

حسابات النقد والبنوك

دليل المستخدم حسابات النقد والبنوك

المحتوى

4	جدول النظرة العامة على الخطوات
5	يومية النقد
23	طباعة المعاملة النقدية
27	تقرير يومية النقد
30	إنشاء دفتر شيكات
35	إنشاء الشيك
38	خصم الشيك
42	إلغاء الشيكات المصدرة
45	استعراض تقرير الشيكات الصادرة
49	التسويات البنكية وتسوية أوامر الدفع
62	تغيير اسعار صرف العملات

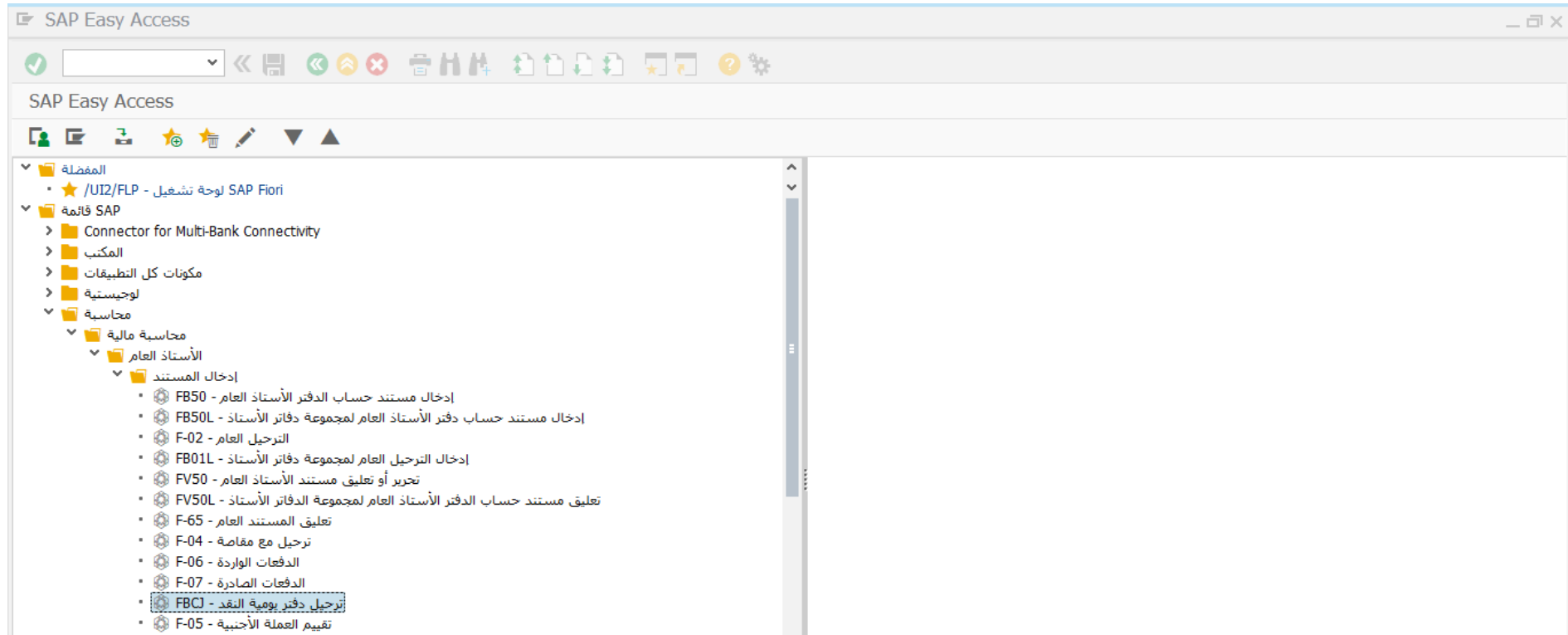
جدول النظرة العامة على الخطوات

ENG.	رمز المعامله	الخطوات
1. Check Lots	FCHI	1. إنشاء دفتر شيكات
2. Cash Journal	FBCJ	2. يومية النقد
3. Print Business Transaction	ZRECEIPT	3. طباعة المعاملة النقدية
4. Cash Journal Report	S_P6B_12000118	4. تقرير يومية النقد
5. Create Check Information	FCH5	5. إنشاء شيك يدوي
6. Online Cashed Checks	FCHR	6. تخصيص الشيك
7. Issued Checks	FCH9	7. الغاء الشيكات المرفوضة
8. Check Register	FCHN	8. استعراض تقرير الشيكات الصادرة
9. Banks and Payment Orders Clearing	/UI2/FLP	9. التسويات البنكية وتسوية أوامر الدفع
10. Edit Echange Rates	OB08	10. تغيير اسعار صرف العملات

يومية النقد

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S\4HANA Menu	Sap Easy Access Screen→ Accounting→ Financial Accounting→ General Ledger→ Posting→ Cash Journal
Transaction Code	FBCJ



The screenshot shows the SAP Easy Access menu structure. The path to the 'FBCJ' transaction code is highlighted in the left-hand pane:

- المفضلة
 - ★ /UI2/FLP - لوحة تشغيل SAP Fiori
- قائمة SAP
 - Connector for Multi-Bank Connectivity
 - المكتب
 - مكونات كل التطبيقات
 - لوحيسنية
 - محاسبة
 - محاسبة مالية
 - الأستاذ العام
 - إدخال المستند
 - FB50 - إدخال مستند حساب الدفتر الأستاذ العام - العام
 - FB50L - إدخال مستند حساب دفتر الأستاذ العام لمجموعة دفاتر الأستاذ - العام
 - F-02 - الترحيل العام
 - FB01L - إدخال الترحيل العام لمجموعة دفاتر الأستاذ - العام
 - FV50 - تحرير أو تعليق مستند الأستاذ العام - العام
 - FV50L - تعليق مستند حساب الدفتر الأستاذ العام لمجموعة الدفاتر الأستاذ - العام
 - F-65 - تعليق المستند العام
 - F-04 - ترحيل مع مقاصة
 - F-06 - الدفعات الواردة
 - F-07 - الدفعات الصادرة
 - FBCJ - ترحيل دفتر يومية النقد - النقد**
 - F-05 - تقييم العملة الأجنبية

- اضغط مرتين على رمز المعاملة كما هو موضح اعلاه
- سوف تظهر شاشة يومية النقد

- يوجد ثلاثة أقسام قسم دفعات نقدية – قسم مقبوضات نقدية – قسم مقبوضات بالشيكات

يساعدة نظام خيارات إضافية إلتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 يومية النقد 1001 رمز الشركة

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات عرض الرصيد لفترة العرض

فترة العرض 16.06.2021 - 16.06.2021

اليوم هذا الأسبوع الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURN...
رمز الشركة: جامعة الملك سعود

الرصيد الافتتاحي	19.959.000,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي المقبوضات بالشيك	0,00	SAR	الرقم:	0
- إجمالي مقبوضات نقدية	3.000,00	SAR	الرقم:	3
الرصيد الختامي =	19.956.000,00	SAR		
من ذلك النقد	19.956.000,00	SAR		

دفعات نقدية مقبوضات نقدية مقبوضات بالشيكات

معاملة الأعمال	مبلغ	حالة مستند	تق...	حساب د.أ.ع...	بنك	معر...	مستلم الإصال	نص	الموّد	العميل	نوع...	الترحيل
مدفوعات موردين	1.000,00	OO		411110001			Company ا الشرق	...	1000000			16.06
مدفوعات موردين	1.000,00	OO		411110001			Company ا الشرق	...	1000000			16.06
مدفوعات موردين	1.000,00	OO		411110001			Company ا الشرق	...	1000000			16.06
												16.06

حفظ المحدد ترحيل المحدد إصال مستندات متعاقبة

- اضغط على دفعات نقدية وادخل البيانات التالية

Field Name	البيانات	اسم الحقل
Business Transaction	مدفوعات موردين	معاملة الاعمال
Amount	2000	المبلغ
Name of Recipient	بيان اسم المستلم	اسم المستلم
Text	وصف العملية	نص
Vendor	1000120	المورد
Posting Date	18.11.2021	تاريخ الترحيل
Profit Center	6820101	مركز الربح (الموقع الجغرافي)

مساعدة نظام خيارات إضافية إلتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 يومية النقد 1001 رمز الشركة

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات

فترة العرض

18.11.2021 - 18.11.2021

اليوم

هذا الأسبوع

الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURN...

