

الحسابات – شرح عملي بسيناريو المستخدم

دليل خطوة بخطوة لتحويل الفواتير وتسجيل المدفوعات ومراجعة دفتر الأستاذ العام

AR / AP / GL

دور: محاسب



المتطلبات قبل البدء



دليل الحسابات

جاهز ومُعدّ مسبقاً Chart of Accounts.

الأطراف

وجود عميل ومورد مسجّلين في النظام.

الصلاحيات

الوصول إلى فواتير البيع والشراء، سندات القبض/السداد، قيود اليومية، وتقارير GL.

نظرة عامة على مسار العمل



تسجيل سداد

ترحيل شراء

تسجيل تحصيل

ترحيل بيع

فتح مساحة

يغطي السيناريو دورة محاسبية متكاملة تبدأ من إنشاء الفواتير وتنتهي بمراجعة دفتر الأستاذ العام.

الخطوة 1 – فتح مساحة عمل الحسابات

الإجراء

الدخول إلى مساحة عمل **Accounting** من القائمة الرئيسية.

النتائج المتوقعة

ظهور اختصارات الحسابات والتقارير الأساسية جاهزة للاستخدام.



الخطوة 2 – ترحيل فاتورة البيع (ذمم مدينة)

الإجراء

01

فتح Sales Invoice → جديد

02

اختيار العميل + الأصناف/الخدمات + الضرائب

03

حفظ → اعتماد

النتائج المتوقعة

زيادة حساب العميل (AR) وترحيل الإيراد والضريبة إن وجدت.

 ACC_02_SALES_INVOICE_SUBMITTED.png

الخطوة 3 – تسجيل تحصيل العميل

النتائج المتوقعة

تقليل/تصفير ذمم العميل وزيادة رصيد البنك أو الخزينة.

 ACC_03_RECEIVE_PAYMENT_SUBMITTED.png

الإجراء

01

فتح **Payment Entry** → نوع: **Receive**

02

اختيار العميل وربط الفاتورة المعتمدة

03

اعتماد السند

الخطوتان 4 و 5 – فاتورة الشراء وسداد المورد

2

سداد المورد

فتح **Payment Entry** → نوع: **Pay** → اختيار المورد وربط الفاتورة → اعتماد.

النتائج: تصفير مستحق المورد وتقليل رصيد البنك/الخزينة.

1

ترحيل فاتورة الشراء

فتح **Purchase Invoice** → اختيار المورد + الأصناف/المصروفات + الضرائب → اعتماد.

النتائج: زيادة مستحقات المورد (**AP**) وترحيل المصروف/المخزون.

الخطوة 6 – مراجعة دفتر الأستاذ العام (GL)

الإجراء

فتح تقرير **General Ledger** للفترة ومراجعة جميع القيود المرحّلة.

النتائج المتوقعة

قيود متوازنة للعميل/المورد والبنك/الخزينة مع مراجع المستندات.

الخطوة 7 – فحص نهاية الشهر (اختياري)



الإجراء

مراجعة ميزان المراجعة والقوائم المالية للفترة.

النتائج المتوقعة

تطابق إجماليات الحسابات وظهور مؤشرات مالية سليمة.



ACC_07_TRIAL_BALANCE.png

النتيجة النهائية



AR / AP

ترحيل فواتير البيع والشراء بشكل صحيح مع تسجيل الضرائب.



التحصيل والسداد

تصفير ذمم العملاء ومستحقات الموردين عبر سندات القبض والدفع.



التحقق من GL

قيود متوازنة في دفتر الأستاذ العام مع مراجع واضحة للمستندات.



اكتملت الدورة المحاسبية الأساسية — AR/AP + تحصيل/سداد — مع التحقق من أثرها الكامل في GL.