

جدول المحتويات

A	جدول المحتويات
C	جدول الأشكال والصور
D	تقديم
E	الخصائص الأساسية لبرنامج البنوك
1	الفصل الأول البيانات الأساسية
2	قبل أن نبدأ
2	كيفية إعداد وتحميل البرنامج وتجهيزه للاستخدام
3	تشغيل البرنامج والخروج منه
3	بدء تشغيل البرنامج
5	الخروج من البرنامج
5	مكونات الشاشة الرئيسية
7	قائمة البيانات الأساسية :
7	ما هي الأكواد:
8	شاشة الموردين
9	شاشة العملاء
9	شاشة الخزن
11	شاشة البنوك:
11	شاشة العملات:
13	شاشة المدينين
13	أساسيات التعامل مع شاشات الإدخال
16	التعامل مع البيانات
16	إدخال سجل جديد
17	الحفظ
18	الحذف
18	الاستعلام
20	مواصفات نظام البنوك
21	مواصفات الحركات المالية
23	الفصل الثاني الحركات البنكية
27	المقبوضات – استلام نقدية:
28	المقبوضات – استلام أوراق:
32	الإيداع
34	التحصيل
36	تغيير تاريخ الاستحقاق
37	إلغاء استلام أوراق
38	سحب الأوراق من البنوك
39	ارتداد الأوراق من البنوك
40	المدفوعات – صرف نقدية:
42	المدفوعات – أوراق دفع:
44	المدفوعات – تحصيل أوراق

	المدفوعات – ارتداد أوراق
47	المدفوعات – إصدار شيك مصرفي
48	المدفوعات – تحويل تلکس
48	تظهير أوراق القبض
50	إلغاء تظهير أوراق
55	الفصل الثالث التقارير
56	قائمة التقارير :
57	أساسيات التعامل مع التقارير :
58	تحديد خيارات طباعة التقارير :
59	تحديد خيارات الطباعة
60	عرض بيانات التقرير
60	التنقل عبر صفحات التقارير
60	معاينة التقرير قبل الطباعة
60	تغيير حجم التقرير
60	تصدير التقارير
61	البيانات المالية للموردين
61	كشف حساب مورد
62	البيانات المالية للعملاء
62	كشف حساب عميل
63	أرصدة العملاء بالحركة
64	تحليل حسابات العملاء خلال فترة
65	تحليل إجمالي حركات العملاء خلال فترة
66	التدفقات النقدية
67	تقارير أوراق القبض
67	تحليل أوراق القبض التفصيلي
68	تحليل أوراق القبض الشهري للعملاء
69	التحليل النسبي لحركة أوراق القبض

جدول الأشكال والصور

25	شكل رقم 1 قائمة الحركات المالية
25	شكل رقم 2 قائمة المقبوضات
26	شكل رقم 3 قائمة المدفوعات
26	شكل رقم 4 قائمة الأوراق المظهرة
27	شكل رقم 5 شاشة استلام النقدية
28	شكل رقم 6 شاشة استلام الأوراق
31	شكل رقم 7 شاشة الموقف المالي للعملاء
32	شكل رقم 8 شاشة التحويل للبنك
33	شكل رقم 9 شاشة اختيار الأوراق المالية للحوافظ المختلفة
34	شكل رقم 10 شاشة تحصيل الأوراق من البنوك
36	شكل رقم 11 شاشة تأجيل تواريخ الاستحقاق للأوراق المالية
37	شكل رقم 12 شاشة إلغاء استلام أوراق
38	شكل رقم 13 شاشة سحب أوراق من البنك
39	شكل رقم 14 شاشة ارتداد الأوراق من البنك
40	شكل رقم 15 شاشة صرف نقدية
42	شكل رقم 16 شاشة أوراق الدفع
44	شكل رقم 17 تحصيل أوراق الدفع
46	شكل رقم 18 شاشة ارتداد أوراق القبض
47	شكل رقم 19 شاشة إصدار الشيك المصرفي
48	شكل رقم 20 شاشة إصدار تحويل بالتلكس
49	شكل رقم 21 شاشة تطهير أوراق القبض
50	شكل رقم 22 شاشة إلغاء تطهير الأوراق
51	شكل رقم 23 شاشة تحصيل الأوراق المظهرة
52	شكل رقم 24 شاشة ارتداد الأوراق المظهرة
53	شكل رقم 25 شاشة التسويات
56	شكل رقم 26 قائمة التقارير
61	شكل رقم 27 تقرير كشف حساب مورد
62	شكل رقم 28 تقرير كشف حساب عميل
63	شكل رقم 29 تقرير أرصدة العملاء بالحركة
64	شكل رقم 30 تقرير تحليل حسابات العملاء خلال فترة
65	شكل رقم 31 تقرير تحليل إجمالي حركات العملاء
66	شكل رقم 32 تقرير التدفقات النقدية
67	شكل رقم 33 تقرير تحليل أوراق القبض التفصيلي
68	شكل رقم 34 تقرير تحليل أوراق القبض الشهري للعملاء
69	شكل رقم 35 تقرير التحليل النسبي لحركة أوراق القبض

تقديم

قامت شركة 4S " خبراء نظم وحلول الحاسب الآلي"، بتزويد منطقة الشرق الأوسط من شركات ومؤسسات عامة وخاصة ببرامج عالية الجودة لمدة تزيد على أكثر من عقد من الزمان.

وقد تم مؤخراً إعادة هيكلة الشركة وتوسعها في جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية من أجل تزويد عملائنا الكرام الحاليين والمستقبليين بأخر ما توصلت إليه تكنولوجيا المعلومات في مجال هندسة البرمجيات.

هذا وتستعمل جميع أنظمة 4S قواعد البيانات العملاقة مثل (Sybase, Informix or Oracles) لضمان معالجة البيانات في سرعة وسرية تامة.

لقد تطورت برامج 4S على أساس "اختيارات المستخدم" لغرض تطبيقها على أكبر عدد ممكن من الأعمال وإضفاء مرونة أكبر للمستخدمين، بالإضافة إلى ذلك فإن برامج 4S تعالج مشاكل عام 2000 وتعمل على أنظمة الشبكات. إلى جانب ذلك فإن تطبيقاتنا تعمل على واجهات عربية وإنجليزية كما أنه يمكن استخدام التاريخ الهجري أو الميلادي.

إلى جانب ذلك فإن 4S قادرة تماماً لعمل برامج جديدة مفصلة حسب مواصفات وطريقة عمل الشركات لميكنة الوظائف المتنوعة الموجودة لتقديم نتائج أفضل.

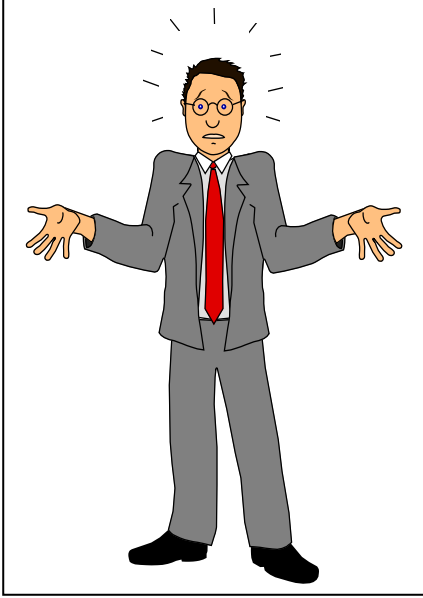
ونحن إذ نشكر لك ثقتك بنا، نفخر بأن نضع بين يديك أفضل البرامج المتاحة في العالم العربي. أملين أن تساعدك برامجنا على إنجاز أعمالك بصورة أفضل. ونعدك بتزويدك بكل ما هو جديد وحديث في هذا المجال.

الخصائص الأساسية لبرنامج البنوك

- متابعة الأوراق المالية (شيكات - كمبيالات) الواردة إلى (أوراق القبض) / أو المنصرفة من (أوراق الدفع) الشركة، ومعرفة حالة الشيكات الحالية (تحت التحصيل - دُفعت - رُدّت)، تحديث حالة الأوراق المالية بما يتناسب مع الإطارات البنكين وإصدار الحوافظ المختلفة لعمل ذلك.
- إصدار حوافظ إيداع أوراق القبض بالبنوك بطريقة سهلة عن طريق تحديد رقم للحافظة، تاريخ الحافظة، اختيار البنك الذي سيتم الإيداع به والشيكات التي سيتم إيداعها.
- إصدار حوافظ تحديث حالة أوراق القبض (تحصيل - تأجيل تاريخ استحقاق - إلغاء استلام أوراق - سحب من البنك - ارتداد).
- استعلام عن الأوراق المالية بعدة معطيات يحددها المستخدم مثل: شيكات - كمبيالات - استحقاق - صرف، ويعرض مكان الورقة الحالي، وحالتها الراهنة (دفعت - ردت - تحت التحصيل...).
- يحتوى البرنامج على مجموعة من التقارير التي تضمن متابعة الحسابات البنكين، مثل:
 - كشف حساب بنك.
 - متابعة موقف شيك.
 - أرصدة البنوك.
 - حوافظ إيداع الشيكات.

الفصل الأول البيانات الأساسية

يتناول هذا الفصل :



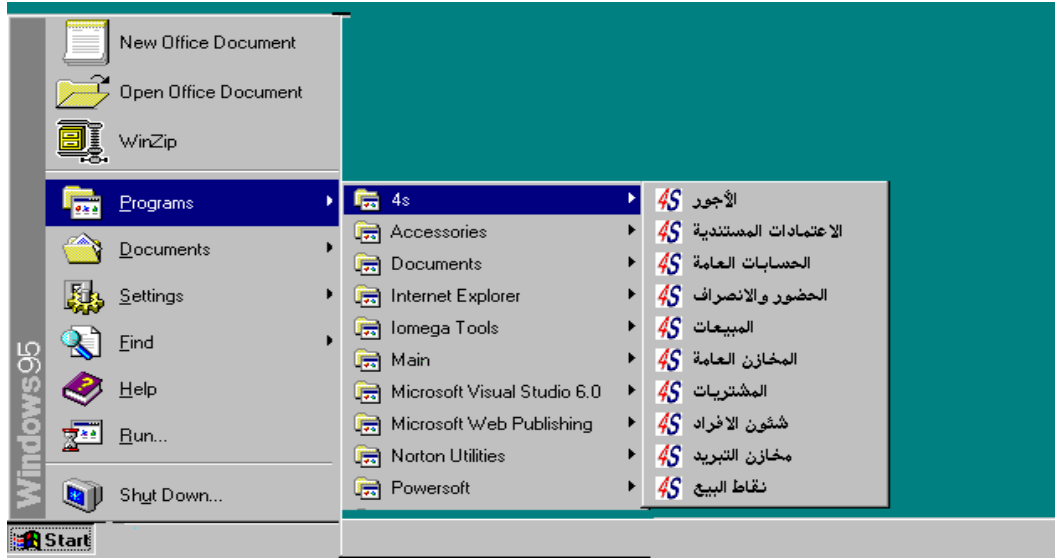
- 1- كيفية إعداد البرنامج وبدء التشغيل.
- 2- شرح قائمة البيانات الأساسية.
- 3- شرح شاشات الإدخال.
- 4- إدخال البيانات.
- 5- حذف البيانات.
- 6- استعراض البيانات.
- 7- الاستعلام عن البيانات.

قبل أن نبدأ
((المصطلحات والمفاهيم العامة وكيفية تقسيم كتيب المساعدة))
كيفية إعداد وتحميل البرنامج وتجهيزه للاستخدام

تشغيل البرنامج والخروج منه

إذا كنت قد انتهيت من الخطوة السابقة بنجاح فستجد أن برنامج الإعداد قد أضاف إلى قائمة البرامج لديك تحت الدليل الفرعي (4S) قائمة بالبرامج التي تم تحميلها على جهازك.

شكل رقم 1



إعداد وتجهيز البرنامج

بدء تشغيل البرنامج

لبدء تشغيل البرنامج أتبع الخطوات التالية :

- 1- اضغط مفتاح (Start) من شريط المهام أسفل الشاشة.
- 2- تحرك بالماوس حتى تصل إلى قائمة (Programs) ستظهر لك قائمة البرامج المحملة على جهازك ومن بينها (4S)، انتقل بالماوس إلى برامج (4S)، ستظهر لك قائمة ببرامج (4S) المحملة على جهازك.

- 3- من القائمة السابقة أختار البرنامج المراد تشغيله، سيبدأ البرنامج في.
- 4- ستظهر لك شاشة إدخال كلمة السر، أدخل **كود المستعمل** و **كلمة السر** ثم اضغط **موافق**. إذا لم تكن تعرف كلمة السر الخاصة بك اطلب من مدير النظام أن يحدد لك كلمة سر لكي تتمكن من استخدام البرنامج.

شكل رقم 2

شاشة إدخال كلمة السر

إذا أدخلت **كود المستعمل** و **كلمة السر** بصورة صحيحة ستظهر لك شاشة البرنامج الرئيسية:

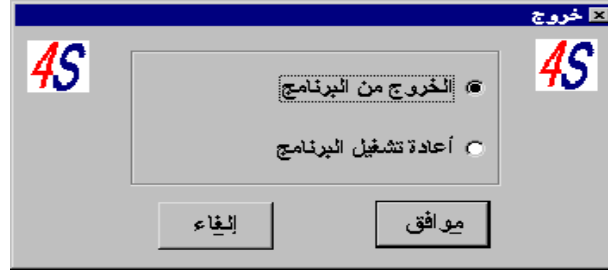
شكل رقم 3

الشاشة الرئيسية لبرنامج البنوك

الخروج من البرنامج

من قائمة **خروج من النظام** اختار **خروج** ستظهر لك شاشة تأكيد الخروج التالية

شكل رقم 4



شاشة الخروج من البرنامج

أختار **الخروج من البرنامج** ثم اضغط زر **موافق** سيتم إنهاء البرنامج والعودة إلى نظام Windows مرة أخرى.