رمز الشركة: جامعة الملك سعود

عرض الرصيد لفترة العرض

الرصيد الافتتاحي	20.049.050,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي المقبوضات بالشيك	0,00	SAR	الرقم:	0
- إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم:	0
الرصيد الختامي =	20.049.050,00	SAR		
من ذلك النقد	20.047.050,00	SAR		

دفعات نقدية مقبوضات نقدية مقبوضات بالشيكات

معاملة الأعمال	مبلغ	حالة مستند	تق...	حساب د.أ.ع...	بنك...	مستلم الأيصال	نص	المورد	العميل	نوع...	الترحيل
مدفوعات موردين	2.000,00	000		411110001		بيان مستلم الايصال	وصف العملية	1000120			18.11
											18.11

مستندات متعاقبة إيصال ترحيل المحدد حفظ المحدد

- قم بتحديد سطر المعاملة كما هو موضح اعلاه ومن ثم الضغط على **حفظ المحدد**

مساعدة نظام خيارات إضافية إلتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 يومية النقد 1001 رمز الشركة

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات

فترة العرض

18.11.2021 - 18.11.2021

اليوم

هذا الأسبوع

الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURN...

رمز الشركة: جامعة الملك سعود

عرض الرصيد لفترة العرض

الرصيد الافتتاحي	20.049.050,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي المقبوضات بالشيك	0,00	SAR	الرقم:	0
- إجمالي مقبوضات نقدية	2.000,00	SAR	الرقم:	1
الرصيد الختامي =	20.047.050,00	SAR		
من ذلك النقد	20.045.050,00	SAR		

دفعات نقدية مقبوضات نقدية مقبوضات بالشيكات

معاملة الأعمال	مبلغ	حالة مستند	تتق...	حساب د.أ.ع...	بنك ...	معر...	مستلم الأيصال	نص	المورد	العميل	نوع...	الترحيل
مدفوعات موردين	2.000,00	○▲○		411110001			بيان مستلم الأيصال	وصف العملية	1000120			18.11
												18.11

مستندات متعاقبة إيصال ترحيل المحدد حفظ المحدد

- لاحظ تغير حالة المستند من بعد حفظ المحدد

مساعدة نظام خيارات إضافية إلتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 يومية النقد 1001 رمز الشركة

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات

فترة العرض

18.11.2021 - 18.11.2021

اليوم

هذا الأسبوع

الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURN...

رمز الشركة: جامعة الملك سعود

عرض الرصيد لفترة العرض

الرصيد الافتتاحي	20.049.050,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي المقبوضات بالشيك	0,00	SAR	الرقم:	0
- إجمالي مقبوضات نقدية	2.000,00	SAR	الرقم:	1
الرصيد الختامي =	20.047.050,00	SAR		
من ذلك النقد	20.045.050,00	SAR		

دفعات نقدية مقبوضات نقدية مقبوضات بالشيكات

معاملة الأعمال	مبلغ	حالة مستند	نو...	من...	من...	مركز التكلفة	أمر...	نوع ال	رقم...	كائن التكلفة	مركز الربح	مقطع	كربح
مدفوعات موردين	2.000,00	00	330...	0088					0		6820101	6820100	

مستندات متعاقبة إصال ترحيل المحدد حفظ المحدد

ترحيل المحدد

- بعد ذلك يقوم صاحب الصلاحية بمراجعة الحركة و من ثم تحديد سطر المعاملة و الضغط على
- لاحظ تغيير حالة المستند من بعد ترحيل المحدد

- اضغط على مقبوضات نقدية وادخل البيانات التالية

Field Name	البيانات	اسم الحقل
Business Transaction	تحصيلات ايرادات	معاملة الاعمال
Amount	2000	المبلغ
GL Account	161093001	رقم الحساب
Name of Recipient	بيان اسم المستلم	اسم المستلم
Text	وصف العملية	نص
Posting Date	18.11.2021	تاريخ الترحيل
Profit Center	6820101	مركز الربح (الموقع الجغرافي)
Business Area	0941	منطقة الاعمال (التصنيف الوظيفي)

مساعدة نظام خيارات إضافية إلتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 يومية النقد 1001 رمز الشركة

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات

فترة العرض

18.11.2021 - 18.11.2021

اليوم

هذا الأسبوع

الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURN...

رمز الشركة: جامعة الملك سعود

عرض الرصيد لفترة العرض

الرصيد الافتتاحي	20.049.050,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي المقبوضات بالشيك	0,00	SAR	الرقم:	0
- إجمالي مقبوضات نقدية	2.000,00	SAR	الرقم:	1
الرصيد الختامي =	20.047.050,00	SAR		
من ذلك النقد	20.045.050,00	SAR		

دفعات نقدية مقبوضات نقدية مقبوضات بالشيكات

تتد	تاريخ الترحيل	نوع...	مبيا...	العمليل	المورّد	نص	مستليم الإيصال	معر...	بنك	حساب د.أ.ع...	تق...	مبلغ	معامله الأعمال
	18.11.2021					وصف العملية				161093001		2.000,00	إحصيات إيرادات
	18.11.2021												

حفظ المحدد ترحيل المحدد إيصال مستندات متعاقبة

- قم بتحديد سطر المعاملة كما هو موضح اعلاه ومن ثم الضغط على **حفظ المحدد**

مساعدة نظام خيارات إضافية إلتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 يومية النقد 1001 رمز الشركة

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات

فترة العرض

18.11.2021 - 18.11.2021

اليوم

هذا الأسبوع

الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURN...

رمز الشركة: جامعة الملك سعود

عرض الرصيد لفترة العرض

الرصيد الافتتاحي	20.049.050,00	SAR		
+ إجمالي مقبوضات نقدية	2.000,00	SAR	الرقم:	1
+ إجمالي المقبوضات بالشيك	0,00	SAR	الرقم:	0
- إجمالي مقبوضات نقدية	2.000,00	SAR	الرقم:	1
الرصيد الختامي =	20.049.050,00	SAR		
من ذلك النقد	20.047.050,00	SAR		

دفعات نقدية مقبوضات نقدية مقبوضات بالشيكات

تعدد	تاريخ الترحيل	نوع...	معملا	المورد	نص	مستلم الايصال	معر...	بنك	حساب د.أ.ع...	نق...	مبلغ	معاملة الأعمال
66	18.11.2021				وصف العملية				161093001		2.000,00	تحصيلات ايرادات
	18.11.2021											

حفظ المحدد ترحيل المحدد ايصال مستندات متعاقبة

- لاحظ تغير حالة المستند من بعد حفظ المحدد

مساعدة نظام خيارات إضافة الانتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 يومية النقد 1001 رمز الشركة

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات عرض الرصيد لفترة العرض

فترة العرض: 18.11.2021 - 18.11.2021

اليوم هذا الأسبوع الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURN...
رمز الشركة: جامعة الملك سعود

الرصيد الافتتاحي	20.049.050,00	SAR	الرقم:	1
+ إجمالي مقبوضات نقدية	2.000,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي المقبوضات بالشيك	0,00	SAR	الرقم:	1
- إجمالي مقبوضات نقدية	2.000,00	SAR		
الرصيد الختامي =	20.049.050,00	SAR		
من ذلك النقد	20.047.050,00	SAR		

دفعات نقدية مقبوضات نقدية مقبوضات بالشيكات

تعدد	تاريخ الترحيل	نوع	نص	المورد	العميل	مستلم الإصال	معر ... بنك	حساب د.أ.ع ...	رقم ...	مبلغ	معاملة الأعمال
66	18.11.2021		وصف العملية					161093001		2.000,00	تحصيلات إيرادات
	18.11.2021										

حفظ المحدد ترحيل المحدد إصال مستندات متعاقبة

ترحيل المحدد

- بعد ذلك يقوم صاحب الصلاحية بمراجعة الحركة و من ثم تحديد سطر المعاملة و الضغط على
- لاحظ تغيير حالة المستند من بعد ترحيل المحدد

• اضغط على مقبوضات بالشيكات وادخل البيانات التالية

○ استلام الشيك من العميل

Field Name	البيانات	اسم الحقل
Business Transaction	استلام شيكات من العملاء	معاملة الاعمال
Amount	3000	المبلغ
Check Number	899989	رقم الشيك
Check issuer	اسم مصدر الشيك	مصدر الشيك
Bank Key	SMBA	مفتاح البنك
Profit Center	4433334	رقم حساب البنك
Customer	100000	العميل
Business Area	0941	منطقة الاعمال (التصنيف الوظيفي)
Profit Center	6820101	مركز الربح (الموقع الجغرافي)

