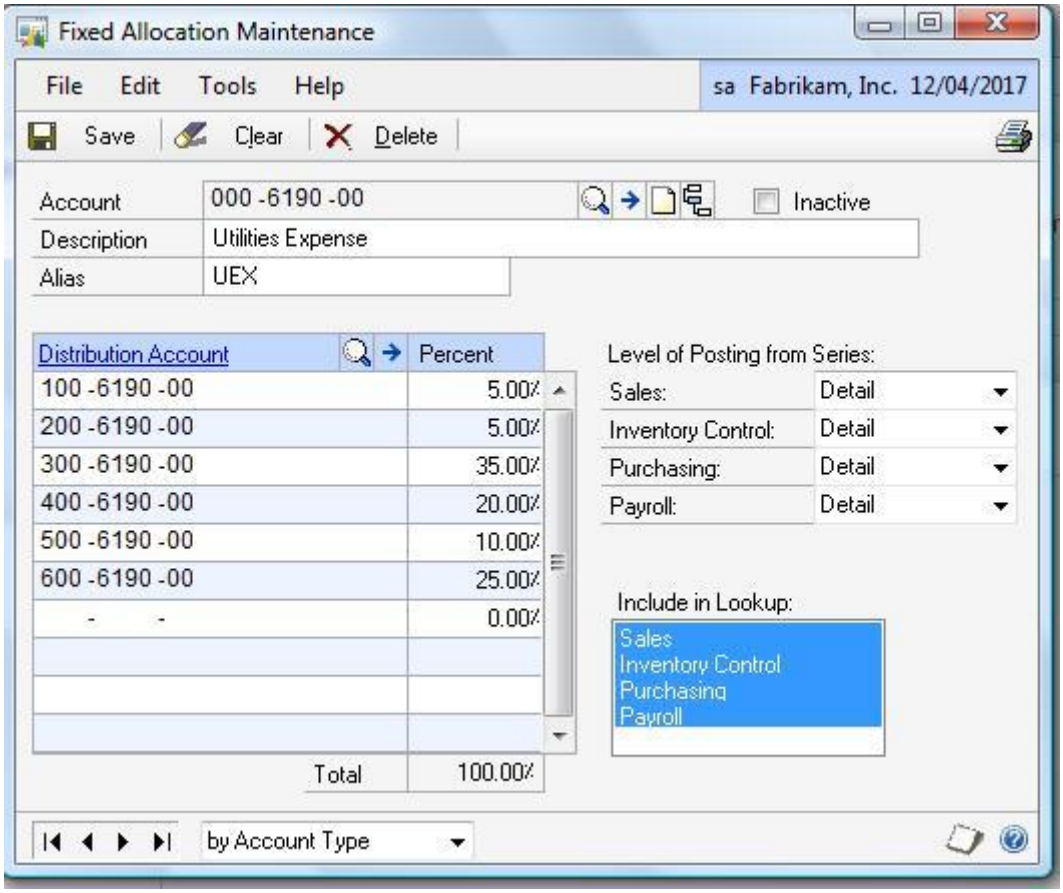
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

١ ٧ قائمة التوزيع الثابت Fixed Allocation Maintenance

من خلال تلك الشاشة نبدأ في ربط الحسابات الثابتة بمجموعة من حسابات التوزيع بنسب ثابتة.

Cards >>>Financial>>> Fixed Allocation Maintenance



ميزة حساب التوزيع الثابت في جريت بلينز

The usage for fixed allocation account

تعريف : حساب التوزيع الثابت هو حساب ليس له رصيد ولكن له وظيفة
وهي توزيع أية مبالغ ترحل عليه إلى عدد من الحسابات بنسب مئوية وبحيث يجب
أن يكون مجموع تلك النسب الموزعة على الحسابات يساوي ١٠٠%
فائدته : يستخدم بشكل عام في عملية توزيع – إعادة تحميل – التكاليف الغير مباشرة
إذاً ما هي التكاليف ٠٠٠٠٠ أيها الأخوة إليكم هذا القبس من نور الاستاذ الدكتور / محمد توفيق بلبع
أستاذ التكاليف بجامعة القاهرة ٠٠٠٠٠ يرحمه الله
التكلفة " هي كل نفقة لإنتاج سلعة أو خدمة أو فكرة" ولها ثلاثة عناصر
أ- المواد ب- الأجور ج – المصروفات
ويمكن أن تصنف بأكثر من أسلوب
1-متغيرة وثابتة ٢- مباشرة وغير مباشرة ٣- التصنيف الوظيفي ٤- التصنيف النوعي

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

حديثنا الآن عن حساب التوزيع الثابت في جريت بلينز وأكثر استخداماته فيإعادة تحميل التكاليف الغير مباشرة

مثال حالة عملية لديكم ٠٠٠٠٠
فاتورة الكهرباء تأتي عن كامل المبنى و هذا المبنى به عدة إدارات –أصدر المديرالمالي قرار بتقسيم مصروف الكهرباء على كافة الإدارات الموجودة بالمبنى حسب النسب المئوية التالية
إدارة تقنية المعلومات ٢٥ %
الإدارة المالية ١٥%
إدارة شئون الموظفين ١٥%
إدارة التخطيط والمتابعة ٢٠%
إدارة التسويق والمبيعات ٢٥%

فيقوم مدير الحسابات المستخدم جريت بلينز بعمل حساب التوزيع الثابت Fixed allocation account
بإسم حساب توزيع مصروفات الكهرباء ٠٠٠٠٠ حسب الشاشة المرفقة
كلما جاءت فاتورة الكهرباء للمبنى يكون القيد له حساب واحد فقط مدين(حساب توزيع مصروفات الكهرباء)
بدلاً من خمسة حسابات وقائمة إكسل خارجية للتوزيع

الأثـــر المحاسبي: يظهر في القيد حساب وحد ويتم التوزيع إلى خمسة حسابات وحسب النسب المحددة

الخلاصة: حساب التوزيع الثابت يستهدف عدد معين من الحسابات تتقاسم فيما بينها قيم العمليات التي تتم من خلال هذا الحساب