مكونات الشاشة الرئيسية

مثل معظم تطبيقات النوافذ تتكون الشاشة الرئيسية للبرنامج من :
شريط العنوان :
ويعرض اسم التطبيق (نظام البنوك).

شريط القوائم :

ويشتمل على القوائم التي يستخدمها البرنامج، وتتكون من ثمانية قوائم رئيسية هي: بيانات أساسية - حركات مالية - التقارير - مساعدات - المواصلات - واجهة التطبيق - نوافذ - خروج من النظام. وسيتم شرح كل قائمة بالتفصيل وعلى حده في الأجزاء التالية.

شريط الأدوات :

ويحتوي على الأوامر الموجودة في القوائم المختلفة ولكن معروضة في صورة أزرار أوامر لكي تسهل على المستخدم الوصول بسرعة إلى الشاشة المراد فتحها بدلاً عن الدخول في القوائم وتفريعاتها. ويمكن للمستخدم أن يعدل من شريط الأوامر لكي يعرض أزرار الأوامر التي تؤدي به إلى الوصول إلى الشاشات التي يستخدمها بكثرة.

شريط الحالة :

ويوجد أسفل الشاشة ويعرض اسم الشاشة الحالية.
قبل أن نبدأ في التعامل مع برنامج البنوك دعنا الآن نقوم بجولة سريعة مع قوائم البرنامج لننتعرف من خلالها على طبيعة عمل كل منها:

1. قائمة بيانات أساسية :
إدخال الأكواد الأساسية قبل البدء في إجراء أي حركات على البرنامج. مثل أكواد العملاء، أكواد الموردين، أكواد العملات،.....
2. قائمة حركات مالية:
 لتنفيذ حركات البرنامج المختلفة. مثل استلام الأوراق، تحديث حالة ورقة، استلام نقدية،.....
3. قائمة التقارير :
استعراض التقارير المختلفة بالبرنامج. مثل كشف حساب بنك، متابعة أوراق القبض،.....

4. قائمة مساعدات:
لعمل بعض المساعدات، مثل أخذ نسخ احتياطية من قواعد البيانات، حذف البيانات المسجلة من قبل،.....
5. قائمة المواصفات:
لتحديد المواصفات العامة بالبرنامج مثل مواصفات الحركة المالية، مواصفات البنوك.
6. قائمة واجهة التطبيق:
7. قائمة نوافذ :
في حالة فتح أكثر من شاشة، تستخدم هذه القائمة لترتيب الشاشات.
8. قائمة خروج من النظام :
للخروج من البرنامج أو إعادة تشغيله مرة أخرى.

قائمة البيانات الأساسية :



شكل رقم 5
قائمة البيانات الأساسية

هذه القائمة هي خطوتنا الأولى في التعامل مع برنامج البنوك وفيها يتم تعريف الأكواد الأساسية اللازمة لإدخال الحركات المختلفة للبرنامج. وفيها يتم تعريف الأكواد التالية: (أكواد الموردين- أكواد العملاء - أكواد الخزن - أكواد البنوك - أكواد العملات - أكواد المدينين).

ما هي الأكواد:

الأكواد هي إعطاء رقم خاص وفريد لكل موظف أو صنف... الخ بحيث يمكن الإشارة إليه فيما بعد بهذا الرقم. وهذا الكود قد يكون رقمي (3،2،1،...الخ) أو حرفي (أ،ب،ت،...الخ) أو الاثنين معاً (99ب، 170ت،...الخ).

لماذا الأكواد:

لعملية التكويد أهمية كبيرة في نظم قواعد البيانات فمن مميزات:

- إدخال البيانات الأساسية مرة واحدة فقط. فعن طريقة تحديد رقم فريد (كود) لكل عميل مثلاً يمكن الإشارة إلى هذا العميل في أي مكان آخر داخل البرنامج برقمه وليس باسمه، وهذا أسرع وأدق في إدخال البيانات.
- الدقة في إدخال البيانات. بما أنه يتم إدخال البيانات الأساسية مرة واحدة فقط فإن إمكانية الخطأ تكون شبه معدومة. فمثلاً لو أن هناك موظف اسمه "أحمد" وقمنا بإدخاله مرة على الصورة السابقة ومرة أخرى على الصورة "أحمد" (لاحظ الهمزة على الألف) ففي غياب نظام التكويد سيعتبر البرنامج الاسمين لموظفين مختلفين مع أنهما في الواقع واحد. أما في ظل وجود نظام التكويد فيتم إدخال الاسم مرة واحدة فقط وحتى في حال وجود خطأ في الاسم يتم التعديل فيه مرة واحدة فقط.
- سهولة وسرعة البحث واسترجاع البيانات، فالبحث عن البيانات الرقمية (الأكواد) يكون أسرع بكثير من البحث عن البيانات الحرفية (الأسماء).

شاشة الموردين

فى هذه الشاشة يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالموردين -مثل كود المورد واسمه، اسم المدير المسؤول، العنوان،- بالإضافة إلى البيانات المالية للمورد -مثل حد الائتمان، رصيد أول المدة،.....)

شكل رقم 6
شاشة إدخال بيانات الموردين

اسم الحقل	نوع البيانات	أقصى طول	السماح بترك الحقل فارغ
الكود	حرفي	8	لا
الاسم	حرفي	40	نعم
المدير المسؤول	حرفي	30	نعم
تاريخ التعريف	تاريخ	---	نعم
العنوان	حرفي	40	نعم
الفاكس	حرفي	15	نعم
التليفون	حرفي	30	نعم
البريد الإلكتروني	حرفي	100	نعم
العملة	رقمي	9	نعم
حد الائتمان	رقمي	13	نعم
التحصيلات النقدية	رقمي	13	نعم
الحد المسموح به	رقمي	13	نعم
رصيد أول المدة (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم
حجم التعامل (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم
الرصيد الحالي (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم

شاشة العملاء

فى هذه الشاشة يتم تعريف البيانات الأساسية الخاصة بالعملاء -مثل كود العميل واسمه، اسم المدير المسؤول، العنوان،- بالإضافة إلى البيانات المالية للعميل -مثل حد الائتمان، رصيد أول المدة،....)

شكل رقم 7
شاشة إدخال بيانات العملاء

اسم الحقل	نوع البيانات	أقصى طول	السماح بترك الحقل فارغ
الكود	حرفي	10	لا
الاسم	حرفي	40	نعم
المدير المسؤول	حرفي	30	نعم
تاريخ التعريف	تاريخ	---	نعم
العنوان	حرفي	40	نعم
الفاكس	حرفي	15	نعم
التليفون	حرفي	30	نعم
البريد الإلكتروني	حرفي	100	نعم
العملة	رقمي	9	نعم
حد الائتمان	رقمي	13	نعم
التحصيلات النقدية	رقمي	13	نعم
الحد المسموح به	رقمي	13	نعم
رصيد أول المدة (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم
حجم التعامل (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم
الرصيد الحالي (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم

شاشة الخزن

فى هذه الشاشة يتم تعريف بيانات الخزن -مثل وصف الخزينة، التاريخ. بالإضافة إلى البيانات المالية للخزينة -مثل رصيد أول المدة.

شكل رقم 8
شاشة أكواد الخزن

اسم الحقل	نوع البيانات	أقصى طول	السماح بترك الحقل فارغ
الكود	حرفي	4	لا
الوصف	حرفي	30	نعم
التاريخ	تاريخ	---	نعم
حركة أول المدة			
نقدية (مدین - دائن)	رقمي	13	نعم
شيكات (مدین - دائن)	رقمي	13	نعم
الإجمالي (مدین - دائن)	رقمي	13	نعم
رصيد أول المدة			
نقدية (مدین - دائن)	رقمي	13	نعم
شيكات (مدین - دائن)	رقمي	13	نعم
الإجمالي (مدین - دائن)	رقمي	13	نعم

شاشة البنوك:

فى هذه الشاشة يتم تعريف بيانات البنوك -مثل كود البنك واسمه، تاريخ فتح الحساب، رقم الحساب، نوع الحساب، كود العملة. بالإضافة إلى البيانات المالية للبنك -مثل رصيد أول المدة النقدي والشيكات.

شكل رقم 9
شاشة إدخال بيانات البنوك

اسم الحقل	نوع البيانات	أقصى طول	السماح بترك الحقل فارغ
كود البنك	حرفي	4	لا
اسم البنك	حرفي	30	نعم
كود العملة	حرفي	2	نعم
تاريخ فتح الحساب	تاريخ	---	نعم
رقم الحساب	حرفي	15	نعم
نوع الحساب	رقمي	1	نعم
رصيد النقدية			
رصيد أول المدة (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم
الرصيد الحالي (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم
الموقف الحالي	رقمي	13	نعم
رصيد الشيكات	رقمي	13	نعم
رصيد أول المدة (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم
الرصيد الحالي (مدين - دائن)	رقمي	13	نعم
الموقف الحالي	رقمي	13	نعم

شاشة العملات:

فى هذه الشاشة يتم تعريف بيانات العملات -مثل كود العملة، التاريخ، اسم العملة، نسبة التحويل. مع ملاحظة أن كود العملة مرتبط مع التاريخ لتعريف نسبة تحويل جديدة للعملة الواحدة. أى أنه لتعريف نسبة تحويل جديدة لعملة ما يتم إدخال نفس كود العملة مع تغيير التاريخ.

شكل رقم 10
شاشة إدخال بيانات العملات

اسم الحقل	نوع البيانات	أقصى طول	السماح بترك الحقل فارغ
كود العملة	حرفي	2	لا
التاريخ	تاريخ	---	نعم
اسم العملة	حرفي	20	نعم
الوصف الإنجليزي	حرفي	25	نعم
نسبة التحويل	رقمي	9	نعم
اسم العملة المختصر	حرفي	5	نعم

شاشة المدينين

في هذه الشاشة يتم تعريف بيانات المدينين -مثل الكود، الاسم، العنوان،.....

شکل رقم 11

المدينين

تعديل

التكود 00009

الأسم ابراهيم الشربيني

التعريف 24/09/1998

التوقيف لا

التوقيف معه لا

التعريف 0

التوقيف 0

حالة السجل الحالية هل هو سجل جديد، أم قديم وجاري تعديله.

الحقول ذات اللون الأصفر، تكون حقول يجب إدخالها ولن يتم الحفظ بدونها ، كما أنها حقول عند الضغط المزدوج عليها بالفأرة تفتح شاشة للمساعدة خاصة بالأكواد.

تسجيل إهمال حذف استعمال الأول الآخر طباعة خروج

[illegible]

أساسيات التعامل مع شاشات الإدخال

تنقسم جميع شاشات الإدخال إلى جزأين رئيسيين. الجزء الأول الذي يتم فيه إدخال أو عرض البيانات وهو الجزء العلوي في الشاشة. أما الجزء الثاني فيوجد في أسفل الشاشة ويحتوي على أزرار الأوامر المخصصة لإجراء حركة على البيانات المعروضة في الجزء العلوي مثل الحفظ، الاستعلام ، الحذف أو الخروج من الشاشة نفسها.

شكل رقم 12
مثال لتوضيح مكونات شاشات الإدخال

التحرك داخل الشاشة

في الجزء العلوي من الشاشة -الجزء المخصص لإدخال البيانات- يمكنك التنقل بين الحقول المختلفة المعروضة على الشاشة بعدة طرق:

- 1- اضغط مفتاح Enter أو مفتاح Tab ينتقل بك مؤشر الكتابة إلى الحقل التالي للحقل الذي يقف عليه مؤشر الكتابة الآن.
- 2- اضغط مفتاح Shift + Tab ينتقل بك مؤشر الكتابة إلى الحقل السابق للحقل الذي يقف عليه مؤشر الكتابة الآن.
- 3- اضغط بالزر الأيسر للماوس مرة واحدة فقط، داخل أي حقل ينتقل بك مؤشر الكتابة إلى هذا الحقل مباشرة.

اضغط مفتاح Enter أو مفتاح Tab وأنت تقف على آخر حقل في الشاشة ينتقل بك مؤشر

الكتابة إلى الجزء السفلي من الشاشة -الجزء المخصص لأوامر- يمكنك التنقل بين الأوامر بعدة طرق:

- 1- اضغط مفتاح Tab لكي تنتقل إلى زر الأوامر التالي للزر الذي تقف عليه الآن.
- 2- اضغط مفتاح Shift + Tab لكي تنتقل إلى زر الأوامر السابق للزر الذي تقف عليه الآن.
- 3- اضغط مفتاح Enter أو Space Bar لكي يتم تنفيذ الأمر الخاص بالزر الذي تقف عليه الآن.
- 4- اضغط بالزر الأيسر للماوس مرة واحدة فقط، لكي تنتقل إلى هذا الزر مباشرة ويتم تنفيذ الأمر الخاص به في حركة واحدة.

يمكنك في أي وقت التنقل بين الجزء العلوي والجزء السفلي من شاشة الإدخال أو بين الحقول المختلفة في الجزء العلوي من الشاشة عن طريق الضغط بالزر الأيسر للماوس مرة واحدة فقط داخل المكان الذي تريد الانتقال إليه.

التعامل مع البيانات

توجد طريقتين لإدخال التواريخ:

- 1- انتقل بمؤشر الكتابة إلى حقل التاريخ وأكتب التاريخ يدوياً.
 - 2- انتقل بمؤشر الكتابة إلى حقل التاريخ وضع مؤشر الكتابة على الجزء الذي يمثل السنة في التاريخ.
- التاريخ تحرك بالماوس إلى الأزرار في يمين الحقل أضغط على السهم لأعلى لزيادة جزء التاريخ الذي يقف عليه مؤشر الكتابة أو السهم لأسفل لإنقاص التاريخ. تحرك بمؤشر الكتابة مرة أخرى إلى الجزء الذي يمثل الشهر في التاريخ وكرر ما سبق لزيادة أو إنقاص رقم الشهر. وكذلك مع اليوم.