حفظ المحدد

- قم بتحديد سطر المعاملة كما هو موضح اعلاه ومن ثم الضغط على

مساعدة نظام خيارات إضافية إلتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 1001 رموز الشركة النقد يومية

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات عرض الرصيد لفترة العرض

فترة العرض: 02.12.2021 - 02.12.2021

اليوم هذا الأسبوع الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURNA
رمز الشركة: جامعة الملك سعود

الرصيد الافتتاحي	20.051.050,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم:	1
+ إجمالي المقبوضات بالشيك +	3.000,00	SAR	الرقم:	0
- إجمالي مقبوضات نقدية -	0,00	SAR	الرقم:	0
= الرصيد الختامي	20.054.050,00	SAR		
من ذلك النقد	20.047.050,00	SAR		


دفعات نقدية مقبوضات نقدية مقبوضات بالشيكات

معاملات الأعمال	مبلغ	حاج	تق	شريك	نو	من	من	مركز التكلفة	نوع ال	أمر	رقف	كائن التكلفة	م	عملية الأعمال	مركز الربح	طع
استلام شيكات من ال	3.000,00	▲	→			3208	0088							6820101		68:

حفظ المحدد ترحيل المحدد الإيصا مستندات متعاقبة الشيكات الحالية مجموعة الشيكات

- لاحظ تغيير حالة المستند من بعد حفظ المحدد

○ تقديم الشيك الى البنك

- قم بتحديد السطر كما هو موضح فى الشاشة السابقة ومن ثم الضغط على  الشيكات الحالية اسفل الشاشة
- قم باخال البيانات كما هو موضح فى الشاشة التالية

Field Name	البيانات	اسم الحقل
Business Transaction	تقديم الشيك للبنك	معاملة الاعمال
GL Account	311112010	الاستاذ العام
Check Number	SMBA / 1101	بنك الشركة
Check issuer	02.12.2021	تاريخ الترحيل
Bank Key	02.12.2021	تاريخ الاستحقاق

مساعدة نظام خيارات إضافية الانتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 يومية النقد 1001 رمز الشركة

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات

فترة العرض

02.12.2021 - 02.12.2021

اليوم

هذا الأسبوع

الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURNA

رمز الشركة: جامعة الملك سعود

عرض الرصيد لفترة العرض

الرصيد الافتتاحي	20.051.050,00	SAR	الرقم:	0
+ إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم:	1
+ إجمالي المقبوضات بالشيك	3.000,00	SAR	الرقم:	0
- إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR		

إجمالي القيمة: 3.000,00 SAR

دفعات نقدية | مقبوضات نقدية | **مقبوضات بالشيكات**

حج	معاملة الأعمال	مبلغ	حج
	استلام شيكات من ال	3.000,00	

شيكات تسديد

هل تريد سحب الشيكات من الحساب النقدي

عدد الشيكات: 1

لأي حساب مصرفي يجب أن يتم تقديمهم؟

تقديم الشيك للبنك

معاملة الأعمال

الأستاذ العام: 311112010

بنك الشركة: SMBA / 1101

تاريخ الترحيل: 02.12.2021

تاريخ الاستحقاق: 02.12.2021

حفظ نصيب | رحل نصيب | إلغاء

مجموعة الشيكات | الشيكات الحالية | مستندات متعاقبة | الإصال | ترحيل المحدد | حفظ المحدد

حفظ نصيب

• قم بعد ذلك بالضغط على

مساعدة نظام خيارات إضافية الانتقال إلى تحرير يومية النقد

0088 يومية النقد 1001 رمز الشركة

حفظ ترحيل طباعة يومية النقد تغيير يومية النقد خيارات التحرير

تحديد البيانات

فترة العرض

02.12.2021 - 02.12.2021

اليوم
هذا الأسبوع
الفترة الحالية

يومية النقد: KSU CASH JOURNA
رمز الشركة: جامعة الملك سعود

عرض الرصيد لفترة العرض

الرصيد الافتتاحي	20.051.050,00	SAR	
+ إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم: 0
+ إجمالي المقبوضات بالشيك	0,00	SAR	الرقم: 2
- إجمالي مقبوضات نقدية	0,00	SAR	الرقم: 0
الرصيد الختامي =	20.051.050,00	SAR	
من ذلك النقد	20.047.050,00	SAR	

مقبوضات بالشيكات

م.ح	م.ج	معاملة الأعمال	مبلغ	ح.ا	تق	شريك	نو	من	من	مركز التكلفة	أمر	نوع ال	رق	م	كائن التكلفة	عملية الأعمال	مركز الربح	ط
	18	استلام شيكات من ال	3.000,00	○▲○				3208	0088								6820101	68
	18	تقديم الشيك للبنك	3.000,00-	○▲○									0					

حفظ المحدد ترحيل المحدد الإيصال مستندات متعاقبة الشيكات الحالية مجموعة الشيكات

- لاحظ كيف تغيرت الشاشة بظهور المعاملة الجديدة الخاصة بتقديم الشيك للبنك

مستندات متعاقبة

- لعرض القيد المالي بعد ترحيل اى حركة داخل الخزينة قم بتحديد الحركة ثم الضغط على

مساعدة نظام بيئة إعدادات خيارات إضافية إنتقال إلى تحرير مستند

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض دفتر الأستاذ العام عرض العملة

عرض إدخال البيانات

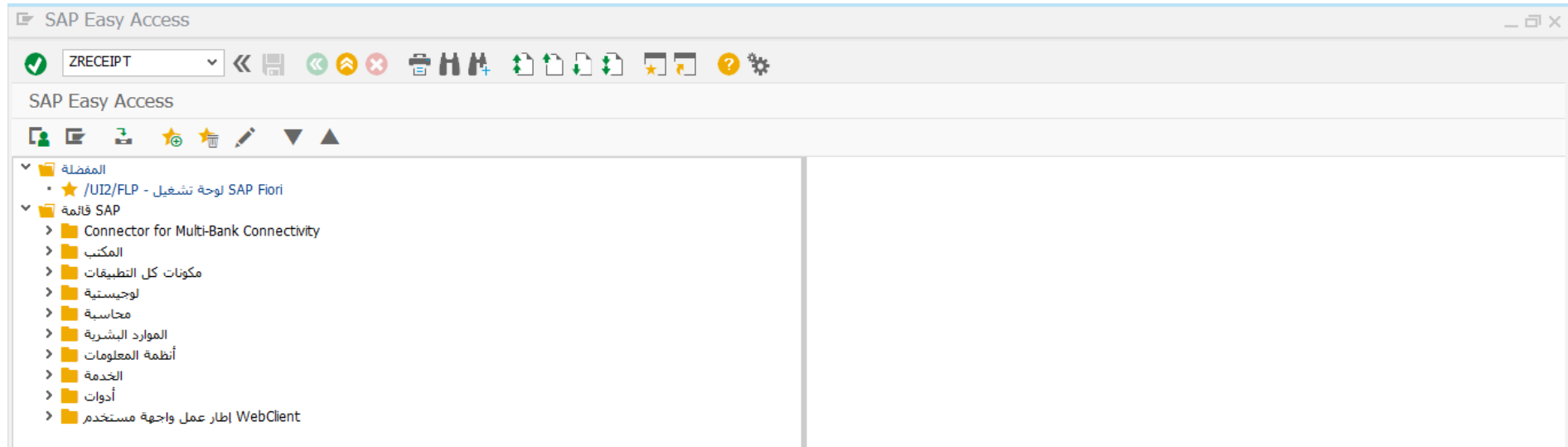
رقم المستند	8000000059	رمز الشركة	0088	السنة المالية	2021
تاريخ المستند	02.12.2021	تاريخ الترحيل	02.12.2021	فترة	12
مرجع		رقم لكل الشركات			
العملة	SAR	النصوص موجودة	<input type="checkbox"/>	مجموعة د.أستاذ	

م. ...	بند	م. البند	حساب	وصف	مبلغ	العملة	بند الالتزام نص	مركز التكلفة	منطقة وظيفية	م.أ.	مال	مركز الربح	عنصر بنية تنظيم العمل	ممول
0088	1	50	311111001	النقد فى الصناديق	3.000,0...	SAR	ZBALANCE...		32022		1			
		2	40	311112010	حساب مجموعة سامبا ال	3.000,0...	SAR	ZBALANCE...	32022		1			

طباعة المعاملة النقدية

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S\4HANA Menu	
Transaction Code	ZRECEIPT



في حقل الاوامر ادخل رمز المعاملة واضغط ENTER

مساعدة نظام إلتقال إلى تحرير برنامج

سند قبض

رمز الشركة 0088
رقم دفتر يومية النقد 1001
السنة المالية 2021
رقم مستند يومية النقد الداخلي 1000000065