ملاحظة : هذا يعتمد على كل شركة والادارة المالية التي تقرر كيفية الحساب

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

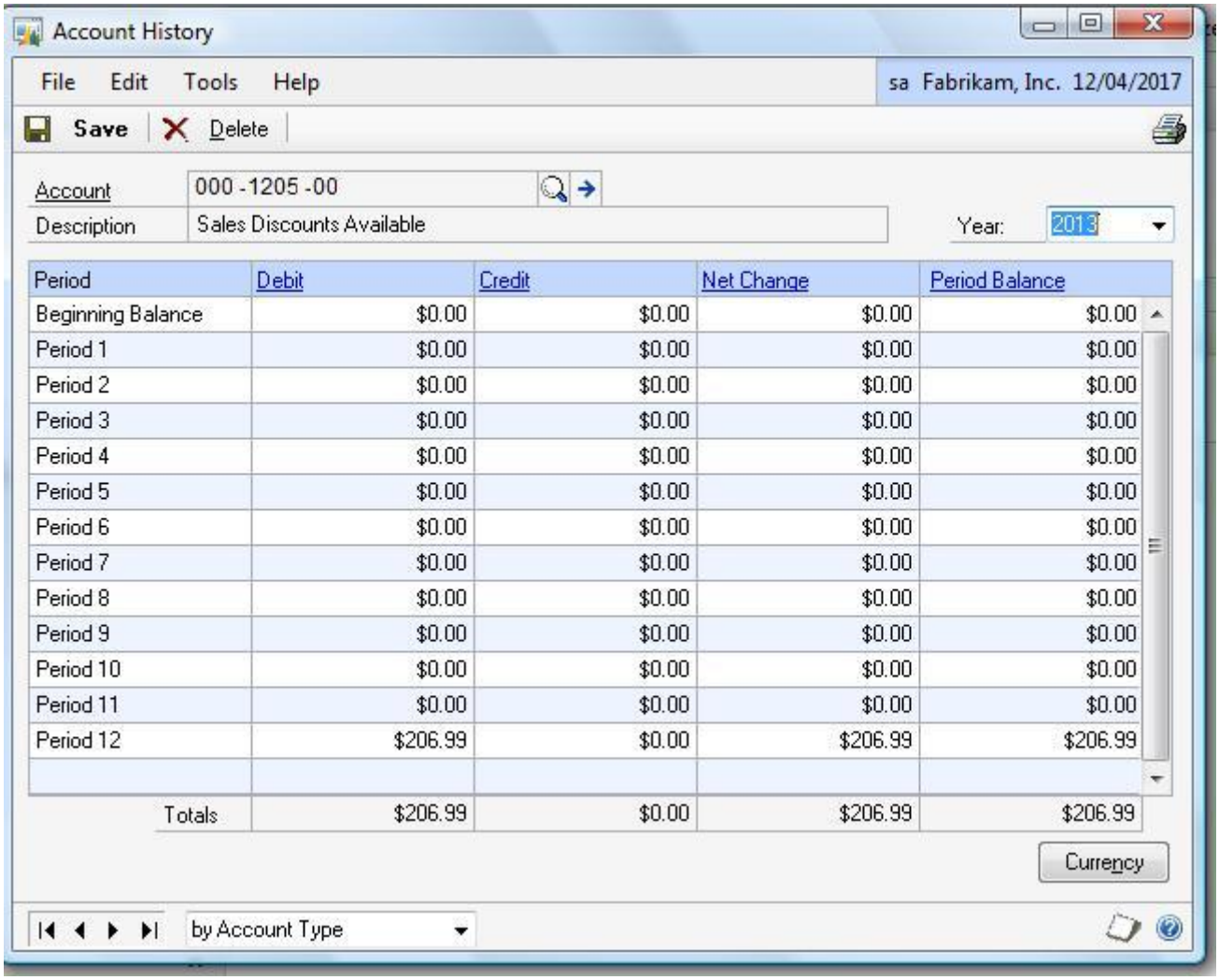
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

٨ ١ قائمة استعراض البيانات التاريخية Account History

من خلال تلك الشاشة نبدأ في استعراض البيانات التاريخية بناءا علي السنة المالية المختارة.

Cards >>>Financial>>> Account History



Period	Debit	Credit	Net Change	Period Balance
Beginning Balance	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 1	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 2	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 3	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 4	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 5	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 6	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 7	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 8	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 9	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 10	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 11	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
Period 12	$206.99	$0.00	$206.99	$206.99
Totals	$206.99	$0.00	$206.99	$206.99

تستخدم تلك الشاشة في استعراض سريع لبيانات الحسابات خلال الفترة الماضية من خلال الفترات التي تم استخدامها في تلك السنة وكذلك في طباعة كشف حساب استاذ مجمع وبالعملات المرتبطة بهذا الحساب.

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

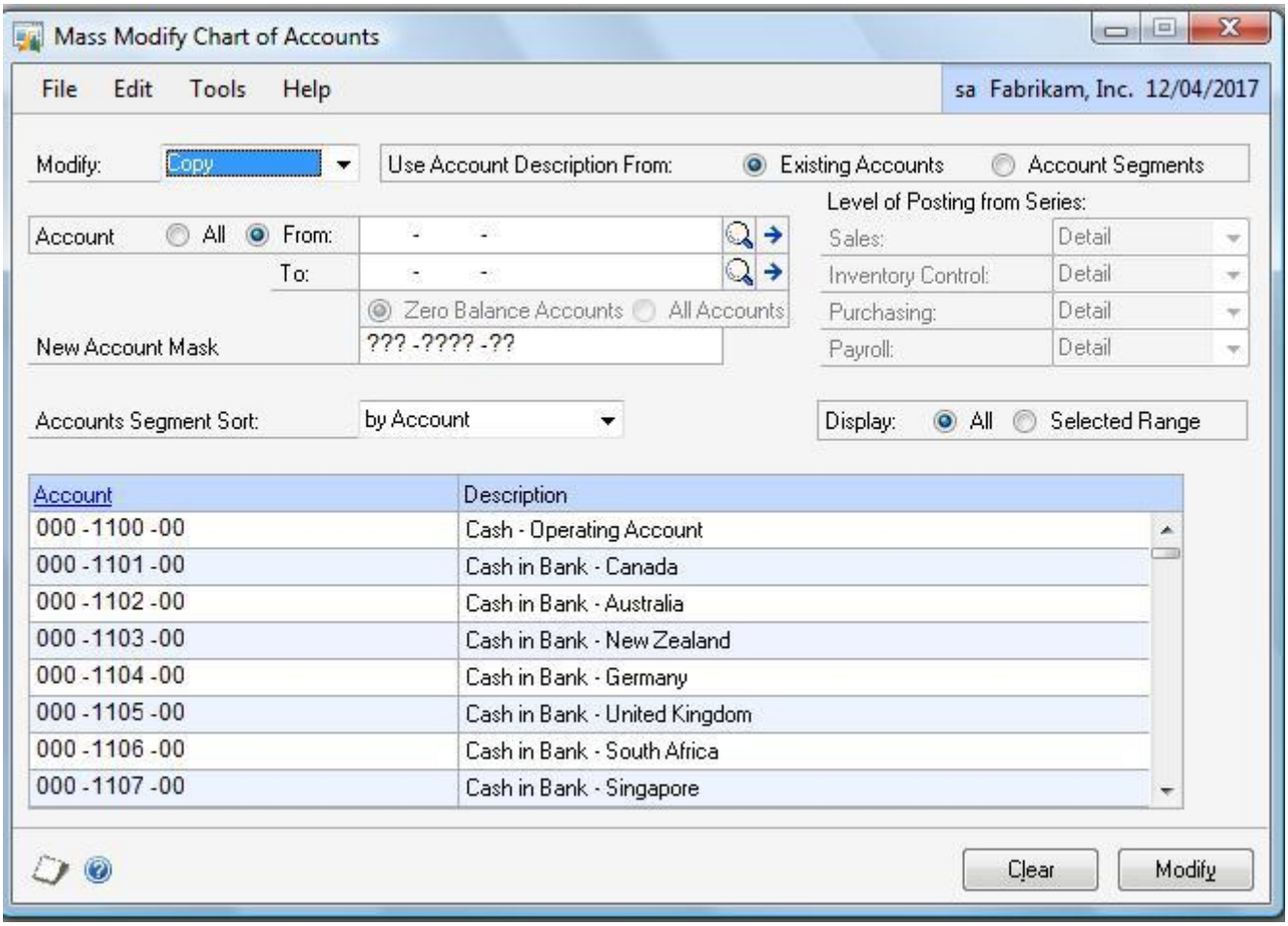
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