بعد الحقول فيها
مها بالحذف
لأنه
جميع شاشات

06/10/1996	تاريخ التعريف	محمد عبد السلام	المدير المسئول
٥٢٠١٤٥٢٠	الفاكس	٥ شارع عبد الحميد بسيوني	العنوان
٧٨٥٤١٠٢١	التليفون	mail@hotmail.com	البريد الإلكتروني
البيانات المالية			
120,000.00	حد الائتمان :	دولار أمريكي	العملة
118,000.00	الحد المسموح به	03.400	التخصيصات النقدية
الرصيد الحالي		رصيد أول المدة	
دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
حجم التعامل		حجم التعامل	
دائن	مدين	دائن	مدين
0.00	0.00	0.00	0.00
<input type="button" value="تسجيل"/> <input type="button" value="إرسال"/> <input type="button" value="حذف"/> <input type="button" value="إستعلام"/> <input type="button" value="الأول"/> <input type="button" value="السابق"/> <input type="button" value="التالي"/> <input type="button" value="الأخير"/> <input type="button" value="طباعة"/> <input type="button" value="خروج"/>			

إدخال سجل

تأكد أن مؤشر الكتابة موجود داخل الحقل الخاص بكود المفرد (الحقل ذو اللون الأصفر)، إذا لم يكن كذلك تحرك بالماوس إلى هذا الحقل واضغط بداخله مرة واحدة بالزر الأيسر للماوس. اكتب الكود، من الممكن أن يكون الكود عبارة عن رقم فقط أو حروف فقط أو مزيج من الاثنين معاً، اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو: الاسم أكتب اسم العميل ثم اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو: المدير المسئول، أكتب اسم المدير المسئول طرف العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو: تاريخ التعريف، أكتب التاريخ الذي تم فيه تعريف هذا العميل ثم اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

العنوان، أكتب عنوان العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

الفاكس، أكتب فاكس العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل

التالي وهو:

البريد الإلكتروني، أكتب عنوان البريد الإلكتروني للعميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

التليفون، أكتب عنوان العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

العملة، أختار من القائمة المنسدلة كود العملة التي يتم التعامل بها مع العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

إدخال البيانات في الحقول ذات القوائم المنسدلة:

تحرك إلى الحقل المطلوب، واضغط بمؤشر الماوس مرة واحدة على السهم الموجود على يسار الحقل. ستنتسد قائمة تحتوي على كل جميع الخيارات المتاحة لهذا الحقل. أختار منها البند المناسب عن طريق الضغط مرة واحدة على اسم البند من القائمة المنسدلة. ستختفي القائمة المنسدلة ويظهر الاسم الذي اخترته في نفس الحقل.



ينتقل المؤشر

التحصيلات النقدية، هذا الحقل لا يتم الكتابة فيه وهو يعرض التحصيلات النقدية التي تمت من هذا العميل بناءً على أدون استلام النقدية. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

الحد المسموح به، هذا الحقل لا يتم الكتابة فيه وهو يعرض الفرق بين حد الائتمان وبين التحصيلات النقدية التي تمت من هذا العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

رصيد أول المدة (مدين - دائن)، اكتب رصيد أول المدة لهذا العميل. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

حجم التعامل (مدين - دائن)، هذا الحقل لا يتم الكتابة فيه وهو يعرض حجم التعامل لهذا العميل الناتج من الحركات المختلفة التي تمت عليه. اضغط مفتاح الإدخال سينتقل المؤشر إلى الحقل التالي وهو:

الرصيد الحالي (مدين - دائن)، هذا الحقل لا يتم الكتابة فيه وهو يعرض الفرق بين رصيد أول المدة وحجم التعامل.

الحفظ

يجب حفظ البيانات التي أدخلتها قبل الانتقال إلى عملية إدخال كود جديد مرة أخرى. لحفظ البيانات المعروضة أمامك على الشاشة انتقل بمؤشر الماوس إلى زر الأوامر **تسجيل** اضغط عليه مرة واحدة بالزر الأيسر سيتم حفظ البيانات، وتنظيف الشاشة من البيانات المعروضة تمهيداً لإدخال بيانات جديدة ويسمى هذا البيان بالسجل.

الاستعراض والبحث

يمكنك استعراض البيانات بطريقتين مختلفتين:

الأولى: أكتب كود العميل الذي تريد استعراض بياناته في حقل **الكود** ثم اضغط مفتاح الإدخال ليتم عرض بيانات العميل الذي أدخلت الكود الخاص به.

الثانية: وذلك عن طريق استخدام شاشة المساعدة على الأكواد. بالضغط المزدوج بالزر الأيسر للماوس على حقل **الكود** (الحقل ذو اللون الأصفر) ستظهر لك شاشة المساعدة للأكواد :



شكل رقم 14
شاشة المساعدة للأكواد

اكتب اسم أو كود العميل المراد البحث عنه سيتم عمل ترشيح لأسماء أو أكواد العملاء على كل حرف أو رقم تدخله حتى تصل إلى العميل المراد البحث عنه. اضغط زر **موافق** ستختفي شاشة المساعدة وترجع إلى شاشة العملاء مرة أخرى لتعرض بيانات العميل الذي اخترته من شاشة المساعدة.

الحذف

لحذف سجل تم إدخاله من قبل، يتم أولاً عرض هذا السجل بأيٍ من الطرق السابقة، ثم بعد ذلك يتم حذف السجل المعروف أمامك على الشاشة. انتقل بمؤشر الماوس إلى زر الأوامر **حذف** ثم اضغط عليه مرة واحدة بالزر الأيسر للماوس سيتم حذف السجل الحالي.

الاستعلام

يمكنك في أي وقت الاستعلام عن بيانات عميل معين بواسطة أى بيان تم إدخال لهذا العميل، اضغط مرة واحدة على زر استعلام ثم أكتب البيان الذي تريد البحث عن العميل بواسطة فى الحقل المخصص لذلك - لاحظ أن زر **استعلام** قد تغير إلى تنفيذ الاستعلام- أكتب البيان وليكن عنوان العميل (القاهرة مثلاً) ثم اضغط زر **تنفيذ الاستعلام**، سيتم عرض السجل الذي يتطابق مع الشروط التي أدخلتها للبحث.

إذا كان الشرط الذى أدخلته للبحث يتطابق مع أكثر من سجل:

سيتم عرض أول سجل، ويتم تفعيل أزرار الأول -التالي - السابق - الأخير لكي يتم التنقل بواسطتها عبر السجلات المختلفة التى نتجت عن عملية الاستعلام. فالضغط على زر التالي ينتقل بك إلى العميل التالي للعميل الحالي والذي تنطبق عليه نفس شروط الاستعلام، وزر السابق ينتقل بك إلى العميل السابق للعميل المعروضة بياناته حالياً أما أزرار الأول والأخير فتنقل بك إلى أول أو آخر عمل فى ناتج عملية الاستعلام.



مواصفات نظام البنوك

في هذه الشاشة يتم تحديد المواصفات العامة للتعامل مع الأوراق المالية -المقبوضات- (الشيكات - الكمبيالات).

شكل رقم 15
شاشة مواصفات نظام البنوك

مدة صلاحية الشيك:

في حالة استلام شيكات بتواريخ سابقة للتاريخ الحالي، فيتم تحديد عدد الأيام لاعتبار الشيك ساري الصلاحية للصرف.

تحصيل تلقائي للورق (المظهر - المدفوع):

في حالة الرغبة في إصدار حوافظ تحصيل تلقائياً للأوراق المظهرة للغير أو المدفوع يتم اختيار خانة الاختيار الدالة على ذلك.

أيام يحصل بعدها الشيك (المظهر - الدفع):

في حالة اختيار الاختيار السابق (تحصيل تلقائي للورق)، فيتم تحديد عدد الأيام بعد تاريخ الاستلام- التي سيتم بعدها تحصيل هذا الورق.

أيام للتنبيه عن ورق بالخزنة قبل استحقاقه:

تحديد عدد أيام معينة في هذا الاختيار يؤدي إلى ظهور تقرير في بداية تشغيل البرنامج للتنبيه عن الأوراق التي قارب موعد استحقاقها ليتم إيداعها بالبنك أو صرفها.

قيمة مرتدات يمنع بعدها التعامل مع مصدرها أو معطيها:

لتحديد قيمة المرتدات المسموح بها للعميل الواحد ثم يتم بعدها إيقاف التعامل معه إذا تجاوزت قيمة مرتداته هذا المبلغ.

عدد مرتدات يمنع بعدها التعامل مع مصدرها أو معطيها:

لتحديد عدد الأوراق المرتدة المسموح بها للعميل الواحد ثم يتم بعدها إيقاف التعامل معه إذا تجاوز عدد الأوراق المرتدة هذا العدد.

مواصفات الحركات المالية

في هذه الشاشة يتم تحديد المواصفات العامة للحركات المالية الخاصة بنظم البنوك.

شكل رقم 16

تعديل			
<input type="radio"/> مدین <input checked="" type="radio"/> دائن	نوع الحركة آخر مسلسل للحركة تاريخ آخر تعديل للحركة	<input checked="" type="checkbox"/> أظهار الحركة للمسجل 1 أنسلا م نظرية نقدا	كود الحركة وصف الحركة طريقة السداد
<input type="checkbox"/> الخصم <input type="checkbox"/> كود العملة	الاختيارات : ١ - عملاء ٢ - خزن ٣ - بنوك ٤ - موردين ٥ - جهات ٦ - خزنة الاختيارات : ١ - خزن ٢ - بنوك	<input checked="" type="checkbox"/> من أطراف <input checked="" type="checkbox"/> أثني أطراف <input type="checkbox"/> العملة	<input type="checkbox"/> مدفوعي مبيعات <input checked="" type="checkbox"/> ربط مع فاتورة <input type="checkbox"/> كود مصروف <input type="checkbox"/> ضريبة تجارية
فاتورة مبيعات <input type="checkbox"/> كود دخل 0.00 0.00 <input type="checkbox"/>	نسبة الضريبة تجارية (%) نسبة الضريبة المبيعات (%) تعدد جهات الصرف - أعتمادات مستندية	<input type="checkbox"/> ضريبة مبيعات <input type="checkbox"/> مركز تكلفة <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> إنشاء الفيد المحاسبي المقابل للحركة آليا

شاشة مواصفات الحركات المالية

- كود الحركة: إدخال كود للحركة المراد تعريف المواصفات الخاصة بها.
وصف الحركة: إدخال وصف الحركة المراد تعريف المواصفات الخاصة بها.
نوع الحركة: إدخال نوع الحركة (مدين - دائن).
إظهار الحركة للمشغل: تحديد هل هذه الحركة ستظهر في قائمة الحركات أم لا؟.
آخر مسلسل للحركة: إظهار آخر مسلسل تم على هذه الحركة.
طريقة السداد: تحديد طريقة السداد لهذه الحركة (نقداً - أجل - نقاط بيع).
تاريخ آخر تعديل للحركة:
من أطراف: تحديد هل هذه الحركة لها الطرف من أم لا؟
إلى أطراف: تحديد هل هذه الحركة لها الطرف إلى أم لا؟
العملة - كود العملة: تحديد كود العملة التي تتعامل بها هذه الحركة.
خصم: تحديد هل يوجد خصم لهذه الحركة أم لا؟
مندوبي مبيعات:
ربط مع فاتورة - كود الفاتورة: تحديد هل الحركة المالية مرتبطة مع حركة مخزنيه أم لا،
وكود هذه الحركة؟
كود مصروف:
كود دخل:
ضريبة تجارية - نسبة الضريبة التجارية: هل توجد ضريبة تجارية لهذه الحركة أم لا؟
ضريبة مبيعات - نسبة ضريبة المبيعات: هل توجد ضريبة تجارية لهذه الحركة أم لا؟
مركز تكلفة: هل يوجد مراكز تكلفة يحمل عليها هذه الحركة أم لا؟
تعدد جهات الصرف (اعتمادات مستنديه): هل هذه الحركة مرتبطة بالاعتمادات المستندية أم لا؟
إنشاء القيد المحاسبي المقابل للحركة آلياً: لإنشاء القيد المحاسبي المقابل للحركة تلقائياً بمجرد تسجيلها.

الفصل الثانی الحركات البنكية

يتناول هذا الفصل :



- 1- شرح قائمة الحركات المالية - المقبوضات.
- 2- استلام النقدية.
- 3- استلام الأوراق (شيكات - كمبيالات).
- 4- تحويل الأوراق للبنوك.
- 5- التحصيل – الارتداد - التظهير.
- 6- الاستعلام عن الأوراق.