نوع التقرير؟
 سند قبض نقدا او شيكات
 سند قبض تحويل مصرفي

- ادخل البيانات التالية واضغط على تنفيذ

Field Name	البيانات	اسم الحقل
Company Code	0088	رمز الشركة
Cash Journal Number	1001	رقم دفتر يومية النقد
Fiscal Year	2021	السنة المالية
Internal Cash Journal Document Number	Xxxxxxxxx	رقم مستند يومية النقد الداخلي
Report Type	(سند قبض نقدا او شيكات) (سند قبض تحويل مصرفي)	نوع التقرير يكون سند قبض نقدا او شيكات او يكون سند قبض تحويل مصرفي

Liste Bearbeiten Springen نظام مساعدة

SAP

طباعة: PDF

جهاز الإخراج

طلب ذاكرة طباعة مؤقتة

الاسم PIFORM A.ALOBAlD

نص صفحة الغلاف

التفويض

تحكم ذاكرة الطباعة المؤقتة

طباعة فوراً

حذف بعد الإخراج

طلب ذاكرة طباعة جديد

إغلاق طلب ذاكرة طباعة مؤقتة

احتفاظ بذاكرة طباعة 8 أيام

نمط التخزين طباعة فقط

عدد النسخ

عدد النسخ 1

إعدادات صفحة الغلاف

صفحة غلاف SAP لا تقم بالطباعة

المستلم

القسم

طباعة معاينة قبل الطباعة

- اضغط على معاينة قبل الطباعة

المملكة العربية السعودية

اسم الجهة: جامعة الملك سعود
التصنيف الإداري: 0088
التغطية: الحكومة المركزية (لشؤونها والموازنة)

رقم الفيد: 8000000056
تاريخ الفيد:
الموافق: 1443/04/13
السنة المالية: 2021

حاس بالجهة
 الشعار وزارة المالية

الرقم التسلسلي للمستند: 1000000065
سند قبضي

المستلم منه: مورد/مصيل جهة ذات علاقة
طريقة القبض: نقدي حوالة معرفية شيك لياحة البيع

استلمنا من السيد / السادة:

المبلغ كالتالي: ألفان ريال سعودي فقط لا غير

ريال	ـ
2000	00

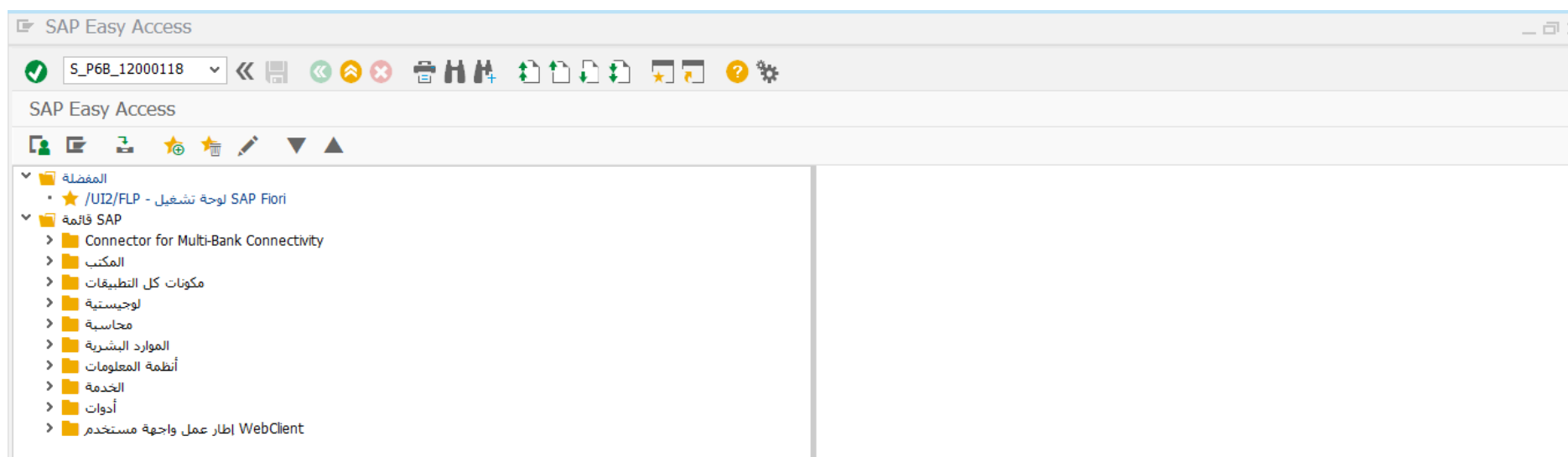
رقم حوالة معرفية / الشيك: _____ التاريخ: _____
رقم مرجعي لياحة البيع: _____ التاريخ: _____
وذلك عن: وصف العملية

الاسم: _____	الاسم: _____	الاسم: _____	الاسم: _____
التوقيع: _____	التوقيع: _____	التوقيع: _____	التوقيع: _____
المستلم	الموافق	المرجع	المعد

تقرير يومية النقد

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S\4HANA Menu	
Transaction Code	S_P6B_12000118



ادخل رمز المعاملة في حقل الاوامر واضغط ENTER

مساعدة نظام إلتقال إلى تحرير برنامج

يومية النقد

رمز الشركة 0088

يومية النقد 1001

فاصل التاريخ 18.11.2021 إلى

تحديد السطر

آخر صفحة للسنة

ادخل البيانات التالية واضغط على تنفيذ

Field Name	البيانات	اسم الحقل
Company Code	0088	رمز الشركة
Cash Journal	1001	يومية النقد
Date Interval	18.11.2021	فاصل التاريخ

مساعدة نظام إعدادات الانتقال إلى تحرير قائمة

يومية النقد

جامعة الملك سعود
Riyadh
0088
18.11.2021 - 18.11.2021

يومية النقد
KSU CASH JOURNAL
1001 / 311111001

صفحة: 1
SAR
18.11.2021 17:43:59
RFCASH20 / A.ALOBAID

الحالة مبلغ الضريبة	إيصالا	المصاريف	P	معاملة الأعمال ت. المستند ت. ترحيل رقم المعتم	مركز تكلفة مركز الربح م. أ.	نص لليند مبلغ الضريبة	إيصالا	المصاريف	معاملة الأعمال	بند
رصيد أول العدة: 20.049.050,00 SAR										
0,00	0,00	2.000,00		مدفوعات موردين	1000000064	0,00	0,00	2.000,00	16.06.2021	18.11.2021
0,00	2.000,00	0,00		تحميلات إيرادات	1000000065	0,00	2.000,00	0,00	18.11.2021	18.11.2021
0,00	2.000,00	0,00		استلام شيكات م	1000000066	0,00	2.000,00	0,00	18.11.2021	18.11.2021
* الإجمالي 2.000,00 4.000,00 0,00										
* إجمالي المصاريف المحفوظة فقط 0,00										
* إجمالي الاستلامات المحفوظة فقط 0,00										
عدد المستندات المحفوظة 0										
رصيد ختامي 20.051.050,00 SAR										

رموز: تم ترحيله تم حفظه مستند معكوس/مستند العكس

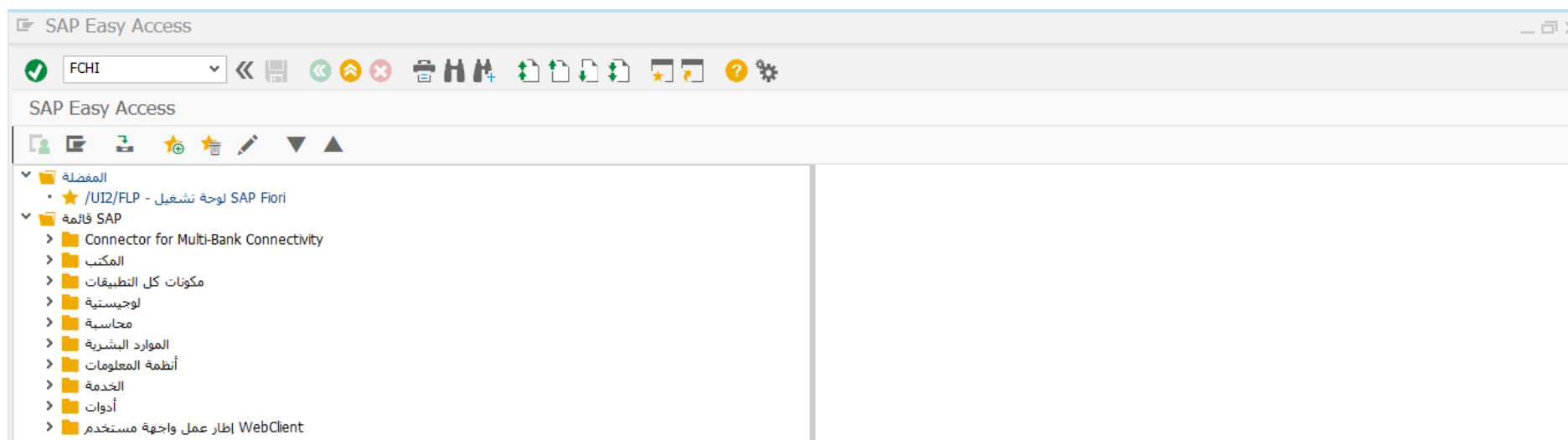
توقيعات:

تم تحضيره تم فحصه مؤكد

إنشاء دفتر شيكات

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S/4HANA Menu	
Transaction Code	FCHI



ادخل رمز المعاملة في حقل الاوامر واضغط ENTER

مجموعة شيكات | تحرير | الانتقال إلى | نظام | مساعدة

مجموعات شيكات

65 حالة التعبير معلومات الأرشيف

رمز الشركة الدافع	0088	جامعة الملك سعود
بنك الشركة	SMBA	مجموعة سامبا المالية
معرف الحساب	1101	منسوبي جامعة الملك سعود - الرواتب

ادخل البيانات التالية واضغط على تغيير

Field Name	اسم الحقل
Paying Company Code	رمز الشركة الدافع
House Bank	بنك الشركة
Account ID	معرف الحساب

مجموعة الشيكات | تحرير | الانتقال إلى | نظام | مساعدة

صيانة نصيب الشيك

تجزئة النصيب

رمز الشركة الدافع: 0088 | جامعة الملك سعود

بنك الشركة: SMBA | مجموعة سامبا المالية

معرف الحساب: 1101 | منسوبي جامعة الملك سعود - الرواتب

رقم الشيك	رقم الشيك من	رقم الشيك الى	المجموعة التالية	حالة الرقم	معلومات قصيرة
1	1000050	1000100		1000053	SMBA Check Lot

إضغط على انشاء  ومن ثم ادخل البيانات التالية

اسم الحقل	Field Name
فحص رقم النصيب	Lot Number
شيك رقم من/الى	Check Number From\To
معلومات قصيرة	Short Information

مجموعة الشيكات | تحرير | الانتقال إلى | نظام | مساعدة

صيانة نصيب الشيك

تجزئة النصيب

رمز الشركة الدافع: 0088 | جامعة الملك سعود
بنك الشركة: SMBA | مجموعة سامبا المالية
معرف الحساب: 1101 | منسوبي جامعة الملك سعود - الرواتب

رقم الشيك	معلومات قصيرة	رقم الشيك من	رقم الشيك إلى	المجموعة التالية	حالة الرقم	ملى
1	SMBA Check Lot	1000050	1000100		1000053	
2	بيان الشيك	1000101	1000200			

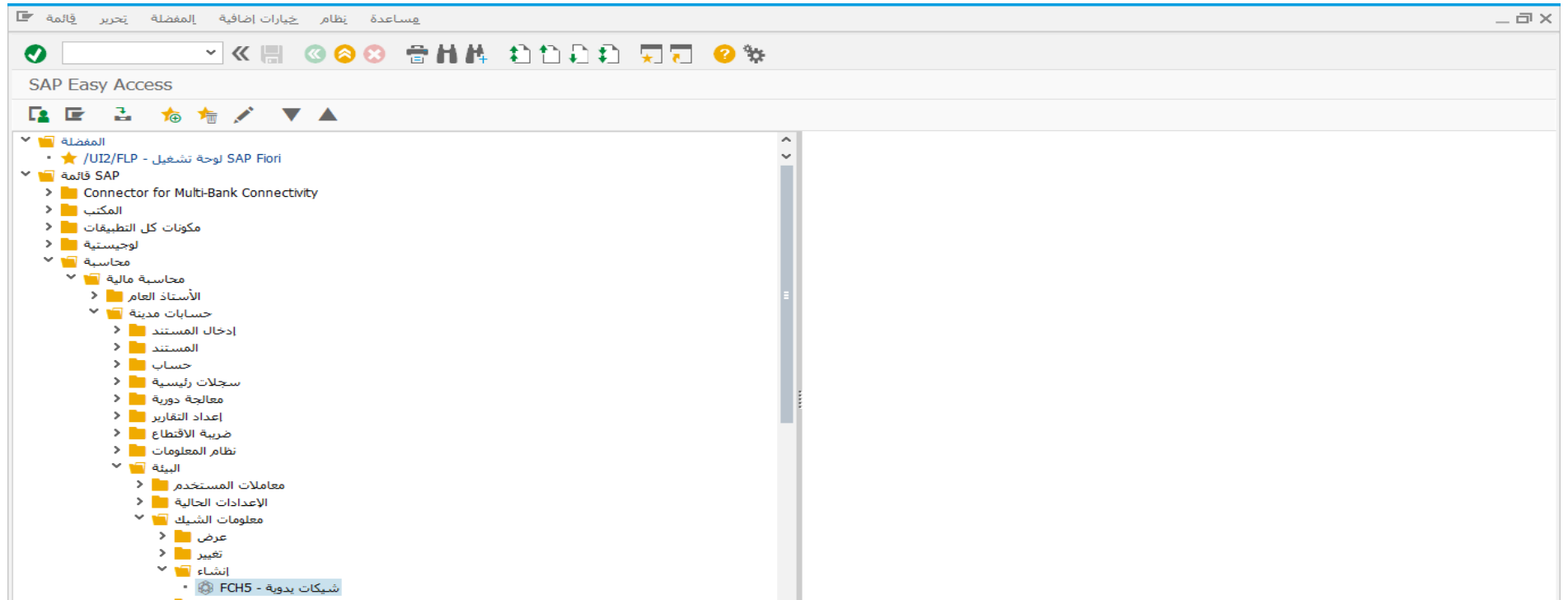


اضغط على

إنشاء الشيك

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S/4HANA Menu	Accounting → Financial Accounting → Accounts Receivable → Environment → Check Information → Create → Manual Checks
Transaction Code	FCH5



The screenshot shows the SAP Easy Access menu structure. The path to create checks is highlighted in blue:

- المفضلة
- ★ /UI2/FLP - لوحة تشغيل SAP Fiori
- قائمة SAP
- Connector for Multi-Bank Connectivity
- المكتب
- مكونات كل التطبيقات
- لوحيسنية
- محاسبة
 - محاسبة مالية
 - الأستاذ العام
 - حسابات مدينة
 - إدخال المستند
 - المستند
 - حساب
 - سجلات رئيسية
 - معالجة دورية
 - اعداد التقارير
 - ضريبة الاقتطاع
 - نظام المعلومات
 - البيئة
 - معاملات المستخدم
 - الإعدادات الحالية
 - معلومات الشيك
 - عرض
 - تغيير
 - إنشاء
 - شيكات يدوية - FCH5

- اضغط مرتين على رمز المعاملة كما هو موضح اعلاه

مساعدة نظام بيئة خيارات إضافية إلتقال إلى تحرير فخص

إنشاء معلومات شيك

رقم مستند الدفع 1500000066

رمز الشركة الدافع 0088 جامعة الملك سعود

السنة المالية 2021

فخص

بنك الشركة SMBA مجموعة ساميا المالية

معرف الحساب 1101 منسوبي جامعة الملك سعود - الرواتب

رقم الشيك 1000054

ادخل البيانات التالية واضغط ENTER

Field Name	اسم الحقل
Payment Document Number	رقم المستند الدفع
Paying Company Code	رمز الشركة الدافع
Fiscal Year	السنة المالية
House Bank	بنك الشركة
Account ID	معرف الحساب
Check number	رقم الشيك

مساعدة نظام بيئة خيارات إضافية الانتقال إلى تحرير فُحص

إشياء معلومات شيك

مستند الدفع مستندات مرفقة

رقم مستند الدفع	1500000066	بنك الشركة	SMBA
رمز الشركة الدافع	0088	معرف الحساب	1101
السنة المالية	2021	رقم الشيك	1000054
تاريخ الدفع	07.10.2021		