٩ ـ ١ قائمة معالجة دليل الحسابات Mass Modify Chart Accounts

من خلال تلك الشاشة نبدأ في تنفيذ بعض الاجراءات علي دليل الحسابات.

Cards >>>Financial>>> Mass Modify Chart Accounts



تستخدم تلك الشاشة في إجراء بعض انواع المعالجات علي دليل الحسابات مما يوفر الوقت والمجهود علي القائمين علي البرنامج .

تنفيذ Modify — **يستخدم في تنفيذ الأمر المطلوب تنفيذه**

إلغاء الاختيار Clear — **يستخدم في حالة إلغاء تنفيذ الأمر وعمل محو للحسابات المختارة**

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Filed	الوصف	الحقل
Copy accounts	يستخدم هذا امر في حالة نسخ مجموعة من الحسابات الي مجموعة اخري مع تغيير احد المقاطع مثال ذلك نسخ مجموعة من المصاريف الخاصة بإحدي الادارات الي إدارة اخري مع التغيير فقط في مقطع الإدارة	نسخ الحساب
Move accounts	يستخدم هذا امر في حالة نقل مجموعة من الحسابات الي مجموعة اخري مع تغيير احد المقاطع	نقل الحساب
Delete accounts	يستخدم هذا امر في حالة حذف مجموعة من الحسابات بشرط الإ يكون قد تم إستخدمة في إدخال حركات سابقة او له رصيد او حركات تاريخية.	حذف الحساب
Inactivate ranges of previously entered accounts	يستخدم هذا امر في حالة تعليق او ايقاف مجموعة من الحسابات بحيث لا يمكن إجراء اي معاملات حسابية عليها كما هو المتعارف علية في الحسابات الرئيسية. **Main Account**	تعليق الحساب

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

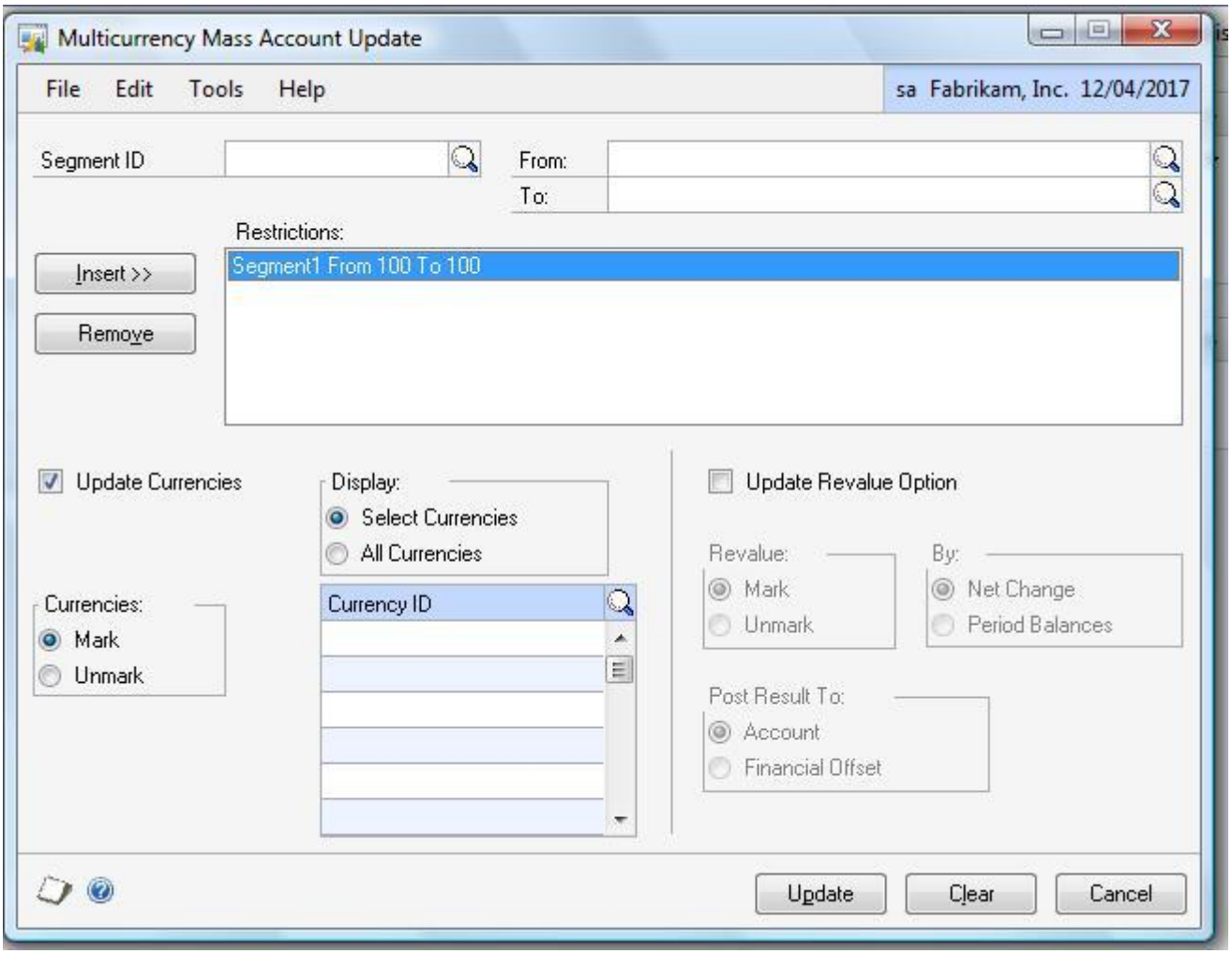
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

10-1 قائمة معالجة دليل الحسابات Multicurrency Mass Accounts Update

من خلال تلك الشاشة نبدأ في ربط الحسابات بعملة جديدة او اكثر او الغاء عملية الربط .