الدورة المستندية لبرنامج (البنوك)

م	الحركة	من	إلى
مقبوضات			
(1)	استلام (نقدية - شيكات - كمبيالات).	عميل	خزينة
(2)	تظهير شيكات للغير.	خزينة	مورد
(3)	حوافظ إيداع بالبنوك.	خزينة	بنك
(4)	إشعارات تحصيل للشيكات والكمبيالات.	بنك	---
(5)	إشعارات ارتداد للشيكات والكمبيالات.	بنك	---
(6)	حوافظ تأجيل تاريخ استحقاق	خزينة - بنك	---
(7)	حوافظ إلغاء استلام أوراق	خزينة	---
(8)	حوافظ سحب من البنوك	بنك	---
مدفوعات			
(9)	صرف (نقدية - شيكات - كمبيالات).	خزينة	مورد
(10)	إشعارات تحصيل للشيكات والكمبيالات.	بنك	---
(11)	إشعارات ارتداد للشيكات والكمبيالات.	بنك	---
(12)	إصدار شيك مصرفي	بنك	موردين - بنوك - عملاء
(13)	تحويل تلکس	بنك	موردين - بنوك - عملاء
(14)	متابعة كشف حساب البنك.	بنك	---

قائمة الحركات المالية:

شكل رقم 1

نظام البنوك		1999/11/23E	S	أصدار رقم 1.2
بيانات أساسية	حركات مالية	التقارير	مساعدات	المواصفات
				واجهة التطبيق
				نواخذ
				خروج

قائمة الحركات المالية

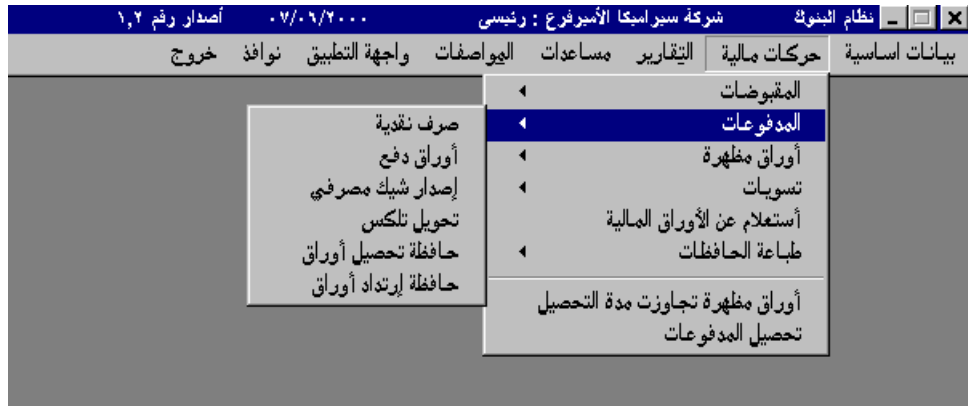
هذه القائمة هي خطواتنا التالية في التعامل مع برنامج البنوك وفيها يتم إدخال الحركات المالية المختلفة للبرنامج، وهي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء رئيسية المقبوضات - المدفوعات - أوراق مظهرة.

فى الجزء الخاص بالمقبوضات يتم إدخال حركات: استلام نقدية – استلام أوراق (شيكات - كمبيالات) – حوافز الإيداع بالبنوك – حوافز التحصيل المختلفة – حوافز تأجيل تواريخ الاستحقاق - إلغاء استلام أوراق – سحب من البنك - ارتداد.

١٠٢٠٠٠/٠٧/٠٧ - إصدار رقم ١,٢		شركة سراميك الأسير فرع : رئيسي		نظام البنوك		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
بيانات اساسية		حركات مالية		التقارير مساعدات		المواصفات واجهة التطبيق نوافذ خروج	
		المقبوضات		أستلام نقدية			
		المدفوعات		إستلام أوراق			
		أوراق مظهرة		حافضة ايداع في بنك			
		تسويات		حافضة تحصيل أوراق			
		أستعلام عن الأوراق المالية		حافضة تأجيل تاريخ إستحقاق			
طباعة الحافظات		حافضة إلغاء إستلام أوراق					
أوراق مظهرة تجاوزت مدة التحصيل		تحصيل المدفوعات		حافضة سحب من البنك		حافضة إرتداد	

شكل رقم 2
قائمة المقبوضات

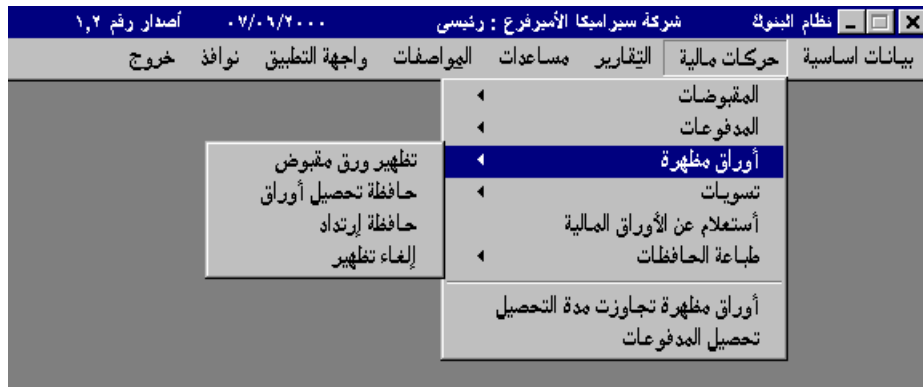
فى الجزء الخاص بالمدفوعات يتم إدخال حركات: صرف نقدية – أوراق دفع (شيكات أو كمبيالات) – شيك مصرفى – تحويل ت لكس – حافظة تحصيل أوراق - حافظة



ارتداد أوراق.

شكل رقم 3
قائمة المدفوعات

فى الجزء الخاص بالأوراق المظهرة يتم إدخال حركات: تظهير ورق مقبوض – حافظة تحصيل



أوراق – حافظة ارتداد – إلغاء تظهير.

شكل رقم 4
قائمة الأوراق المظهرة

وسنتناول فى الجزء القادم كل من هذه الشاشات بالتفصيل، وكيفية إجراء الحركات المختلفة عليها.

المقبوضات - استلام نقدية:

شكل رقم 5
شاشة استلام النقدية

لإجراء حركة استلام نقدية:

مسلسل الحركة:

مسلسل الحركة هو رقم فريد لكل حركة استلام نقدية، ويقوم البرنامج تلقائياً بترقيم الحركات مسلسلية. ولكن يمكنك تغيير مسلسل الحركة إلى الرقم الذي تريده ولعمل ذلك ضع مؤشر الكتابة داخل حقل مسلسل الحركة واكتب الرقم الذي تريد لهذه الحركة.

تاريخ الحركة:

ادخل تاريخ حركة الاستلام، كما هو موضح في الفصل الأول.

الغرض من الحركة:

تحديد الغرض من حركة استلام النقدية (سداد - جدولة). عند تحديد الغرض سداد فالمقصود بها هو سداد فواتير بيع، أما عند تحديد الغرض تسوية فالمقصود بها هو تسوية شيكات مرتدة سابقة، وإما أن تتم الجدولة في صورة استلام نقدية أو شيكات.

بيان الحركة:

أدخل هنا أي بيان نصي للتعبير عن طبيعة الحركة.

من:

لاختيار الطرف الأول لهذه الحركة، والاختيارات المسموح بها عند استلام النقدية هي (عملاء - خزن - بنوك - موردين - جهات)، لأنه يمكن استلام النقدية من أكثر من جهة فيتم أولاً تحديد هذه الجهة هل هي العملاء أم الخزن أم الموردين وهكذا.

من كود:

كود الطرف الأول لهذه الحركة، بعد تحديد الطرف من في الحركة يتم إدخال كود هذا الطرف مثل كود العميل المطلوب أو كود المورد الذي يتم منه الاستلام.

إلى:

لاختيار الطرف الثاني لهذه الحركة، والاختيارات المسموح بها عند استلام النقدية هي (خزن - بنوك)، لأنه يمكن توجيه النقدية المستلمة إلى أكثر من جهة فيتم أولاً تحديد هذه الجهة هل هي الخزن أم البنوك.

إلى كود:

كود الطرف الثاني لهذه الحركة، بعد تحديد الطرف إلى في الحركة يتم إدخال كود هذا الطرف مثل كود الخزينة أو كود البنك الذي يتم توجيه الاستلام

موقف مالي تعديل 25/11/1999 التاريخ 1 مستسجل

استلام شيكات البيان سداد العرض

محمد محمود عبد الله 0000001 من كود

الخزينة الرئيسية 1 الي كود

10,000.00 قيمة الآن

مدين	القيمة	ت. الاستحقاق	اسم البنك	رقم الشيك	مستسجل الورقة	ش/ك
00002	5,000.00	25/11/1999		120130140	1	شيك
			بنك النيل الاول			
00002	5,000.00	25/11/2000		121122123	2	شيك
			بنك النيل الاول			

تسجيل الحركة:

بعد الانتهاء من إدخال بيانات الحافظة المختلفة التي سبق توضيحها، يتم تسجيل الحركة بالضغط على زر تسجيل. سيقوم البرنامج بمراجعة البيانات المختلفة التي أدخلتها للتأكد من صحتها وتوافقها مع بعضها البعض، وفي حالة نجاح ذلك سيتم الحفظ أو سيظهر لك رسالة التحذير المناسبة لتعرف نوع الخطأ الموجود في البيانات التي أدخلتها لكي تقوم بتعديلها.

إليه
نقداً:

قيمة النقدية المستلمة.

إهمال المدخلات:

يمكنك أن تقوم بإهمال أى بيانات أدخلتها قبل التسجيل، وذلك بالضغط على زر إهمال.

حذف الحركة:

يمكنك أن تحذف أى حركة مدخلة من قبل بعد التسجيل، وذلك بالضغط على زر حذف.

طباعة الحركة:

لطباعة بيانات الأوراق التي تم إدخالها، يتم الضغط على زر طباعة.

الخروج من الشاشة:

للخروج من الشاشة الحالية اضغط زر خروج.

المقبوضات - استلام أوراق:

شكل رقم 6
شاشة استلام الأوراق

لإجراء حركة استلام أوراق القبض : أوراق القبض هى الشيكات أو الكمبيالات.

مسلسل الحركة:

مسلسل الحركة هو رقم فريد لكل حركة استلام أوراق، ويقوم البرنامج تلقائياً بتتبع الحركات مسلسلّة. ولكن يمكنك تغيير مسلسل الحركة إلى الرقم الذي تريده ولعمل ذلك ضع مؤشر الكتابة داخل حقل مسلسل الحركة واكتب الرقم الذي تريد لهذه الحركة.

تاريخ الحركة:

ادخل تاريخ حركة الاستلام، كما هو موضح فى الفصل الأول.

الغرض من الحركة:

تحديد الغرض من حركة استلام الأوراق (سداد - جدولة). عند تحديد الغرض سداد فالمقصود بها هو سداد فواتير بيع، أما عند تحديد الغرض تسوية فالمقصود بها هو تسوية شيكات مرتدة سابقة، وإما أن تتم الجدولة فى صورة استلام نقدية أو شيكات.

بيان الحركة:

أدخل هنا أي بيان نصى للتعبير عن طبيعة الحركة.

من:

لاختيار الطرف الأول لهذه الحركة، والاختيارات المسموح بها عند استلام الأوراق هى (عملاء - فروع - بنوك - موردين - جهات)، لأنه يمكن استلام شيكات أو كمبيالات من أكثر من جهة فيتم أولاً تحديد هذه الجهة هل هى العملاء أم الموردين وهكذا.

من كود:

كود الطرف الأول لهذه الحركة، بعد تحديد الطرف من فى الحركة يتم إدخال كود هذا الطرف مثل كود العميل المطلوب أو كود المورد الذي يتم منه الاستلام.

إلى:

لاختيار الطرف الثاني لهذه الحركة، والاختيارات المسموح بها عند استلام النقدية هى (خزن - فروع)، لأنه يمكن توجيه الأوراق المستلمة إلى أكثر من جهة فيتم أولاً تحديد هذه الجهة هل هى الخزن أم الفروع.

إلى كود:

كود الطرف الثاني لهذه الحركة، بعد تحديد الطرف إلى فى الحركة يتم إدخال كود هذا الطرف مثل كود الخزينة أو كود الفرع الذي يتم توجيه الاستلام إليه.

قيمة الإذن:

يتم أولاً إدخال القيمة الإجمالية للأوراق التى سيتم إضافتها إلى الإذن. وهذا الحقل سيتم عمل اختبار عليه من البرنامج عند التسجيل ليتأكد من أن قيمة الإذن الإجمالية تتطابق مع مجموع الأوراق المدخلة فعلاً بالإذن. أقصى رقم مسموح به فى هذا الحقل هو ستة أرقام صحيحة ورقمين عشريين.

ش/ك:

لتحديد طبيعة الورقة المستلمة هل هى شيك أم كمبيالة.

مسلسل الورقة:

مسلسل الورقة هو رقم فريد لكل شيك أو كمبيالة يتم استلامها ويستخدمه البرنامج داخلياً لكي يتابع حركة الشيك أو الكمبيالة وتحديد مكانها الحالى فى أى وقت. ويتم تغيير هذا الرقم تلقائياً إلى أرقام مسلسلّة وذلك فى حالة استخدام البرنامج من خلال أكثر من مستخدم على الشبكة وقيامهم بالتسجيل فى نفس الوقت.

رقم الشيك:

الرقم المسلسل المطبوع على الشيك.

اسم البنك:

اسم البنك المسحوب عليه الشيك، ويتم هنا كتابة اسم البنك وليس اختياره من قائمة أكواد البنوك لأنه من المفترض أن هذه هي بنوك العملاء ولا يمكن تكويد كل البنوك الخاصة بالعملاء نظراً لكثرتها.

تاريخ الاستحقاق:

تاريخ استحقاق الشيك، لاحظ أن تاريخ استحقاق الشيك يجب أن يكون أكبر من أو يساوى تاريخ الحافطة.

القيمة:

قيمة الشيك. أقصى رقم مسموح به فى هذا الحقل هو ستة أرقام صحيحة ورقمين عشريين.

مدین:

فى حالة أن الشيك صادر من طرف آخر غير العميل، يتم إدخال أكواد المدينين الذين تم تكويدهم من قبل.

عدد:

هذا الحقل للعرض فقط، ويعرض عدد الكمبيالات أو الشيكات المسجلة فى الحافطة.

قيمة:

إجمالي قيمة الشيكات أو الكمبيالات المسجلة فى هذه الحافطة.

الموقف المالي:

لمعاينة الموقف المالي للعميل الحالي الجارى التعامل معه فى استلام الأوراق، يتم الضغط على زر الموقف المالي، وستظهر لك شاشة توضح موقف هذا العميل. إذا لم يكن هناك عميل محدد تم اختياره فى حقل العميل سيتم عرض الموقف المالي لكل العملاء.