إصدار المبلغ

العملة	SAR
المبلغ المدفوع	1000
مبلغ الخصم	

العنوان

عنوان	Company	صندوق بريد	
اسم	شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية	رمز بريد ص.ب	
	MIDDLE EAST PHARMACEUTICAL INDUSTRI	رمز بريدي	12345-6789
		الرمز الإقليمي	
شارع	الرياض 123		
المدينة	الرياض		
بلد المستفيد	SA		

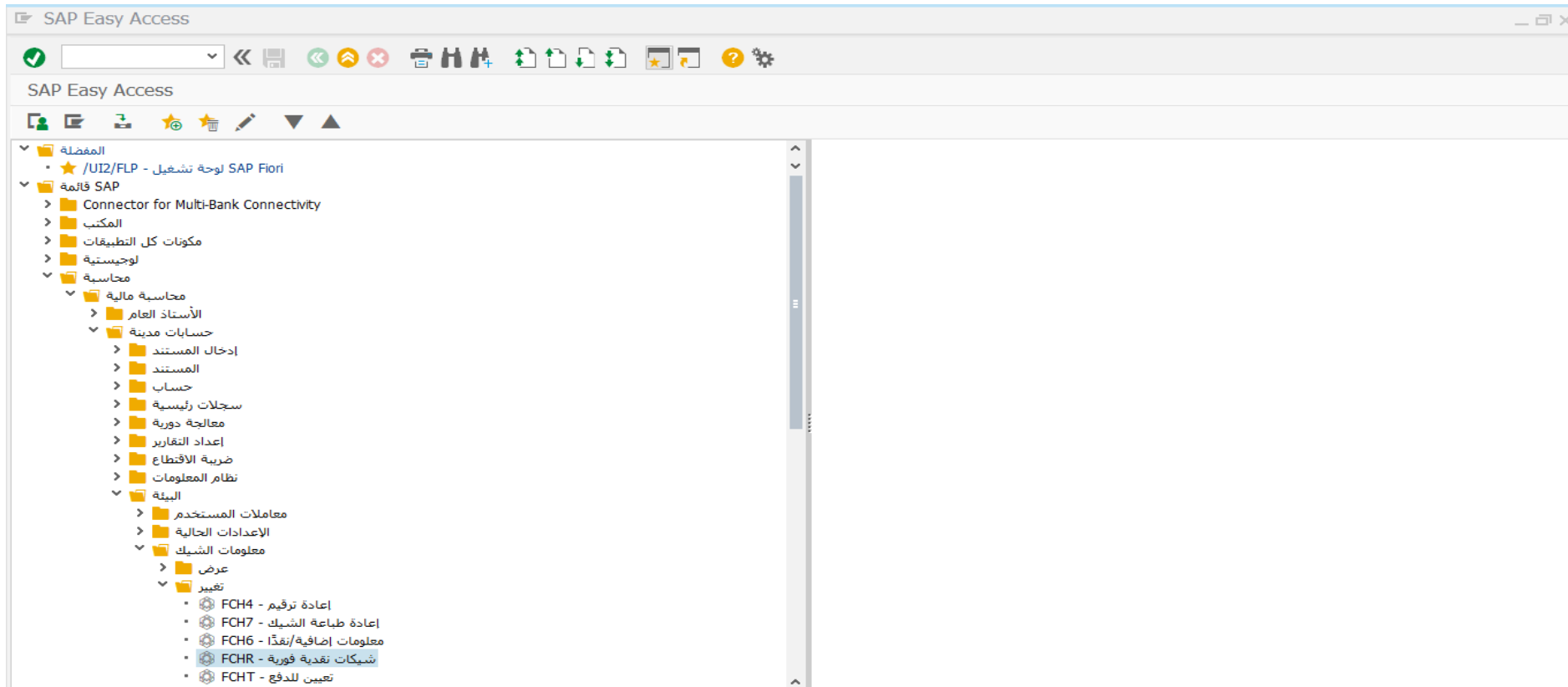


- قم بمراجعة بيانات الشيك ومن ثم اضغط على حفظ لإنشاء الشيك
- تم إنشاء الشيك رقم 1000054

خصم الشيك

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S/4HANA Menu	Accounting → Financial Accounting→Accounts Receivable →Environment →Check Information →Change → Online Cashed Checks
Transaction Code	FCHR



• اضغط مرتين على رمز المعاملة كما هو موضح اعلاه

مساعدة نظام بيئة خيارات إضافية الانتقال إلى تحرير فحص

شيكات نقدية فورية

رمز الشركة الدافع 0088 جامعة الملك سعود

بيانات المصرف

بنك الشركة	SMBA
معرف الحساب	1101

قيم افتراضية للإدخال

تاريخ صرف الشيك	17.11.2021
تاريخ القيمة	17.11.2021

ادخل البيانات التالية واضغط ENTER

Field Name	اسم الحقل
Paying Company Code	رمز الشركة الدافع
House Bank	بنك الشركة
Account ID	معرف الحساب
Check Encashment Date	تاريخ صرف الشيك
Value Date	تاريخ القيمة

مساعدة نظام بيئة خيارات إضافية الانتقال إلى تحرير فحوص

شيكات نقدية فورية


الاحتفاظ بالقائمة

رمز الشركة الدافع 0088
بنك الشركة SMBA
مفتاح البنك SMBA
معرفة الحساب 1101
الحساب البنكي 2607000548
جامعة الملك سعود

شيكات مصروفة

رقم الشيك	المبلغ المدفوع	العملة	استحقاق في	شيك قابل للقبض
1000054	1.000,00	SAR	18.11.2021	18.11.2021
	0,00			
	0,00			

• قم باختيار الشيك المطلوب خصمه اضغط ENTER

• اضغط  سوف تظهر الشاشة التالية

مساعدة نظام بيئة خيارات إضافية الانتقال إلى تحرير فحص

شيكات نقدية فورية

الاحتفاظ بالقائمة

رمز الشركة الدافع 0088 جامعة الملك سعود
بنك الشركة SMBA مفتاح البنك SMBA
معرف الحساب 1101 الحساب البنكي 2607000548

شيكات مصروفة	رقم الشيك	المبلغ المدفوع	العملة	استحقاق في	شيك قابل للقبض
	1000054	1.000,00	SAR	18.11.2021	18.11.2021
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			
		0,00			