Cards >>>Financial>>>Multicurrency Mass Accounts Update



تنفيذ Update	يستخدم في تنفيذ الأمر المطلوب تنفيذه
إلغاء الاختيار Clear	يستخدم في حالة إلغاء تنفيذ الأمر وعمل محو للحسابات المختارة
إلغاء Cancel	يستخدم في حالة إلغاء تنفيذ الأمر وعمل محو للحسابات المختارة

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Filed	الوصف	الحقل
Segment ID	من خلال هذا الحقل يتم اختيار المقطع من الدليل المراد التعامل معه. ويمكن ايضا اختيار من مجموعة من الحسابات وإجراء تحديث له	كود المقطع
Insert	من خلال هذا الامر يتم تنفيذ الاختيار المراد التعامل معة	اختيار المقطع
Remove	من خلال هذا الامر يتم إلغاء الاختيار	إلغاء الاختيار
Update Currencies	بمجرد إختيار هذا الامر يسمح باختيار عملة واحدة او مجموعة من العملات او كافة العملات الموجودة بالنظام	تحديث الحساب

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Financial G.L Transaction

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

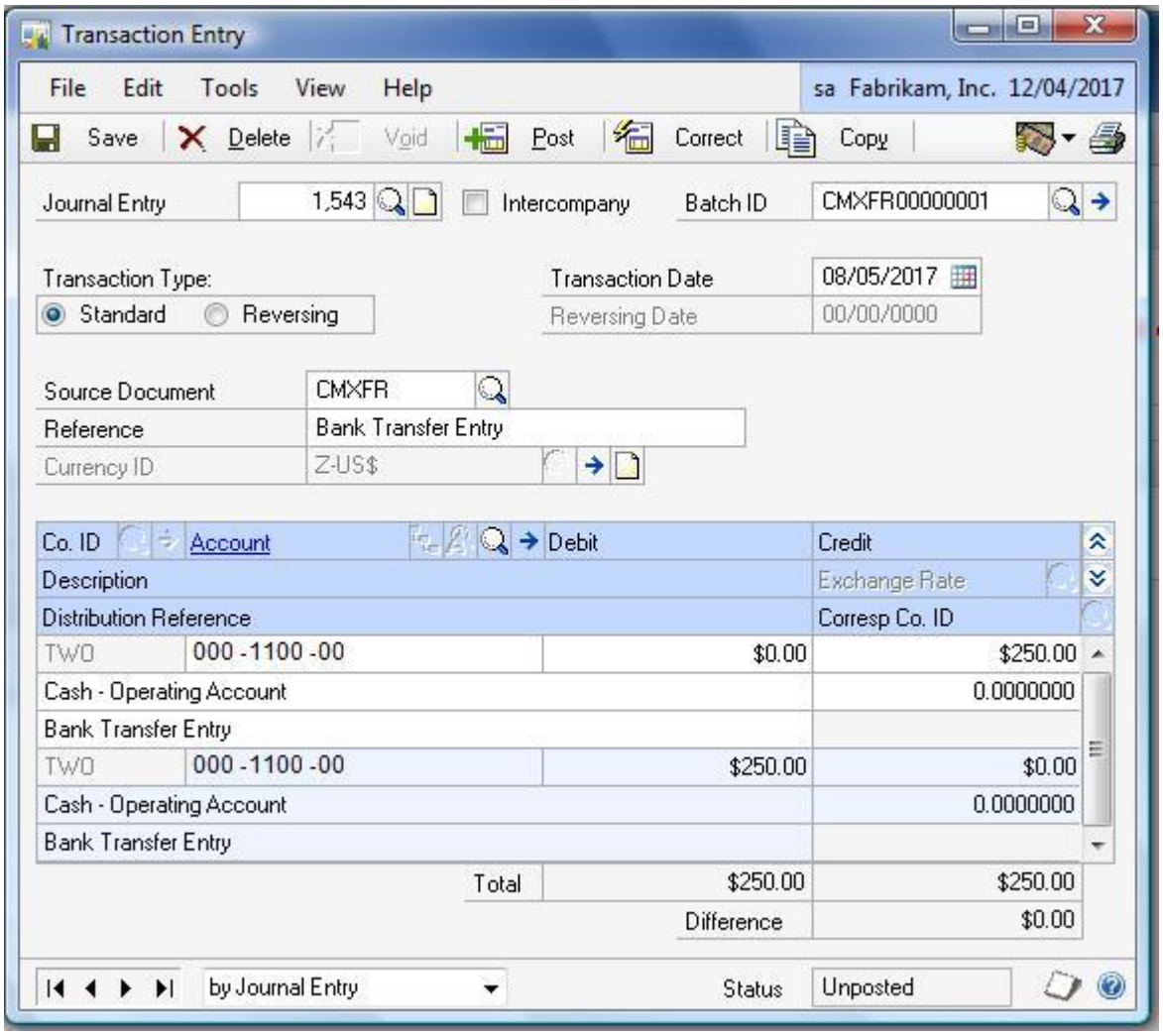
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

٢-١ قائمة المعاملات إدخال القيود Transaction > Financial > General

Transaction >>>Financial>>> Transaction Entry

تستخدم تلك الشاشة في إدخال القيود بشكل مباشرا علي الحسابات العامة دون التأثير علي الموديل الفرعية في البرنامج.
كذلك تستخدم تلك الشاشة في حالة إدخال الارصدة الافتتاحية للميزانية العمومية للشركة
وكذلك ايضا في حالة تصحيح القيد اما بعكسه او بعكسه وتصحيحه.