شكل رقم 7
شاشة الموقف المالي للعملاء

شاشة الموقف المالي					
الرقم	الاسم	حد السحب	الرصيد		الحد المسموح به
			مدين	دائن	
00001	ابراهيم ابو السعد	100000.000	46416.00	0.00	53584.00
00002	ابراهيم اليماني	100000.000	112812.00	0.00	-12812.00
00003	ابراهيم بكر	50000.000	11.00	0.00	49989.00
00004	احمد ابراهيم الاسواني	0	0.00	0.00	0.00
00005	احمد ابو عوف	0	0.00	117248.00	117248.00

خروج

بعد إتمام حركة استلام الأوراق المالية يمكن الآن إجراء الحركات المختلفة على هذه الأوراق وهى، إيداع فى البنك - تحصيل - تأجيل تاريخ استحقاق - إلغاء استلام - سحب من البنك - ارتداد. وسنستعرض الآن تفاصيل كل حركة من هذه الحركات وكيفية القيام بها.

الإيداع

لإجراء عملية إيداع الأوراق الموجودة بالخزينة في البنك، من قائمة الحركات المالية - المقبوضات اختر حافظه الإيداع في البنك. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدمه لعمل حوافظ الإيداع بالبنوك -تحويل الأوراق المالية الموجودة حالياً بالخزينة إلى البنوك- أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

شكل رقم 8
شاشة التحويل للبنك

طبيعة الورقة	سنة الاصدار	شك/ك	سلسلة ائورقة	رقم الشيك	كود البنك	ت. الاستحقاق	القيمة	مدير
قبض	1999	شيك	2	120130140	-	01/11/1999	25,000.00	
حالة الورقة الحالية		تحت التحصيل		البنك الوطني المحدود				شركة فينيكس للمنظفات الصناعية
قبض	1999	شيك	3	120130141	-	01/12/1999	25,000.00	
حالة الورقة الحالية		تحت التحصيل		البنك الوطني المحدود				شركة فينيكس للمنظفات الصناعية
قبض	1999	شيك	4	120130142	-	01/01/2000	50,000.00	
حالة الورقة الحالية		تحت التحصيل		البنك الوطني المحدود				شركة فينيكس للمنظفات الصناعية

تنقسم شاشة الإيداع في البنوك إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية لحافضة الإيداع، وهى:

نوع الحافضة:

هذا الحقل غير قابل للتعديل، وإنما هو يدل على نوع الحركة الجارى التعامل معها الآن، وهى فى هذه الحالة (تحويل إلى البنك).

رقم الحافضة:

هو رقم مسلسل فريد لكل حافضة إيداع، ويقوم البرنامج بتحديد هذا الرقم تلقائياً ولكن يمكنك تغييره إذا أردت.

تاريخ الحافضة:

تاريخ حافضة الإيداع.

من:

الجهة التى سيتم سحب الشيكات منها لتحويلها للبنك، وهى هنا الخزينة.

من كود:

كود الخزينة التى سيتم سحب الشيكات.

إلى:

الجهة التى سيتم تحويل الشيكات إليها، وهى هنا البنك.

إلى كود:

كود البنك الذى سيتم تحويل الشيكات إليه.

البيان:

أدخل هنا أي نص يدل على طبيعة هذه الحركة.

قسمة إيداع:

الأوراق المالية المتاحة

تاريخ الإستحقاق

ترتيب البيانات: ☐ بدون ☒ تاريخ الإستحقاق ☐ من

الإختيار	مكان الورقة	رقم الأذن	اسم البنك	نوع الورقة	سنة الإصدار	رقم
3	خزنة رئيسية	2	البنك الوطني المحدود	شيك	1999	2
4	خزنة رئيسية	2	البنك الوطني المحدود	شيك	1999	3
5	خزنة رئيسية	2	البنك الوطني المحدود	شيك	1999	4

رقم قسمة الإيداع التي تم الإيداع بها في البنك.

إجمالي قيمة الحافظة:

هذا الحقل غير قابل للكتابة فيه، وإنما يتم فيه تجميع قيم الأوراق (الشيكات أو الكمبيالات) التي سيتم إضافتها إلى هذه الحركة.

أما القسم الثاني من شاشة الإيداع في البنوك فيحتوي على بيانات الأوراق المالية الجارية تحويلها للبنك، وهي:

طبيعة الورقة:

لتحديد هل الورق هي أوراق قبض أم أوراق دفع، وهي في هذه الحالة أوراق قبض.

سنة الإصدار:

لتحديد سنة إصدار هذه الأوراق، وهي السنة في التاريخ المسجل بها الحافظة وهي هامة جداً لأنه يتم التعامل مع الأوراق بعد ذلك بناءً على سنوات إصدارها.

ش/ك:

تحديد نوعية الأوراق التي سيتم تحويلها هل هي شيكات أم كمبيالات؟.

مسلسل الورقة:

يتم في هذا الحقل تحديد الأوراق التي سيتم إيداعها في البنك. وهنا يتم اختيار أحد -أو كل الأوراق- من بين الأوراق الموجودة في الخزينة التي تم تحديدها في القسم الأول من هذه الشاشة. ولاختيار أحد أو كل الشيكات الموجودة في الخزينة المحددة سلفاً يتم الضغط المزدوج على حقل مسلسل الورقة فستظهر لك شاشة الاختيار التالية:

شكل رقم 9

شاشة اختيار الأوراق المالية للحافظ المختلفة

في هذه الشاشة تظهر كافة الأوراق المالية التي تم تحديد نوعها في حقل "ش/ك" فإذا كنا اخترنا الشيكات فستظهر بيانات الشيكات فقط في هذه الشاشة وكذلك الحال بالنسبة للكمبيالات.

من خانة الاختيار يمكنك تحديد شيك واحد أو مجموعة من الشيكات لإضافتها إلى الحافظة. كما يمكنك عن طريق خانة ترتيب البيانات ترتيب أو ترشيح البيانات بواسطة تاريخ الاستحقاق أو من (المدين)، وذلك بتحديد البيان الذي تريد الترتيب أو البحث بواسطته ثم كتابة البيان الذي تريده في الحقل المخصص لذلك.

بعد تحديد الأوراق المراد إضافتها إلى الحافظة وضغط زر موافق سيتم نقل كافة بيانات الأوراق المختارة إلى الحافظة الجارية عملها. ويتم الحفظ بعد ذلك كما هو موضح سابقاً.

التحصيل

لإجراء عملية التحصيل للأوراق الموجودة في البنك، من قائمة الحركات المالية - المقبوضات اختر حافظة تحصيل أوراق. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافظ التحصيل من البنوك أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

The screenshot shows the 'تحصيل' (Collection) screen. At the top, there's a 'جديد' (New) button. Below it, a form with fields for 'نوع الحافظة' (Collection Type) set to 'تحصيل', 'حافضة رقم' (Collection Number) set to '2', 'البيان' (Description) set to 'تحصيل شيكات', 'مكان الورق' (Paper Location) set to 'بنك', 'الكود' (Code) set to '1-001', 'إشعار إضافة' (Add Notice) set to '520', 'مصاريف' (Expenses) set to '200.00', and 'أجمالي قيمة الحافضة' (Total Collection Value) set to '١٠٠,٠٠٠.٠٠'. The 'تاريخ' (Date) is '١١/١٢/١٩٩٩'. Below the form is a table with columns: 'مدين' (Debtor), 'القيمة' (Value), 'ت. الاستحقاق' (Due Date), 'كود البنك' (Bank Code), 'رقم الشيك' (Check Number), 'سلسلة الورقة' (Serial Number), 'ش. لك' (Your Share), 'سنة الإصدار' (Issue Year), and 'طبيعة الورقة' (Paper Nature). The table contains several rows of data for collections from 'شركة فينكس للمنظفات الصناعية' (Fenix Industrial Detergents Company) and 'البنك الوطني المحدود' (National Bank Limited). At the bottom, there are buttons for 'خروج' (Exit), 'طباعة' (Print), 'الأخير' (Last), 'التالي' (Next), 'السابق' (Previous), 'الأول' (First), 'استعلام' (Query), and a status bar indicating 'Captured with Screen Thief 95, version 1.02 UNREGISTERED TEST DRIVE VERSION'.

شكل رقم 10

شاشة تحصيل الأوراق من البنوك

تنقسم شاشة التحصيل من البنوك إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ويحتوي على البيانات الأساسية للحافضة، وهي:

نوع الحافضة:

هذا الحقل غير قابل للتعديل، وإنما هو يدل على نوع الحركة الجارية التعامل معها الآن، وهي في هذه الحالة (تحصيل).

رقم الحافضة:

هو رقم مسلسل فريد لكل حافضة تحصيل، ويقوم البرنامج بتحديد هذا الرقم تلقائياً ولكن يمكنك تغييره إذا أردت.

تاريخ الحافضة:

تاريخ حافضة التحصيل.

مكان الورق:

الجهة التي سيتم تحصيل الأوراق منها، وهي هنا البنك. وهذا الحقل ثابت ولا يمكن التعديل فيه.

الكود:

كود البنك الذي سيتم منه التحصيل.

البيان:

أدخل هنا أي نص يدل على طبيعة هذه الحركة.

إشعار إضافة:

رقم قسيمة إشعار الإضافة التي تمت الإضافة بناءً عليها للحساب.

مصاريف :

المصاريف البنكية المصاحبة لعملية التحصيل.

إجمالي قيمة الحافطة:

هذا الحقل غير قابل للكتابة فيه، وإنما يتم فيه تجميع قيم الأوراق (الشيكات أو الكمبيالات) التي سيتم إضافتها إلى هذه الحركة.

أما القسم الثاني من شاشة الإيداع في البنوك فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى تحويلها للبنك، وهى:

طبيعة الورقة:

لتحديد هل الورق هى أوراق قبض أم أوراق دفع، وهى فى هذه الحالة أوراق قبض.

سنة الإصدار:

لتحديد سنة إصدار هذه الأوراق وهى هامة للاستعلام عنها فى التقارير.

ش/ك:

تحديد نوعية الأوراق التى سيتم تحويلها هل هى شيكات أم كمبيالات؟.

مسلسل الورقة:

يتم فى هذا الحقل تحديد الأوراق التى سيتم تحصيلها من البنك. وهنا يتم اختيار أحد أو كل الأوراق من بين الأوراق الموجودة فى البنك الذى تم تحديده فى القسم الأول من هذه الشاشة. ولاختيار أحد أو كل الشيكات الموجودة فى الخزينة المحددة سلفاً يتم الضغط المزدوج على حقل مسلسل الورقة فستظهر لك شاشة اختيار الأوراق السابق شرحها فى الحركة السابقة.

تغيير تاريخ الاستحقاق

لإجراء عملية تغيير تاريخ الاستحقاق للأوراق سواء الموجودة في الخزينة أو البنك، من قائمة الحركات المالية - المقبوضات اختر حافظة تأجيل تاريخ استحقاق. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافظ تأجيل تواريخ الاستحقاق أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

شكل رقم 11

شاشة تأجيل تواريخ الاستحقاق للأوراق المالية

جديد

نوع الحافظة: تغيير تاريخ استحقاق | حافظة رقم: 1 | البيان: تأجيل الاستحقاق بناءً على رغبة العميل

مستند البنك: 11/05/1999

الورقة	سنة الإصدار	ش.ك	سلسلة الورقة	رقم الشيك	كود البنك	ت. الاستحقاق	القيمة	مدين
1998	شيك	1	200210			11/04/1999	1,000.00	
شركة النزل للبلاستيك والصناعة								

حالة الورقة الحالية: مؤجل

تنقسم الشاشة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافظة. أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارية التعامل معها في هذه الحركة. بنفس الطريق السابق شرحها للتعامل مع حوافظ الاستلام والإيداع، يمكن التعامل مع هذه الحافظة.

إلغاء استلام أوراق

لإجراء عملية إلغاء استلام للأوراق الموجودة في الخزينة، من قائمة الحركات المالية - المقبوضات اختر حافظة إلغاء استلام أوراق. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافظ إلغاء استلام الأوراق أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

شكل رقم 12
شاشة إلغاء استلام أوراق

جديد								
نوع الحافظة	إلغاء استلام ورقى							
حافظة رقم	1							
البيان	إلغاء استلام - تم الدفع نقداً							
مكان الورق	خزينة							
الكود	1							
تاريخ	11/12/1999							
أجمالي قيمة الحافظة	1,000.00							
خزينة رئيسية								
مدين	القيمة	ت. استحقاق	كود البنك	رقم الشيك	سلسلة الورقة	ش. لك	سنة الأصدار	طبيعة الورقة
	1,000.00	01/04/1999	-	200210	1	شيك	1998	قبض
شركة النيل للبريد والبريد					حالة الورقة الحالية			
					مؤجل			

تنقسم الشاشة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافظة. أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى التعامل معها فى هذه الحركة. بنفس الطريق السابق شرحها للتعامل مع حوافظ الاستلام والإيداع، يمكن التعامل مع هذه الحافظة.

سحب الأوراق من البنك

لإجراء عملية سحب للأوراق الموجودة في البنك، من قائمة الحركات المالية - المقبوضات اختر حافظة سحب من البنك. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافظ سحب الأوراق من البنك أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

جديد

١١/١٢/١٩٩٩

1 حافظة رقم

نوع الحافظة سحب ورق من البنك

من بنك

إلى خزانة

إشعار خصم

مصاريف

من كود 1-001

إلى كود 1

أجمالي قيمة الحافظة 7,500.00

0.00

خزينة رئيسية

ناري مدين الاهلي - العاصم

رقم الورقة	سنة الإصدار	شكلك	سلسل الورقة	رقم الشيك	كود البنك	ت. الاستحقاق	القيمة	مدين
1999	شيك	5	500120	-	01/01/2000	2,000.00	شركة ليق مصر	
1999	حالة الورقة الحالية	أودع البنك	500121	-	01/02/2000	2,500.00	شركة ليق مصر	
1999	شيك	6	500122	-	01/03/2000	3,000.00	شركة ليق مصر	
1999	حالة الورقة الحالية	أودع البنك						

شكل رقم 13

شاشة سحب أوراق من البنك

تنقسم الشاشة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافظة. أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى التعامل معها فى هذه الحركة.