بيانات لتحويل الترحيلات

تاريخ الترحيل 02.12.2021
تاريخ المستند 02.12.2021
نوع المستند B2

الإدخال 1 من 1

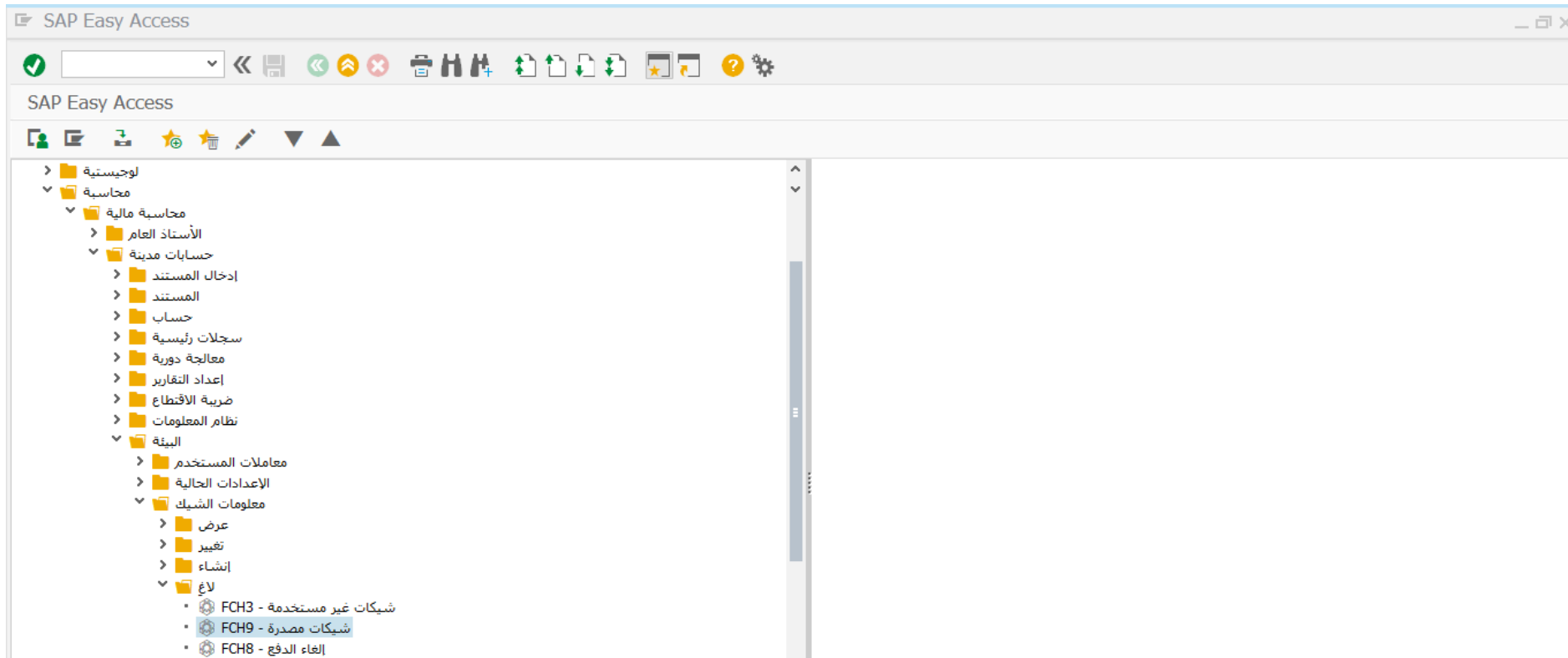
• اختر نوع المستند المطلوب واضغط ENTER

• تم ترحيل المستند في رمز الشركة 0088

إلغاء الشيكات المصدرة

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S/4HANA Menu	Accounting → Financial Accounting→Accounts Receivable →Environment → Check Information → Void → Issued Checks.
Transaction Code	FCH9



The screenshot shows the SAP Easy Access interface. The left-hand navigation pane is expanded to show the following structure:

- لوحيستية
 - محاسبة
 - محاسبة مالية
 - الأستاذ العام
 - حسابات مدينة
 - إدخال المستند
 - المستند
 - حساب
 - سجلات رئيسية
 - معالجة دورية
 - اعداد التقارير
 - ضريبة الاقتطاع
 - نظام المعلومات
 - البيئة
 - معاملات المستخدم
 - الإعدادات الحالية
 - معلومات الشيك
 - عرض
 - تغيير
 - إنشاء
 - لاغ
 - شيكات غير مستخدمة - FCH3
 - شيكات مصدرة - FCH9
 - إلغاء الدفع - FCH8

• اضغط مرتين على رمز المعاملة كما هو موضح اعلاه

مساعدة نظام بيئة خيارات إضافية الانتقال إلى تحرير فحوص

إلغاء الشيكات المُصدّرة

لاغي

رمز الشركة الدافع 0088 جامعة الملك سعود

بيانات المصرف


بنك الشركة	SMBA	مفتاح البنك	
معرف الحساب	1101	الحساب البنكي	

شيك يجب إلغاؤه

رقم الشيك	1000055
رمز سبب لاغي	04

لاغي ادخل البيانات التالية واضغط على

Field Name	اسم الحقل
Paying Company Code	رمز الشركة الدافع
House Bank	بنك الشركة
Account ID	معرف الحساب
Check Number	رقم الشيك
Void Reason Code	رمز سبب الالغاء

- لاستعراض الشيك الملغى اضغط على 

مساعدة نظام بيئة خيارات إضافية الانتقال إلى تحرير فحوص

عرض معلومات الشيك

مستند الدفع مستندات مرفقة... مصدر الشيك مستلم الشيك

رمز الشركة الدافع 0088

بيانات المصرف

بنك الشركة	SMBA	مفتاح البنك	SMBA
معرف الحساب	1101	الحساب البنكي	2607000548

شيك لأغى

رقم الشيك	1000055
رمز سبب لأغى	Ripped during printing
ملغى فى	18.11.2021
ملغى بواسطة	A. ALOBAID

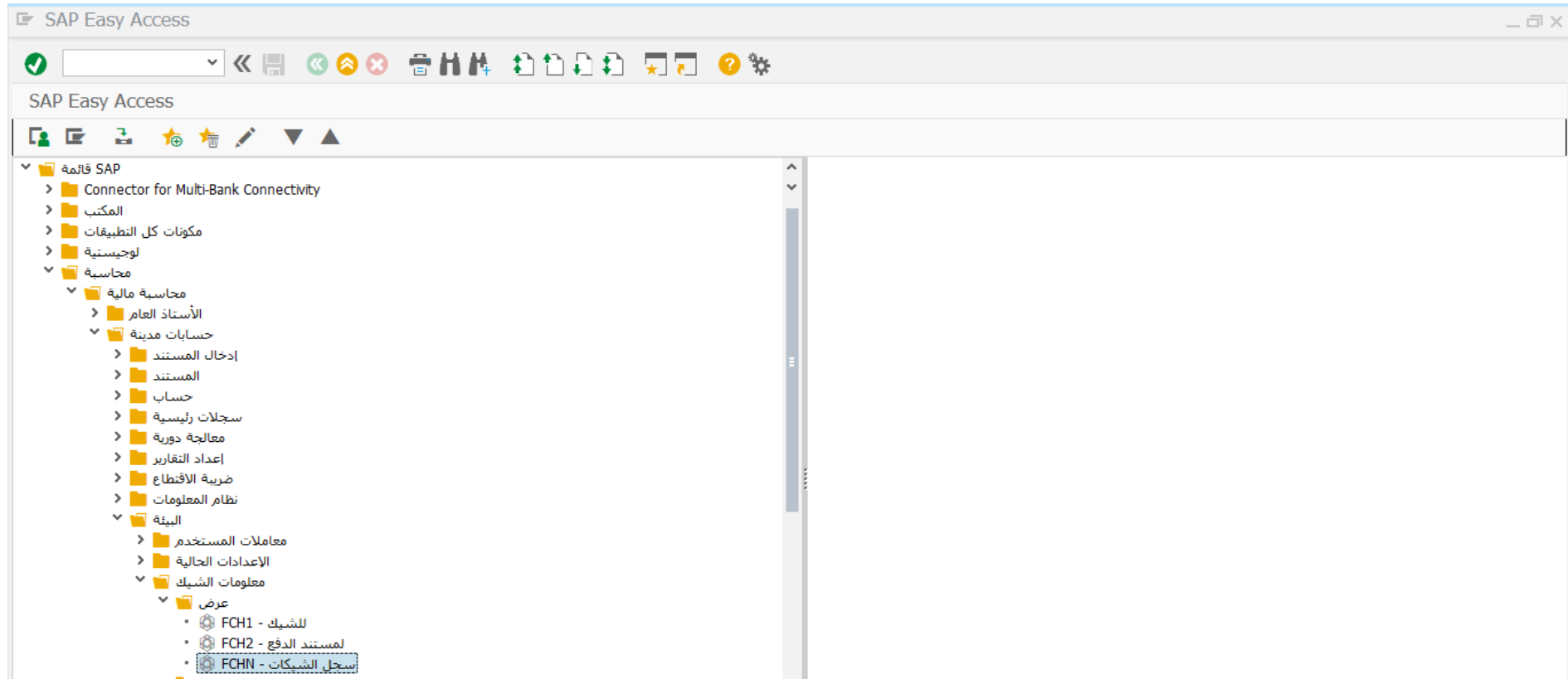
معلومات على الشيك اللاغى

العملة	SAR	المبلغ المدفوع	1.000,00
تاريخ الدفع	07.10.2021	مبلغ الخصم	0,00
اسم	شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية		
المدينة	الرياض		
بلد المستفيد	SA		

استعراض تقرير الشيكات الصادرة

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S/4HANA Menu	Accounting → Financial Accounting→Accounts Receivable →Environment → Check Information → Display → Check Register
Transaction Code	FCHN



The screenshot shows the SAP Easy Access menu structure. The path to the FCHN transaction code is highlighted as follows:

- SAP قائمة SAP
 - Connector for Multi-Bank Connectivity
 - المكتب
 - مكونات كل التطبيقات
 - لوحيسنية
 - محاسبة
 - محاسبة مالية
 - الأستاذ العام
 - حسابات مدينة
 - إدخال المستند
 - المستند
 - حساب
 - سجلات رئيسية
 - معالجة دورية
 - إعداد التقارير
 - ضريبة الاقتطاع
 - نظام المعلومات
 - البيئة
 - معاملات المستخدم
 - الإعدادات الحالية
 - معلومات الشيك
 - عرض
 - FCH1 - للشيك
 - FCH2 - لمستند الدفع
 - FCHN - سجل الشيكات