***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

حفظ Save

يستخدم لحفظ القيد الجديد او القيد المعدل وذلك حافظة القيود "Batch".
ويمكن حفظ القيد متزن او غير متزن لحين الانتهاء من عمل اتزان للقيد

حذف Delete

يستخدم لحذف القيد المختار

إلغاء Void

يستخدم في حالة إلغاء القيد

ترحيل Post

يستخدم لترحيل القيد بشرط ان يكون القيد متزن ولابد من إنهاء عملية المراجعة بدقة فائقة وكذلك ايضا مراجعة تاريخ القيد.

نسخ Copy

يستخدم لنسخ قيد تم ترحيله إلي رقم قيد جديد ويجب ان يكون من نفس نوع مصدر القيد.

العملة Currency

يستخدم لإظهار العملة القياسية او العملة الأخري و هذا كله يتم في حال كان جزيء الـMulticurrency مفعل في النظام .

الطابعة Printer

يستخدم لطابعة القيد وايضا مجموعة القيود المحفوظة في نفس حافظة القيود "Batch".

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Filed	الوصف	الحقل
Journal Entry	من خلال هذا الحقل يتم اختيار رقم القيد او تسجيل قيد جديد وقد يكون مسلسلا او نتفادي التسلسل بشرط عدم التكرار • رقم القيد ممكن ان يكون تلقائي او ندخله يدوياً ولكن لايجوز التكرار.	رقم القيد
Batch ID	من خلال هذا الحقل يتم اختيار رقم حافظة القيود حتي يتسني لنا حفظ القيد. وفي حالة الرغبة في ترحيل القيد بشكل مباشر لا يتم اختيار حافظة القيود	رقم حافظة القيود
Transaction Type	من خلال هذا الحقل يتم اختيار نوع القيد هل هو قيد قياسي ام قيد عكسي	نوع القيد
Transaction Date	من خلال هذا الحقل يتم وضع تاريخ القيد اما في حالة ان القيد مرحل من موديل اخري فإنه ياخذ تاريخ الترحيل	تاريخ القيد
Reversing Date	من خلال هذا الحقل يتم وضع تاريخ عكس القيد	تاريخ عكس القيد
Source Document	من خلال هذا الحقل يتم اختيار مصدر القيد القيد اما في حالة ان القيد مرحل من موديل اخري فإنه ياخذ مصدر الموديل المرحل منه	مصدرالقيد
Reference	يستخدم هذا الحقل في توصيف القيد بشكل مختصر	المرجع
Currency ID	يتم اختيار عملة القيد المراد التعامل به وبالطبع يعتمد العملة في حال كانت العملة غير عملة شجرة الرئيسية للنظام.(الحسابات فسوف يتم بشكل تلقائي قراءة سعر التصريف للعملة المستخدمة وتحويلها لعملة شجرة الحسابات)، هذا كله يتم في حال كانت جزيء الـ Multicurrency مسجلة في النظام .	كود العملة
Co. ID	الشركة التي يتحول لها هذا القيد، في حال كان جزيء موجود Intercompany	كود الشركة
Account	الحساب الذي سوف نستخدمه لأدخال القيد	رقم الحساب
Debit	يتم وضع او عرض القيمة المدينة في هذا الحقل	مدين
Credit	يتم وضع او عرض القيمة الدائنة في هذا الحقل	دائن

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

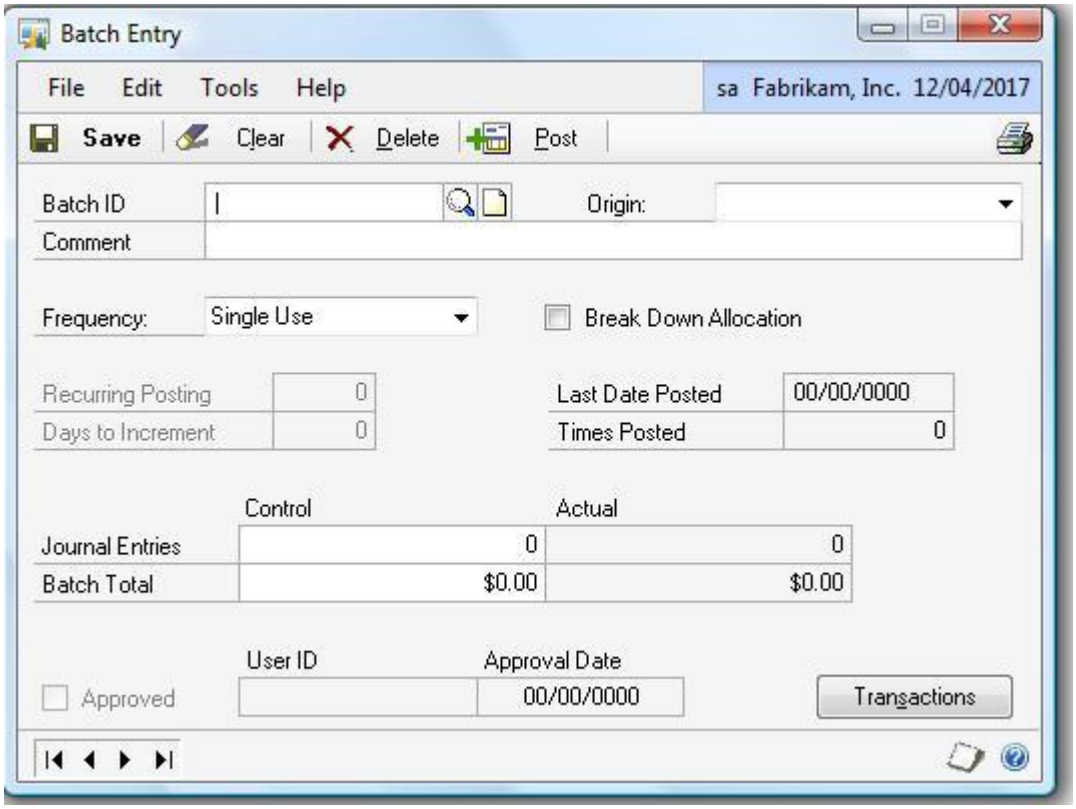
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

٢-٢ قائمة المعاملات >> حافظة القيود Batches

Transaction >>>Financial>>> Batches

وظيفة حافظة القيود : (Batch)الباتش هو مكان نستطيع ان نخزن داخله جميع العمليات المتعلقة بنوع معين من العمليات مثلاً فواتير البيع او الشراء او سندات القبض او القيود المباشرة في الاستاذ العامباشرة ..... الخ.