بنفس الطريق السابق شرحها للتعامل مع حوافظ الاستلام والإيداع، يمكن التعامل مع هذه الحافظة.

ارتداد الأوراق من البنوك

لإجراء عملية الارتداد للأوراق الموجودة في البنك، من قائمة الحركات المالية المقبوضات اختر حافظة ارتداد. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافز ارتداد للأوراق من البنك أو لاستعراض حوافز مسجلة من قبل.

جديد

نوع الحافظة: **ارتداد** | حافظة رقم: 1 | البيان: حوافز إرتداد

مكان الورق: **بنك** | الكود: **1-001** | إشعار خصم: 12540 | مصاريف: 1200

تاريخ: 11/12/1999 | إجمالي قيمة الحافظة: ٧,٥٠٠.٠٠ | جاري مدين الأخطى - الحاصمه

الورقة	سنة الإصدار	ش.ك	سلسل الورقة	رقم الشيك	كود البنك	ت. الاستحقاق	القيمة	مدين
1999	شيك	5	500120	-	01/01/2000	2,000.00	شركة ليقر مصر	
1999	حالة الورقة الحالية	أودع البنك						
1999	شيك	6	500121	-	01/02/2000	2,500.00	شركة ليقر مصر	
1999	حالة الورقة الحالية	أودع البنك						
1999	شيك	7	500122	-	01/03/2000	3,000.00	شركة ليقر مصر	
	حالة الورقة الحالية	أودع البنك						

شكل رقم 14
شاشة ارتداد الأوراق من البنك

تنقسم الشاشة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافظة. أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى التعامل معها فى هذه الحركة.

بنفس الطريق السابق شرحها للتعامل مع حوافز الاستلام والإيداع، يمكن التعامل مع هذه الحافظة.

المدفوعات - صرف نقدية:

شكل رقم 15
شاشة صرف نقدية

لإجراء حركة صرف نقدية:

مسلسل الحركة:

مسلسل الحركة هو رقم فريد لكل حركة، ويقوم البرنامج تلقائياً بترقيم الحركات مسلسلّة. ولكن يمكنك تغيير مسلسل الحركة إلى الرقم الذي تريده ولعمل ذلك ضع مؤشر الكتابة داخل حقل مسلسل الحركة واكتب الرقم الذي تريد لهذه الحركة.

تاريخ الحركة:

ادخل تاريخ الحركة، كما هو موضح في الفصل الأول.

الغرض من الحركة:

تحديد الغرض من الحركة (سداد - جدولة). عند تحديد الغرض سداد فالمقصود بها هو سداد فواتير المشتريات، أما عند تحديد الغرض تسوية فالمقصود بها هو تسوية شيكات مرتدة سابقة، وإما أن تتم الجدولة في صورة استلام نقدية أو شيكات.

بيان الحركة:

أدخل هنا أي بيان نصي للتعبير عن طبيعة الحركة.

من:

لاختيار الطرف الأول لهذه الحركة، والاختيارات المسموح بها عند صرف النقدية هي (خزن - بنوك)، لأنه يمكن صرف النقدية من أكثر من جهة فيتم أولاً تحديد هذه الجهة هل هي الخزن أم البنوك.

من كود:

كود الطرف الأول لهذه الحركة، بعد تحديد الطرف من في الحركة يتم إدخال كود هذا الطرف مثل كود الخزينة أو كود البنك الذي سيتم منه الصرف.

إلى:

لاختيار الطرف الثاني لهذه الحركة، والاختيارات المسموح بها عند صرف النقدية هي (عملاء - خزن - بنوك - موردين - جهات)، لأنه يمكن صرف النقدية إلى أكثر من جهة فيتم أولاً تحديد هذه الجهة هل هي العملاء أم الخزن أم الموردين وهكذا.

إلى كود:

كود الطرف الثاني لهذه الحركة، بعد تحديد الطرف إلى في الحركة يتم إدخال كود هذا الطرف
مثل كود العميل المطلوب أو كود المورد الذي سيتم له الصرف.

نقداً:

قيمة النقدية المنصرفة.

المدفوعات - أوراق دفع:

موقف مالي

تعيين

01/01/2000 التاريخ

مسلسل 1

الغرض

البيان

من

خزنه 1 المهندسين

مورد 1 فرع المهندسين

01-1 من كود

01-00001 الي كود

3,000.00 قيمة الآن

سنة الاصدار	شيك	مسلسل الورقة	رقم الشيك	كود البنك	ت. الاستحقاق	القيمة
2000	شيك	1	200	01-01-00001	01/03/2000	1,500.00
حساب 1 بنك مصر فرع المهندسين						
2000	شيك	2	201	01-01-00001	01/04/2000	1,500.00
حساب 1 بنك مصر فرع المهندسين						

3,000.00 : قيمة

عدد : 2

تسجيل إهمال حذف - + استعلام الأول السابق التالي الأخير طباعة خروج

شكل رقم 16
شاشة أوراق الدفع

لإجراء حركة الدفع: أوراق الدفع هي الشيكات أو الكمبيالات.

مسلسل الحركة:

مسلسل الحركة هو رقم فريد لكل حركة، ويقوم البرنامج تلقائياً بترقيم الحركات مسلسلّة. ولكن يمكنك تغيير مسلسل الحركة إلى الرقم الذي تريده ولعمل ذلك ضع مؤشر الكتابة داخل حقل مسلسل الحركة واكتب الرقم الذي تريد لهذه الحركة.

تاريخ الحركة:

ادخل تاريخ الحركة، كما هو موضح في الفصل الأول.

الغرض من الحركة:

تحديد الغرض من حركة الدفع (سداد - جدولة). عند تحديد الغرض سداد فالمقصود بها هو سداد فواتير شراء، أما عند تحديد الغرض تسوية فالمقصود بها هو تسوية شيكات مرتدة سابقة، وإما أن تتم الجدولة في صورة استلام نقدية أو شيكات.

البيان:

أدخل هنا أي بيان نصي للتعبير عن طبيعة الحركة.

من:

لاختيار الطرف الأول لهذه الحركة، والاختيارات المسموح بها عند الدفع هي

(خزن).

من كود:

كود الطرف الأول لهذه الحركة، بعد تحديد الطرف من في الحركة يتم إدخال كود هذا الطرف مثل كود الخزينة التي يتم الدفع منها.

إلى:

لاختيار الطرف الثاني لهذه الحركة، والاختيارات المسموح بها عند الدفع هي (موردين) .

إلى كود:

كود الطرف الثاني لهذه الحركة، بعد تحديد الطرف إلى في الحركة يتم إدخال كود هذا الطرف مثل كالمورد الذي يتم الدفع له.

قيمة الإذن:

يتم أولاً إدخال القيمة الإجمالية للأوراق التي سيتم إضافتها إلى الإذن. وهذا الحقل سيتم عمل اختبار عليه من البرنامج عند التسجيل ليتأكد من أن قيمة الإذن الإجمالية تتطابق مع مجموع الأوراق المدخلة فعلاً بالإذن.

ش/ك:

لتحديد طبيعة الورقة المستلمة هل هي شيك أم كمبيالة.

مسلسل الورقة:

مسلسل الورقة هو رقم فريد لكل شيك أو كمبيالة يتم استلامها ويستخدمه البرنامج داخلياً لكي يتابع حركة الشيك أو الكمبيالة وتحديد مكانها الحالي في أي وقت. ويتم تغيير هذا الرقم تلقائياً إلى أرقام مسلسلّة وذلك في حالة استخدام البرنامج من خلال أكثر من مستخدم على الشبكة وقيامهم بالتسجيل في نفس الوقت.

رقم الشيك:

الرقم المسلسل المطبوع على الشيك.

كود البنك:

كود البنك المسحوب عليه الشيك، ويتم هنا اختيار كود البنك من قائمة أكواد البنوك.

تاريخ الاستحقاق:

تاريخ استحقاق الشيك، لاحظ أن تاريخ استحقاق الشيك يجب أن يكون أكبر من أو يساوي تاريخ الحافطة.

القيمة:

قيمة الشيك.

عدد:

هذا الحقل للعرض فقط، ويعرض عدد الكمبيالات أو الشيكات المسجلة في الحافطة.

قيمة:

إجمالي قيمة الشيكات أو الكمبيالات المسجلة في هذه الحافطة.

المدفوعات - تحصيل أوراق

لإجراء عملية التحصيل لأوراق الدفع الموجودة في البنك، من قائمة الحركات المالية - المدفوعات اختر حافظة تحصيل أوراق. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافظ التحصيل من البنوك أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

شكل رقم 17

تحصيل أوراق الدفع

تنقسم شاشة تحصيل أوراق الدفع إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافظة، وهى:

نوع الحافظة:

هذا الحقل غير قابل للتعديل، وإنما هو يدل على نوع الحركة الجارى التعامل معها الآن، وهى فى هذه الحالة (تحصيل).

رقم الحافظة:

هو رقم مسلسل فريد لكل حافظة تحصيل، ويقوم البرنامج بتحديد هذا الرقم تلقائياً ولكن يمكنك تغييره إذا أردت.

تاريخ الحافظة:

تاريخ حافظة التحصيل.

بنك الدفع:

كود البنك الذي سيتم منه التحصيل.

البيان:

أدخل هنا أي نص يدل على طبيعة هذه الحركة.

إشعار إضافة:

رقم قسيمة إشعار الإضافة التى تمت الإضافة بناءً عليها للحساب.

إجمالي قيمة الحافظة:

هذا الحقل غير قابل للكتابة فيه، وإنما يتم فيه تجميع قيم الأوراق (الشيكات أو الكمبيالات) التى سيتم إضافتها إلى هذه الحركة.

أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى التعامل معها، وهى:

طبيعة الورقة:

لتحديد هل الورق هو أوراق قبض أم أوراق دفع، وهى فى هذه الحالة أوراق دفع.

سنة الإصدار:

لتحديد سنة إصدار هذه الأوراق وهي هامة للاستعلام عنها في التقارير.

ش/ك:

تحديد نوعية الأوراق هل هي شيكات أم كمبيالات؟.

مسلسل الورقة:

يتم في هذا الحقل تحديد الأوراق التي تم تحصيلها من البنك. وهنا يتم اختيار أحد أو كل الأوراق من بين الأوراق الموجودة في البنك الذي تم تحديده في القسم الأول من هذه الشاشة. ولاختيار أحد أو كل الشيكات الموجودة في الخزينة المحددة سلفاً يتم الضغط المزدوج على حقل مسلسل الورقة فستظهر لك شاشة اختيار الأوراق السابق شرحها.

المدفوعات - ارتداد أوراق

لإجراء عملية الارتداد لأوراق الدفع الموجودة في البنك، من قائمة الحركات المالية - المدفوعات اختر حافظه ارتداد أوراق. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافز ارتداد لأوراق الدفع أو لاستعراض حوافز مسجلة من قبل.

جديد

نوع الحافطة: ارتداد حافطة رقم: 1 البيان

بنك الدفع: 01-01 إشعار خصم: ٠٣/٠١/٢٠٠٠

أجمالي قيمة الحافطة: ١.٥٠٠.٠٠

طبيعة الورقة	سنة الأصدار	ش. لاك	سلسل الورقة	رقم الشيك	كود الشيك	ت. الاستحقاق	القيمة	مدين
دفع	2000	شيك	2	201	01-01-00001	01/04/2000	1,500.00	

حالة الورقة الحالية: مرتد حساب ١ بنك مصر فرع المهندسين

شكل رقم 18
شاشة ارتداد ورق القبض

تنقسم الشاشة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافطة. أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى التعامل معها فى هذه الحركة.

بنفس الطريق السابق شرحها للتعامل مع حوافز الاستلام والإيداع، يمكن التعامل مع هذه الحافطة.

المدفوعات - إصدار شيك مصرفي

موقف مالي	تعديل	التاريخ	1	مسلسل
	01/01/2000	البيان	سداد	الغرض
حساب ١ بنك مصر فرع المهندسين	01-01-00001	من كود	بنوك	من
مورد ١ فرع المهندسين	01-00001	الي كود	موردين	الي
			10,000.00	نقدا
إيهاب عبد العزيز حامد	إسم المستفيد	بنك مصر الدولي	رقم حساب المستفيد	00777-700
120.000	مصاريف			

تسجيل إهمال حذف + - استعمال الأول السابق التالي الأخير طباعة خروج

شكل رقم 19
شاشة إصدار الشيك المصرفي

المدفوعات - تحويل تلکس

موقف مالي	تعديل	التاريخ	1	مسلسل
	01/01/2000	البيان	بدا	الغرض
حساب 1 بنك مصر فرع المهندسين	01-01-00001	من كود	بنوك	من
مورد 1 فرع المهندسين	01-00001	الي كود	موردين	الي
			10,000.00	نقدا
إيهاب عبد العزيز حامد	إسم المستفيد	بنك مصر الدولي	رقم حساب المستفيد	البنك المرسل
120.000	مصاريف	00777-700		

تسجيل إهمال حذف + - استعلام الأول السابق التالي الأخير طباعة خروج

شكل رقم 20
شاشة إصدار تحويل بالتلکس

تظهير أوراق القبض

لإجراء عملية التظهير لأوراق القبض الموجودة في الخزينة، من قائمة الحركات المالية - أوراق مظهرة اختر تظهير ورق مقبوض. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافظ التظهير أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

شكل رقم 21
شاشة تظهير أوراق القبض

تنقسم الشاشة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافطة. أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى التعامل

موقف مالي

جديد

17/01/2000

التاريخ

1

مسجل

البيان

سداد

التعرض

خزنة ١ المهندسين

01-1

من كود

خزن

من

مورد ١ فرع المهندسين

01.00001

الي كود

موردين

الي

قيمة الأذن

.00

سنة الأصدار	ش/ك	مسجل الورقة	رقم الشيك	كود البنك	ت. الاستحقاق	القيمة
2000	شيك	2	1201	- -	01/03/2000	5,000.00
عمليل ١ المهندسين			بنك الخيل	عمليل ١ المهندسين		
2000	شيك	0		- -	17/01/2000	.00
			بنك الخيل			

عدد :

2

قيمة :

5,000.00

تسجيل

إلغاء

حذف

+

-

استعلام

الأول

السابق

التالي

الأخير

طباعة

خروج

معها في هذه الحركة.