Save حفظ	**يستخدم لحفظ مجموعة من القيود الجديدة او القيود المعدلة ويمكن حفظ القيد متزن او غير متزن لحين الانتهاء من عمل اتزان للقيد**
Delete حذف	**يستخدم لحذف حافظة القيود وما فيها من القيود**
Clear إلغاء	**تفريغ جميع الحقول التابعة لحافظة القيود.**
Post ترحيل	**يستخدم لترحيل حافظة القيود بشرط ان يكون القيد متزن ولابد من إنهاء عملية المراجعة بدقة فائقة.**

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Filed	الوصف	الحقل
Batch ID	من خلال هذا الحقل يتم اختيار رقم حافظة القيود او تسجيل رقم حافظة القيود	رقم حافظة القيود
Comment	من خلال هذا الحقل يتم توصيف لحافظة القيود	الوصف
Origin	من خلال هذا الحقل يتم اختيار مصدر حافظة القيود . يحتوي على قيد عادي (General Entry) ام تصفية حسابات. (Clearing Entry)	المصدر
Frequency	تكرار الباتش (ممكن ان يكون لمرة واحدة Single Use او اسبوعيا او شهرياً مع اهمية ان نشير إلي تكرار هذا الباتش (Recurring فاذا اخترنا شهريا وعدد التكرارات Posting) 12 أي ان هذا الباتش سوف يستمر لغاية سنة تقريبا ١٢ شهر مع امكانية تعديل الادخالات حسب كل شهر، اما اذا اخترنا التردد لمرة واحدة فسوف يتم ترحيله لمرة واحدة فقط لاغير.	التكرار
Break Down Allocation	إظهار تفاصيل الحساب التي تكون مكونة من عدة حسابات، أي ان طباعة او ترحيل الباتش سوف يظهر لنا هذه التفاصيل أي الحسابات.	إظهار تفاصيل الحساب
Last Date Posted	من خلال هذا الحقل يتم عرض تاريخ اخرمرة تم ترحيل الباتش فيها ، طبعا هذا في حال كان تكرار الباتش اكثر من مرة	تاريخ اخر ترحيل
Time Posted	من خلال هذا الحقل يتم عرض عدد مرات ترحيل الباتش ، طبعا هذا في حال كان تكرار الباتش اكثر من مرة	عدد مرات الترحيل
Journal Entries Actual	من خلال هذا الحقل يتم عرض عدد القيود المحفوظة داخل الباتش	عدد القيود
Journal Entries Control		التحكم بعدد القيود المدخلة
Batch Total Actual	من خلال هذا الحقل يتم عرض إجمالي حافظة القيود	اجمالي حافظة القيود
Batch Total Control	من خلال هذا الحقل يتم التحكم في اجمالي حافظة القيود	التحكم في اجمالي حافظة القيود
Approved	اعتماد الباتش من المسؤول وذلك بإدخال كلمة سر معينة	اعتماد الترحيل
User ID	المستخدم الذي اعتمد الباتش	كود المستخدم
Approval Date	تسجيل تاريخ اعتماد الترحيل	تاريخ الموافقة.

من شاشة إعداد الترحيل Posting Setup

ممكن ان نجبر النظام التاكد من عدد القيود ومجموع الباتش(Tools > Setup> Posting >Posting) فاذا كانت حقول الـControl لاتساوي الـ Actual وفي شاشة اعداد الترحيل تم التأشير على عدد القيود ومجموع الباتش ، عندها لن يسمح النظام بالترحيلإلي ان يتم تساوي الحقول.)

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

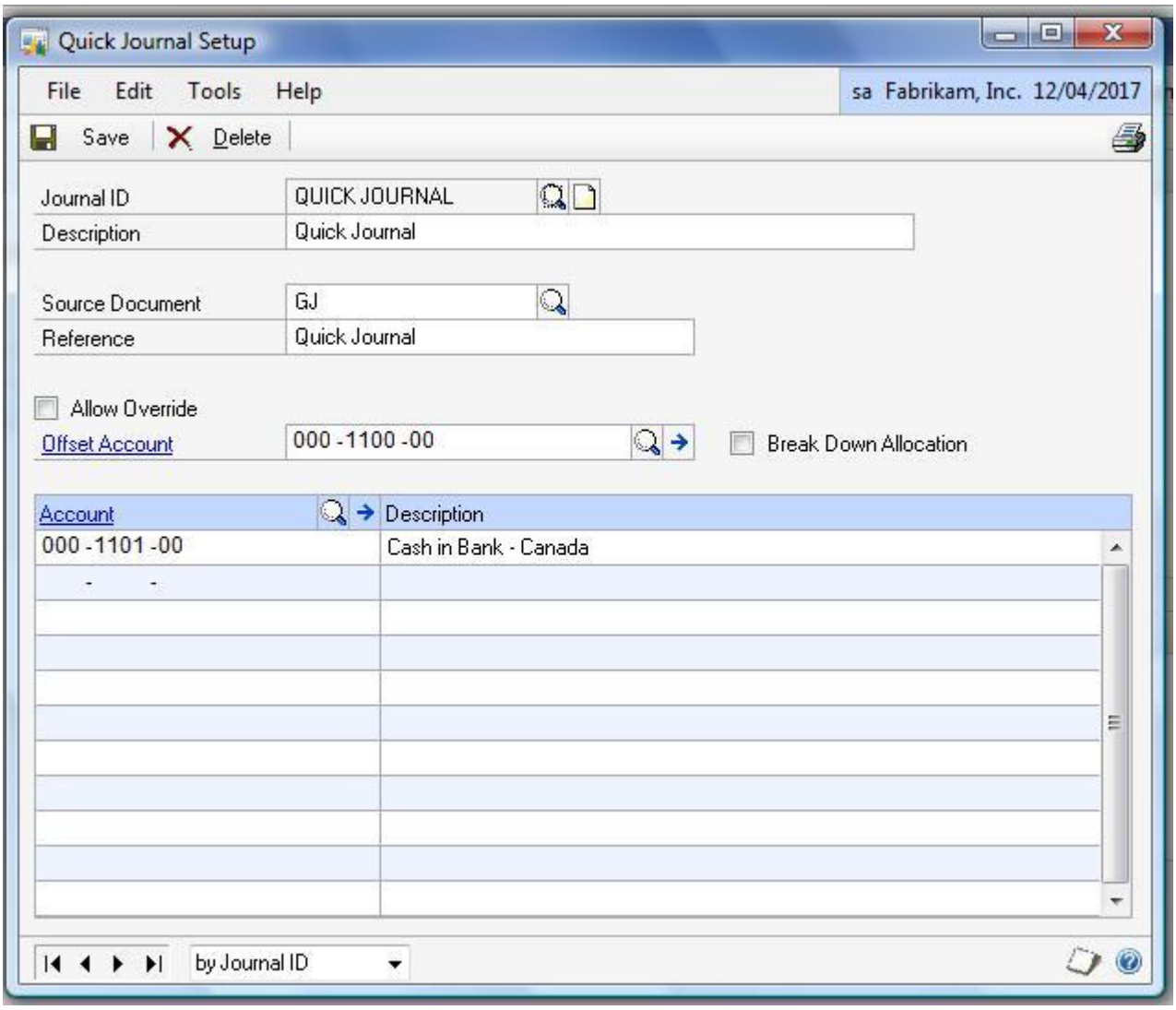
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

٢-٢ قائمة المعاملات >> إدخال قيد سريع في الأستاذ العام

في حال وجود بعض القيود المكررة يومياً او اسبوعيا او شهرياً فهناك طريقة سهل عملية ادخال هذه القيود في كل مرة ، وافضل طريقة هي استخدام شاشة القيد السريع والذي فيه نخزن القيد مع حساباته ، وكلما اردنا ادخال هذا القيد نختار اسمه فقط فتظهر لنا جميع الحسابات المدخلة سابقاوما علينا الا ادخال قيم هذه الحسابات (دائن او مدين) فقط.
وللبداية نبدأ بإعداد القيد السريع من شاشة .

(Tools > Setup > Financial > Quick Journal)



يستخدم لحفظ إعدادات القيد — **Save حفظ**

يستخدم لحذف القيد المختار — **Delete حذف**

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Filed	الوصف	الحقل
Journal Entry	من خلال هذا الحقل يتم اختيار رقم القيد او تسجيل قيد جديد وقد يكون مسلسلا او نتفادي التسلسل بشرط عدم التكرار • رقم القيد ممكن ان يكون تلقائي او ندخله يدوياً ولكن لايجوز التكرار.	رقم القيد
Description	يستخدم في وصف القيد ليسهل إستخدامه فيما بعد	وصف القيد
Source Document	من خلال هذا الحقل يتم اختيار مصدر القيد القيد اما في حالة ان القيد مرحل من موديل اخري فإنه ياخذ مصدر الموديل المرحل منه	مصدرالقيد
Reference	يستخدم هذا الحقل في توصيف القيد بشكل مختصر	المرجع
Offset Account	يحتوي جميع القيم التي لا تجعل القيد متوازن إن كان مدين او دائن.	الحساب المقابل
Allow Override	عند تحديده يسمح لنا النظام أن نعدل بال:Offset Account	السماح بالتعديل
Account	الحسابات الذي سوف نستخدمه لأدخال القيد السريع	رقم الحساب
Break Down Allocation	يسمح النظام ان يظهر الحسابات الفرعية لحساب متفرع آخر	إظهار التفاصيل

***Ahmed* Ibrahim**

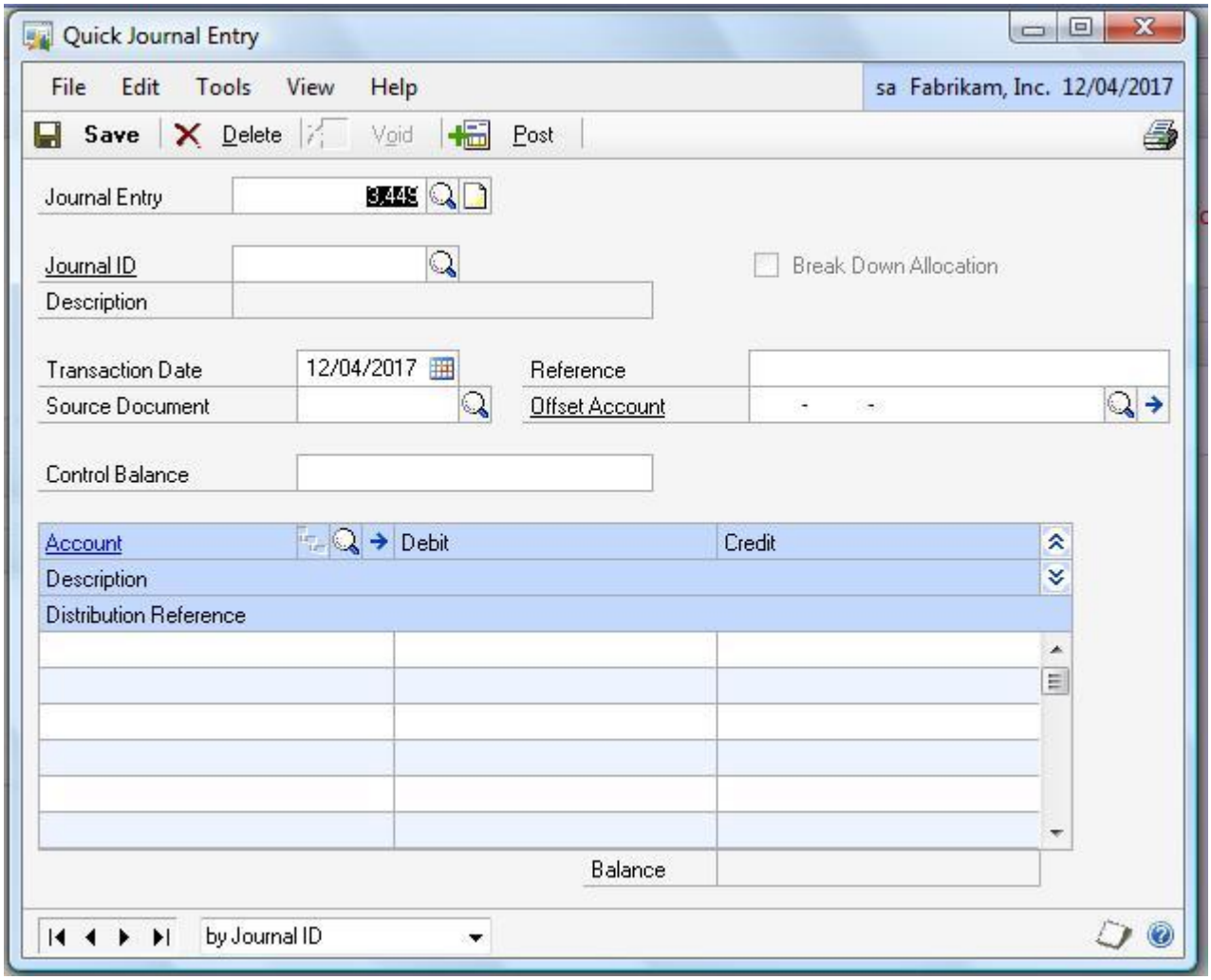
Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Transaction >>>Financial>>> Quick journal entry