بنفس الطريق السابق شرحها للتعامل مع حوافظ الاستلام والإيداع، يمكن التعامل مع هذه الحافضة.

إلغاء تظهير أوراق

لإجراء عملية إلغاء التظهير لأوراق القبض، من قائمة الحركات المالية - أوراق مظهرة اختر إلغاء تظهير. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافظ إلغاء التظهير أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

جديد

نوع الحافظة إلغاء تظهير

حافظة رقم 1

البيان

مسند البنك ١٧/٠١/٢٠٠٠

الورقة	سنة الإصدار	ش/ك	سلسلة الورقة	رقم الشيك	كود البنك	ت. الاستحقاق	القيمة	مدين
2000	شيك	2	1201	-	-	01/03/2000	5,000.00	عمل ١ المهندس
حالة الورقة الحالية تحت التصصيل بنك النيل								

تسجيل إهمال حذف + - استعلام الأول السابق التالي الأخير طباعة خروج

شكل رقم 22
شاشة إلغاء تظهير الأوراق

تنقسم الشاشة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافظة. أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى التعامل معها فى هذه الحركة.

بنفس الطريق السابق شرحها للتعامل مع حوافظ الاستلام والإيداع، يمكن التعامل مع هذه الحافظة.

تحصيل الأوراق المظهرة

لإجراء عملية تحصيل أوراق الدفع المظهرة، من قائمة الحركات المالية - أوراق مظهرة اختر حافظة تحصيل أوراق. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافظ التحصيل أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

شكل رقم 23

شاشة تحصيل الأوراق المظهرة

تنقسم الشاشة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافظة. أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى التعامل معها فى هذه الحركة.

بنفس الطريق السابق شرحها للتعامل مع حوافظ الاستلام والإيداع، يمكن التعامل مع هذه الحافظة.

ارتداد الأوراق المظهرة

لإجراء عملية تحصيل أوراق الدفع المظهرة، من قائمة الحركات المالية - أوراق مظهرة اختر حافظة ارتداد. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل حوافظ الارتداد أو لاستعراض حوافظ مسجلة من قبل.

جديد

نوع الحافظة: **ارتداد** | حافظة رقم: 1 | البيان: | إشعار خصم: ٠٣/٠١/٢٠٠٠ | الكود: 01 | مكان الورق: BANK | إجمالي قيمة الحافظة: ١,٥٠٠,٠٠٠

الورقة	سنة الإصدار	ش/ك	سلسلة الورقة	رقم الشيك	كود البنك	ت. الاستحقاق	القيمة	مدين
2000	شيك	2	201	010100001	01/04/2000	1,500.00		

حالة الورقة الحالية: مرتد | حساب 1 بنك مصر فرع المهندسين

تسجيل | إهمال | حذف | + | - | استعلام | الأول | السابق | التالي | الأخير | طباعة | خروج

شكل رقم 24
شاشة ارتداد الأوراق المظهرة

تنقسم الشاشة إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول ويحتوى على البيانات الأساسية للحافظة. أما القسم الثاني من الشاشة فيحتوى على بيانات الأوراق المالية الجارى التعامل معها فى هذه الحركة.

بنفس الطريق السابق شرحها للتعامل مع حوافظ الاستلام والإيداع، يمكن التعامل مع هذه الحافظة.

التسويات المدينة والدائنة

لإجراء عمليات التسوية المدينة أو الدائنة، مثل عمولات ابك أو المصاريف البنكية أو تسويات أخرى. من قائمة الحركات المالية - تسويات اختر تسوية مدينة أو تسوية دائنة. ستظهر لك الشاشة التالية والمستخدم لعمل التسويات أو لاستعراض تسوية مسجلة من قبل.

شكل رقم 25
شاشة التسويات

لإجراء حركة التسوية:

مسلسل:

مسلسل الحركة هو رقم فريد لكل حركة، ويقوم البرنامج تلقائياً بترقيم الحركات مسلسلية. ولكن يمكنك تغيير مسلسل الحركة إلى الرقم الذي تريده ولعمل ذلك ضع مؤشر الكتابة داخل حقل مسلسل الحركة واكتب الرقم الذي تريد لهذه الحركة.

التاريخ:

ادخل تاريخ الحركة، كما هو موضح في الفصل الأول.

الغرض:

تحديد الغرض من الحركة (سداد - دفعة مقدمة - تسوية).

بيان الحركة:

أدخل هنا أي بيان نصي للتعبير عن طبيعة الحركة.

الجهة:

لاختيار طرف هذه الحركة، والاختيارات المسموح بها عند عمل التسوية هي (موردين - عملاء - خزن - بنوك)، لأنه يمكن عمل تسوية مع أكثر من جهة فيتم أولاً تحديد هذه الجهة هل هي العملاء أم الخزن أم الموردين وهكذا.

الكود:

كود طرف هذه الحركة، بعد تحديد الطرف من في الحركة يتم إدخال كود هذا الطرف مثل كود البنك المطلوب أو كود المورد الذي تتم معه التسوية.

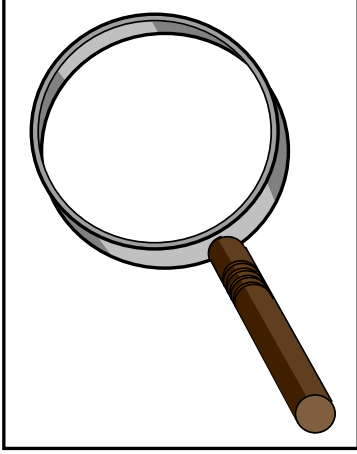
نقدًا:

قيمة التسوية.

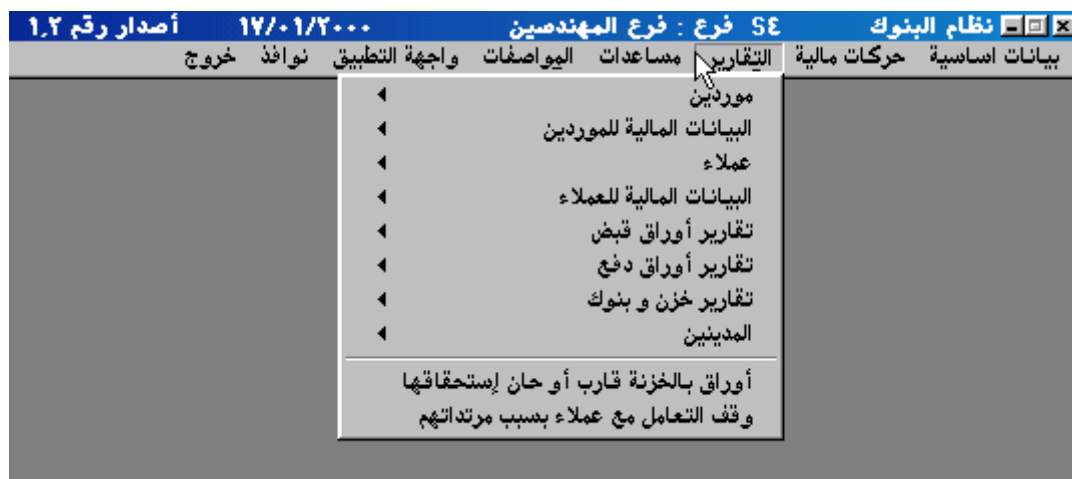
الفصل الثالث التقارير

يتناول هذا الفصل :

1- شرح قائمة التقارير.



قائمة التقارير:



شكل رقم 26

قائمة التقارير

من قائمة التقارير يتم استخراج وطباعة كافة تقارير برنامج البنوك. وعلى مقسمة إلى مجموعات رئيسية تتعلق كل مجموعة بنوعية معينة من التقارير (موردين - البيانات المالية للموردين - عملاء - البيانات المالية للعملاء - تقارير أوراق القبض - تقارير أوراق الدفع - تقارير خزن وبنوك - المدينين).

أساسيات التعامل مع التقارير :

عند اختيار أحد التقارير من القائمة سيظهر التقرير فارغ من البيانات. ولمعرفة كيفية عرض البيانات داخل التقرير وكيفية تنسيق الصفحة قبل الطباعة أو لعرضها على الشاشة بالشكل المناسب توجد بعض الأساسيات التي يجب معرفتها. وهذا هو الوقت المناسب لنعرف هذه الأساسيات.

الجزء الأول من التقرير خاص بتحديد الخيارات المختلفة المطلوبة لاستعراض بيانات التقرير ، وكيفية ترتيب البيانات المعروضة.

تقرير موردين - متصل

ترتيب البيانات

بالاسم ☐ بالكود ☒

من كود: إلى كود:

التقرير: ☒ مع الموردين ☐ دينون فقط ☐ انون فقط

ترتيب البيانات بالكود

رصيد أول المدة	حجم التعامل	الرصيد الحالي
مدين	دائن	مدين
دائن	مدين	دائن

كود المورد

إسم المورد

تاريخ و توقيت الطباعة: ١٧/٠١/٢٠٠٠

تشغيل الأولى السابقة التالية الأخير تصغير/تكبير % معاينه 4S خروج

الجزء الأوسط من التقرير لعرض بيانات التقرير .

الجزء الأخير من التقرير، خاص بأزرار التشغيل والتحكم في التقرير.

شكل رقم 17
شكل التقارير عند بدء التشغيل

تحديد خيارات طباعة التقارير:
بالضغط على زر **طباعة**، ستظهر لك شاشة **خدمات طباعة التقارير**

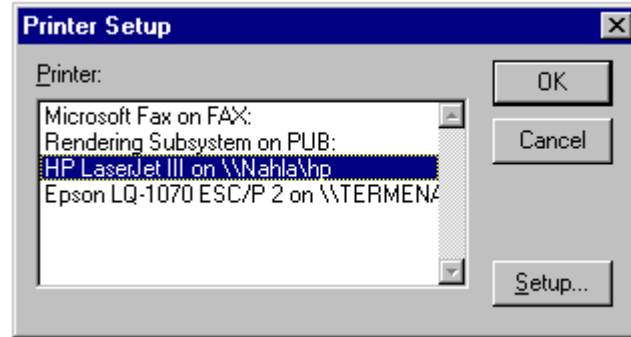
شكل رقم 18
شاشة خدمات طباعة التقارير

عدد النسخ : ادخل عدد النسخ المطلوب طباعتها من هذا التقرير.
تحديد الصفحات : يمكنك اختيار صفحة معينة أو نطاق من معين من صفحات التقرير لطباعتها. أختار **كل** لطباعة كل صفحات التقرير، **الصفحة الحالية** لطباعة الصفحة المعروضة أمامك فقط أو **صفحة معينة** وادخل رقم صفحة معينة أو نطاق معين من الصفحات لطباعتها.
الطباعة إلى ملف : يمكنك إرسال نتائج التقرير إلى ملف نصي لكي يمكنك فتحه من أي منسق للكلمات فيما بعد.
الطباعة على الطباعة مباشرة : تأكد أن هذا هو اختيارك الحالي في حالة رغبتك في الطباعة إلى الطباعة.
بعد أن تنتهي من جميع الاختيارات السابقة أضغط زر **موافق** لكي تبدأ في عملية الطباعة أو **إلغاء** للعدول عن عملية الطباعة نهائياً.

تحديد خيارات الطابعة

من الشاشة السابقة أختار **الطابعة** للبدء في عملية إعداد الطابعة، إذا كان لديك أكثر من طابعة متصلة بجهازك أو من خلال الشبكة ستظهر لك الشاشة التالية:

شكل رقم 19

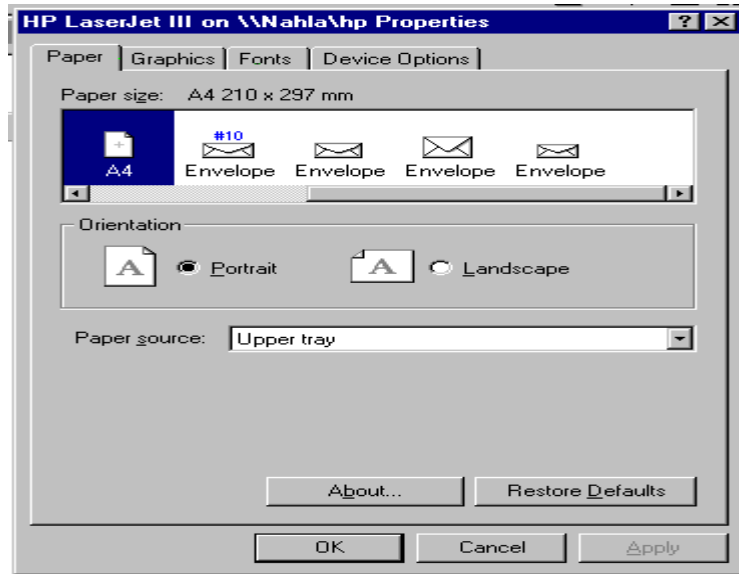


شاشة اختيار الطابعة

اختر الطابعة التي تريد الطباعة عليها، ثم اضغط زر Setup للبدء في عملية إعداد الطابعة.

شكل رقم 20

شاشة إعداد الطابعة



وفقاً لنوع الطابعة المتصلة بجهازك ستظهر لك شاشة إعداد الطابعة الخاصة بك. تابع عملية إعداد الطابعة وفقاً لكتالوج الشركة المنتجة.

عرض بيانات التقرير

بالضغط على زر **تشغيل**، يعرض التقرير البيانات الخاصة به. وذلك عندما تكون جاهزاً لمشاهدة البيانات.

التنقل عبر صفحات التقارير
الأولى – السابقة – التالية – الأخيرة، يمكنك استخدام أى من هذه المفاتيح للتنقل عبر صفحات التقرير المختلفة.

معاينة التقرير قبل الطباعة
بالضغط على زر **معاينة الطباعة**، سيظهر لك التقرير حدود الصفحة باللون الأزرق وبداخلها التقرير الحالي. وذلك لكي يمكنك ضبط الهوامش وتوسيط التقرير داخل الصفحة.

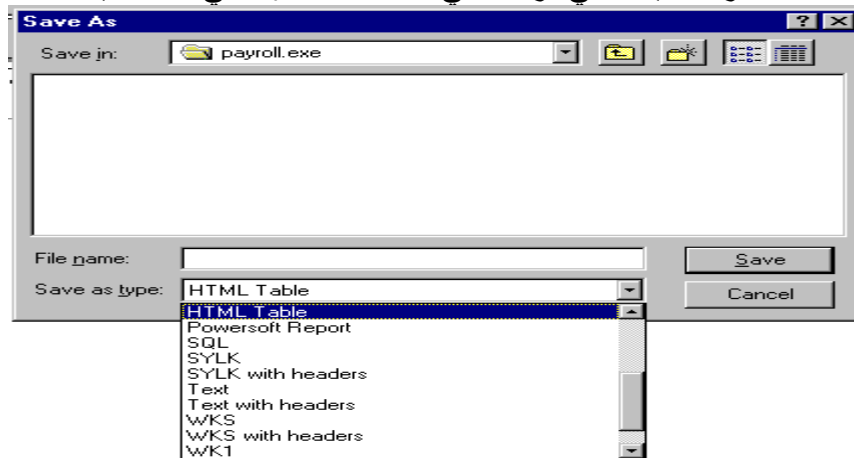
تغيير حجم التقرير
بالضغط على زر **تكبير/تصغير**، يمكنك زيادة حجم التقرير أو تصغير حجمه لكي يلائم مساحة الصفحة المستخدمة في الطباعة. عندما تكون في وضع **معاينة الطباعة** اضغط السهم لأعلى للتكبير أو اضغط السهم لأسفل للتصغير حتى تصبح جميع بيانات التقرير داخل حد الصفحة المعروض أمامك فيكون هذا هو الحجم الأمثل لطباعة التقرير.

تصدير التقارير
يمكنك إجراء أي تغيير على شكل البيانات داخل التقرير مثل حجم الخط ولونه وتغيير العناوين ووضعها داخل إطارات أو ما شابه من عمليات التنسيق المختلفة لبيانات التقرير، وذلك عن طريق تصدير التقرير إلى أي منسق للكلمات أو الجداول الإلكترونية التي تستخدمها.
بالضغط على زر نسخ التقرير في شاشة التقرير المفتوح أمامك، ستظهر لك الشاشة التالية:

شكل رقم 21

تصدير التقارير إلى صيغة منسق الكلمات

من Save as type اختار الصيغة التي ترغب في حفظ الملف بها لكي تفتحه فيما بعد مثل وورد



أو أكسل. في الجزء الخاص باسم الملف File name اكتب اسم الملف الذي ترغب في حفظ التقرير به. ثم اختار Save لإتمام عملية تصدير التقرير.

البيانات المالية للموردين

كشف حساب مورد

شكل رقم 27

التقرير: ☐ ماليه/ مخزنه مقار ☐ ماليه/ مخزنه ☒ مختصر ☐ تفصيلي

المورد: 01-00001 فرع المهندسين

من تاريخ: 00/00/0000 إلى تاريخ: 01/01/2000

موردين - كشف حساب مورد - مختصر

ترتيب البيانات بالتاريخ

المورد: 01-00001 مورد ١ فرع المهندسين

عن الفترة من: إلى: 01/01/2000

الرصيد	حجم التعامل	بيان الحركة	المستند	التاريخ	مسلسل
مدين	دائن	مدين			
			مأقبلة		1
000.00		10,000.00	إصدار شيك مصرفي	01/01/2000	2
000.00		3,000.00	أوراق دفع	01/01/2000	3
13,000.00		13,000.00	إجمالي:		

***** نهاية التقرير *****

تاريخ و توقيت الطباعة: ١٧/٠١/٢٠٠٠ ١٥:٢٢:٤٤

تنشغيل الأولى السابقة التالية الأخيرة تصغير/تكبير % معاينة 4S طباعه خروج

تقرير كشف حساب مورد

البيانات المالية للعملاء كشف حساب عميل

شكل رقم 28

التقرير: ☐ ماليه/ مخزنه مقارن ☐ ماليه/ مخزنه مختصر ☒ مختصر ☐ تفصيلي ☐ مقارن

عميل ١ المهندس 01-0000001

من تاريخ: 00/00/0000 إلى تاريخ: 00/00/0000

عملاء - كشف حساب عميل - مختصر
ترتيب البيانات بالتاريخ

العميل 01-0000001 عميل ١ المهندس
عن الفترة من: إلى:

الرصيد		حجم التعامل		بيان الحركة		المستند
دائن	مدين	دائن	مدين			
				مباقي		
87.00		87.00		استلام نقدية		3
137.00		50.00		استلام نقدية		1
162.00		25.00		استلام نقدية		2
10,162.00		10,000.00		استلام أوراق		1

من: ٢/٢ ١٥:٥٥:٠٣ ١٧/٠١

تنشغيل الأولى السابقة التالية الأخيرة تصغير/تكبير % معاينه 4S طباعه خروج

تقرير كشف حساب عميل

أرصدة العملاء بالحركة

شكل رقم 29

من عميل 000000001 من تاريخ 01/01/1999 الأرصدة

إلى عميل 010000001 إلى تاريخ 01/10/2000 عام ☒ إعرض تحت التحصيل

4S
شركة العرب للمهندسين 6

من ٠١/٠١/١٩٩٩ إلى ٠١/١٠/٢٠٠٠
من العميل عميل ١ المركز الرئيسي إلى العميل عميل ١ المهندسين

العميل	الاسم	ما قبله		الحركة		الرصيد		تحت التحصيل
		دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين	
000000001	عميل ١ المركز الرئيسي							
010000001	عميل ١ المهندسين			10,162.00		10,162.00		10,000.00
	المجموع			10,162.00		10,162.00		10,000.00

من: ١/١ تاريخ و توقيت الطباعة: ١٧/٠١/٢٠٠٠

تنشغيل الأولى السابقة التالية الأخيرة تكبير/تصغير % معاينة طباعة تصدير خروج

تقرير أرصدة العملاء بالحركة

تحليل حسابات العملاء خلال فترة

شكل رقم 30

تحليل حسابات العملاء خلال فترة

من عميل 010000001 من تاريخ 01/01/1999

الى عميل 010000001 الى تاريخ 01/03/2000

موقف حسابات العملاء تفصيلي

4S

جريدة العرب - المهندسين 5

من ٠١/٠١/١٩٩٩ إلى ٠١/٠٣/٢٠٠٠

من العميل ١ المهندسين إلى العميل ١ المهندسين

الرصيد		الحركة		ما قبله		نوع الحركة	العميل
دائن	مدين	دائن	مدين	دائن	مدين		
162.00		162.00				إستلام نقدية	010000001
10,000.00		10,000.00				إوراق تحت التحصيل	عميل ١ المهندسين
10,162.00		10,162.00				المجموع	

نظام البنوك

نسخة/تصغير

الاولى

الاسبقه

الذاليه

الاخيره

تكبير/تصغير

%

معاينه

طباعة

تصدير

خروج

نسخة

تقرير تحليل حسابات العملاء خلال فترة

تحليل إجمالي حركات العملاء خلال فترة

شكل رقم 31

من عميل 000000001 من تاريخ 01/01/1999

الي عميل 010000001 الي تاريخ 01/02/2000

4S
جزيرة العرب للمهندسين 5

تحليل إجمالي حركات العملاء خلال فترة

من ٠١/٠١/١٩٩٠ إلى ٠١/٠٢/٢٠٠٠

من العميل عميل ١ المركز الرئيسي إلى العميل عميل ١ المهندسين


رصيد فترة	إجمالي مدينة	إشعارات إضافة	أ. في مرتدة	إعادة أ. في	صروف نقدية	مبيعات	العميل
	إجمالي دائنة	إشعارات خصم	تحصيل مرتدات	إستلام أ. في	إستلام نقدية	مرتجع مبيعات	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين 000000001 1
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	دائن عميل ١ المركز الرئيسي
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	صافي
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين 010000001 2
10,162.00	10,162.00	0.00	0.00	10,000.00	162.00	0.00	دائن عميل ١ المهندسين
	(10,162.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	(162.00)	0.00	صافي
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	مدين
10,162.00	10,162.00	0.00	0.00	10,000.00	162.00	0.00	دائن الإجمالي
	(10,162.00)	0.00	0.00	(10,000.00)	(162.00)	0.00	صافي

تقرير تحليل إجمالي حركات العملاء

التدفقات النقدية

شكل رقم 32

من عميل	000000001	من تاريخ	01/01/1999
الي عميل	010000001	الي تاريخ	03/01/2003



نظام البنوك

4S

جريدة العرب - المهندسين 6

استحقاقات من العملاء

من العميل عميل ١ المركز الرئيسي إلى العميل عميل ١
المهندسين
من ٠١/٠١/١٩٩٩ إلى ٠٣/٠١/٢٠٠٣

نوع الورقة	القيمة	تاريخ الاستحقاق	العميل
شيك	5000.000	01/02/2000	عميل ١ المهندسين
شيك	5000.000	01/03/2000	
10,000.00		إجمالي العميل	
10,000.00		الإجمالي	

تدفعيل
الاولى
السابقة
التالية
الاحيره
تكبير/تصغير
%
معاينه
طباعة
تصدير
خروج

تقرير التدفقات النقدية

تقارير أوراق القبض

تحليل أوراق القبض التفصيلي

التاريخ: 01/01/2100 إلى 01/01/1999 من

المدين:

العميل: 010000001

نوع التاريخ: استحقاق

نوع الورقة: عام

نوع التحصيل: تحليل إستلام

تحليل إستلام

تحليل أوراق القبض التفصيلي

من إستحقاق ٠١/٠١/١٩٩٩ إلى إستحقاق ٠١/٠١/٢١٠٠

العميل: عميل ١ المهندسين

4S

جزيرة العرب المهندسين 5

المسلسل	النوع	الإستحقاق	المبلغ	المدين	رقم الشيك	بنك الدفع	العميل	الغرض
1	شيك	01/02/2000	5,000.00	عميل ١ المهندسين	1200	بنك النيل	عميل ١ المهندسين	1
			5,000.00					إجمالي شهر 2000/2
2	شيك	01/03/2000	5,000.00	عميل ١ المهندسين	1201	بنك النيل	عميل ١ المهندسين	1
			5,000.00					إجمالي شهر 2000/3
			10,000.00					الإجمالي

شكل رقم 33
تقرير تحليل أوراق القبض التفصيلي

تحليل أوراق القبض الشهري للعملاء

شكل رقم 34

التاريخ: 00/00/0000 إلى 00/00/0000 من 0000013

المدين: عام نوع الورقة: عام المصدر: عام نوع التحليل: تحليل إستلام

العميل: 0000013

نوع التحليل: التحليل

نوع التاريخ: استحقاق

الجهة الورقة: الخزنة

تقرير تحليل أوراق القبض الشهري للعملاء

العميل	العام	يناير	فبراير	مارس	أبريل	مايو	يونيو	يوليو	أغسطس	سبتمبر
1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563.00
إجمالي العميل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,563.00
1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
إجمالي العميل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
1998	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
إجمالي العميل	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00
1999	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
إجمالي العميل	1,111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1999	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
إجمالي العميل	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1999	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
إجمالي العميل	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1999	1,136.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
إجمالي العميل	1,136.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26,363.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Captured with Screen Thief 95, version 1.02
UNREGISTERED TEST DRIVE VERSION
(This message is removed on registration)

تقرير تحليل أوراق القبض الشهري للعملاء

التحليل النسبي لحركة أوراق القبض

شكل رقم 35

شركة نكتا توريد جروب
س.م.ش.ع.

نق

التحليل النسبي لحركة أوراق القبض

السنه	مستلم		معدل		صافي مستلم		تحت التحصيل		مر
	عدد	قيمة	عدد	قيمة	عدد	قيمة	عدد	نسبة %	
1998	1	1,000.00	0	0.00	1	1,000.00	1	100.0%	فبراير
1998	12	26,363.00	0	0.00	12	26,363.00	9	94.7%	سبتمبر
1998	3	1,200.00	0	0.00	3	1,200.00	2	16.7%	أكتوبر
1998	3	1,200.00	0	0.00	3	1,200.00	1	8.4%	ديسمبر
1999	2	1,136.00	0	0.00	2	1,136.00	0	0.0%	يناير
1999	1	100.00	0	0.00	1	100.00	0	0.0%	فبراير
إجماليات	30,999.00	0.00	30,999.00	0.00	26,264.00	0.999.00			

تقرير التحليل النسبي لحركة أوراق القبض