وبعد إعداد القيد السريع نستطيع الآن نستخدمه بإدخال القيد السريع وذلك فقطباختيار رمز القيد السريع الذي عملناه سابقاً، حسب الشكل(نلاحظ الـ Control Balance وهو مفيد اذا عرفنا الفرق بين القيم المدخلة فنستطيع ان ندخله للتحكم بصحة هذه القيود



حفظ Save يستخدم لحفظ القيد الجديد او القيد المعدل ويمكن حفظ القيد متزن او غير متزن لحين الانتهاء من عمل اتزان للقيد

حذف Delete يستخدم لحذف القيد المختار

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

إلغاء Void

يستخدم في حالة إلغاء القيد

ترحيل Post

يستخدم لترحيل القيد وفي حالة وجود فرق بالقيد يرحل الي حساب Offect Accouting

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

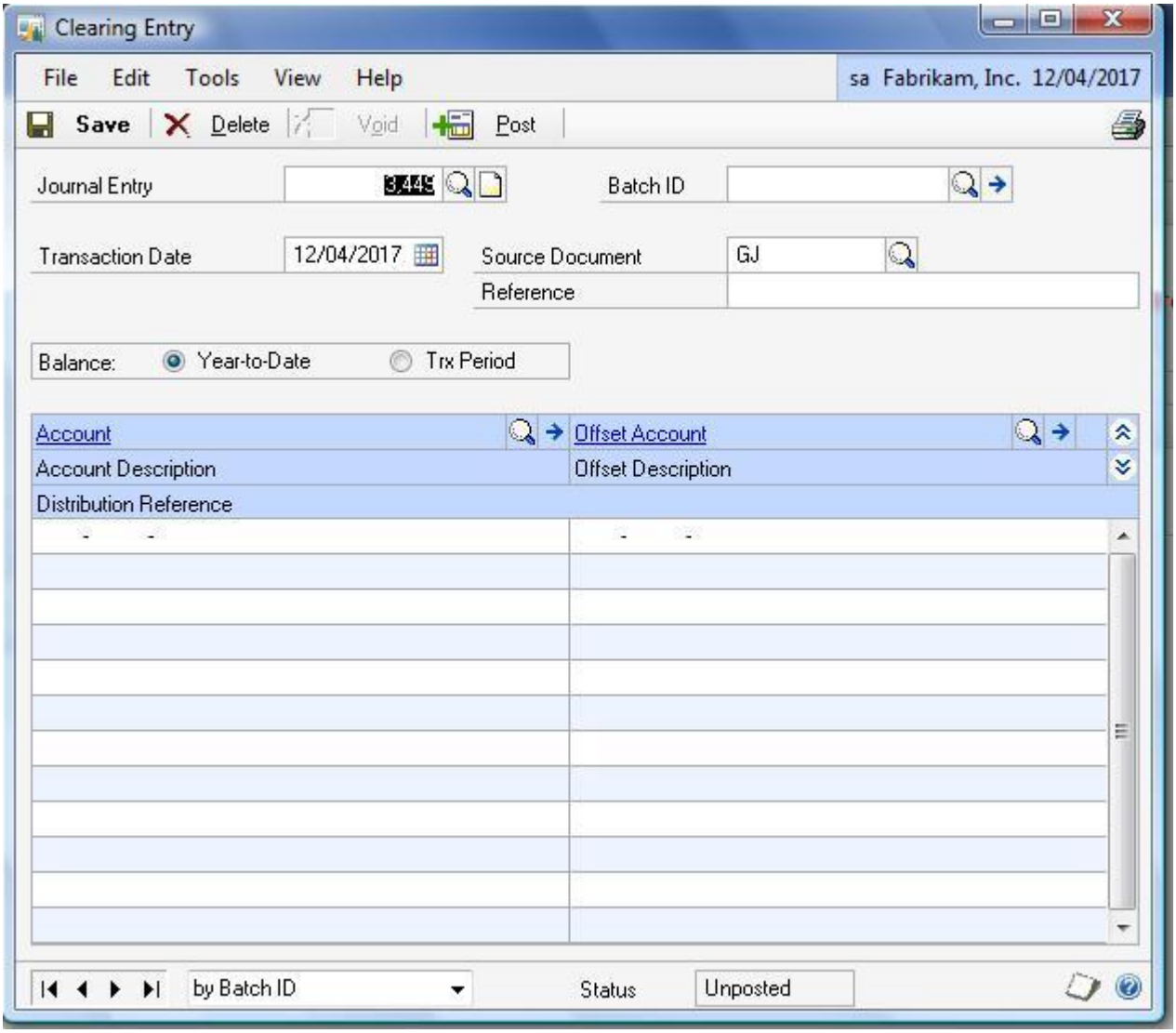
MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

٢-٣ قائمة المعاملات >> المالية >>تصفية الحساب

Cards >>>Financial>>>Clearing Entry

تستخدم تلك الشاشة في حالة الحاجة إلي عمل تصفية لبعض الحسابات حيث يمكن نقل ارصدة الحسابات من حساب إلي اخرمع الحفاظ في الوقت نفسه علي الحساب القديم



***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*

Save حفظ يستخدم لحفظ القيد الجديد او القيد المعدل ويمكن حفظ

Delete حذف يستخدم لحذف القيد المختار

Void إلغاء يستخدم في حالة إلغاء القيد

Post ترحيل يستخدم لترحيل القيد و يرحل الي حساب **Offect Account**

Filed	الوصف	الحقل
Journal Entry	من خلال هذا الحقل يتم اختيار رقم القيد او تسجيل قيد جديد وقد يكون مسلسلا او نتفادي التسلسل بشرط عدم التكرار • رقم القيد ممكن ان يكون تلقائي او ندخله يدوياً ولكن لايجوز التكرار.	رقم القيد
Source Document	من خلال هذا الحقل يتم اختيار مصدر القيد القيد اما في حالة ان القيد مرحل من موديل اخري فإنه ياخذ مصدر الموديل المرحل منه	مصدرالقيد
Reference	يستخدم هذا الحقل في توصيف القيد بشكل مختصر	المرجع
Account	الحسابات الذي سوف نستخدمه لأدخال القيد	رقم الحساب
Offset Account	يحتوي جميع القيم التي لا تجعل القيد متوازن إن كان مدين او دائن.	الحساب المقابل

***Ahmed* Ibrahim**

Applications Manager

MCBMSP, *MCTS*

Mobile: *+2010-3438385*