• اضغط مرتين على رمز المعاملة كما هو موضح اعلاه

يساعدة نظام إلتقال إلى تحرير برنامج

سجل الشيكات

رمز شركة الدفع 0088 إلى

بنك الشركة SMBA إلى

معرف الحساب 1101 إلى

شيكات كشف الرواتب

تحديدات عامة تحديدات إضافية

تحديدات عامة

مفتاح البنك		إلى	
الحساب البنكي		إلى	
رقم الشيك		إلى	
العملة		إلى	
مبلغ		إلى	

تحكم في المخرجات

قائمة شيكات مستحقة

عنوان إضافي


عناصر مدفوعة

مع/دون مفردات

المخطط

مع البنود

المخطط

- ادخل البيانات التالية واضغط على تنفيذ 

Field Name	البيانات	اسم الحقل
Paying Company Code	0088	رمز الشركة الدافع
House Bank	SMBA	بنك الشركة
Account ID	1101	معرف الحساب

مساعدة نظام إعدادات إلتقال إلى تحرير قائمة

سجل الشيكات

جامعة الملك سعود
Riyadh
رمز الشركة 0088

سجل الشيكات

18.11.2021 / 21:06:55
المستخدم: A.ALOBAID
صفحة: 1

الرياض

مجموعة سامبا المالية
البنك SMBA
مفتاح البنك SMBA
رقم الحساب 1101 2607000548

نماذج لاغية يدوياً

رقم الشيك من إلى	الدفع	تاريخ دفع	عملة	(FC) المبلغ المدفوع	مستقبل/رمز سبب لاغي	صرف/إلغاء
1000053					M.HASSANIN - Destroyed/unusable لاغي بواسطة	07.10.2021
أسلوب الدفع نماذج لاغية يدوياً*						

جامعة الملك سعود
Riyadh
رمز الشركة 0088

سجل الشيكات

18.11.2021 / 21:06:55
المستخدم: A.ALOBAID
صفحة: 2

الرياض

مجموعة سامبا المالية
البنك SMBA
مفتاح البنك SMBA
رقم الحساب 1101 2607000548

شيكات منشأة يدوياً

رقم الشيك من إلى	الدفع	تاريخ دفع	عملة	(FC) المبلغ المدفوع	مستقبل/رمز سبب لاغي	صرف/إلغاء
1000050	1500000065	07.10.2021			M.HASSANIN - Ripped during printing لاغي بواسطة	07.10.2021
1000051	1500000065	07.10.2021	SAR	7,000,00	شركة الشرق الأوسط للصناعات الد الرياض	07.10.2021
1000052	1500000066	07.10.2021	SAR	1,000,00	شركة الشرق الأوسط للصناعات الد الرياض	07.10.2021
1000054	1500000066	07.10.2021	SAR	1,000,00	شركة الشرق الأوسط للصناعات الد الرياض	18.11.2021

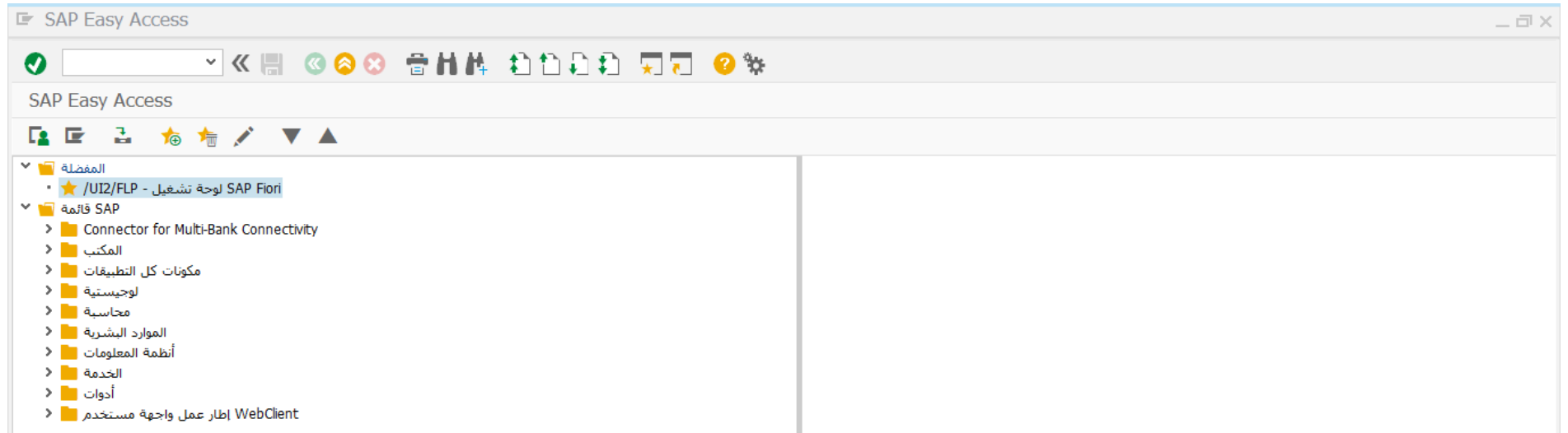
SAP

>> | FCHN | saps4hanadev | OVR |

التسويات البنكية وتسوية أوامر الدفع

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S/4HANA Menu	Favorite > SAP Fiori
Transaction Code	/UI2/FLP



★ /UI2/FLP - لوحة تشغيل SAP Fiori

اضغط مرتين على

Browser address bar: <https://saps4hanadev.local:44301/sap/bc/ui2/flp#Shell-home>

Search...

الصفحة الرئيسية

الصفحة الرئيسية SAP

إخا كشوف الحسابات البنكية حسابات العميل النزاعات الأعمال اليومية إعداد تقارير الالتزام المتقدم التحليلات للمدفوعات اعضادات الإعدادات الحالية البيانات الرئيسية لشريك الأعمال الأنشطة الدورية

كشوف الحسابات البنكية

إدارة كشوف حسابات بنكية

27

المعالجة

إعادة معالجة بنود كشف الحساب البنكي

...

المعالجة

إخطارات الدفع

إدارة إخطارات الدفع

\$

اضغط على ادارة كشوف حسابات بنكية

Browser address bar: <https://saps4hanadev.local:44301/sap/bc/ui2/flp#BankStatement-manage&?sap-iapp-state=ASHVEY79HWYTEVY6VXXSZM3X>

Page Title: إدارة كشوف الحسابات البنكية

Page Header: إدارة كشوف الحسابات البنكية SAP

Navigation: قياسي

Filter: كل كشوف الحسابات البنكية

Table: كشوف الحسابات البنكية (53) قياسي

رمز الشركة	حساب بنك الشركة	تاريخ كشف حساب بنكي	رصيد افتتاحي	رقم كشف حساب بنكي	الرصيد الختامي	حالة كشف الحساب
9200 (المدينة الطيبة الجامعية)	3101 (المدينة الطيبة الجامعية - رواث ومستحقات منسوبي تش)	03.11.2021	5.000,00 SAR	2001	9.000,00 SAR	8 (مكتمل)
9200 (المدينة الطيبة الجامعية)	3101 (المدينة الطيبة الجامعية - رواث ومستحقات منسوبي تش)	03.11.2021	5.000,00 SAR	1900	9.000,00 SAR	8 (مكتمل)

- اضغط على انشاء
- قم بادخال البيانات التالية

Field Name	البيانات	اسم الحقل
Company bank Account	1001	حساب بنك الشركة
Bank statement no.	X	رقم كشف الحساب البنكي
Bank statment date	01.12.2021	تاريخ كشف الحساب البنكي
Opening balance	5000	رصيد افتتاحي
Closing Balance	4000	الرصيد الختامي

M
🔔
🔍

كشف الحساب البنكي
SAP
>

80
1001

كشف الحساب البنكي
بنود كشف الحساب البنكي

<p>حالة كشف الحساب: 0 (جاري إدخاله)</p> <p>رصيد افتتاحي: * SAR 5.000,00</p> <p>الرصيد الختامي: * SAR 4.000,00</p>	<p>رقم كشف حساب بنكي: * 80</p> <p>م.أنواع معاملات دفع: []</p> <p>تاريخ كشف حساب بنكي: * 01.12.2021</p>	<p>حساب بنك الشركة: * 1001</p> <p>بنك الشركة: * SACB</p> <p>رمز الشركة: * 0088 (جامعة الملك سعود)</p>	
---	---	---	--

بنود كشف الحساب البنكي

📄
⚙️
لصق
حذف
إنشاء
إنشاء قالب
استيراد
🔍
بحث

قياسي
∨

	رقم البند	معاملة يدوية	تاريخ الاستحقاق	المبلغ	سطر معلومات الدفع	الوصف	مكتمل	الإجراء الممكن
1			01.12.2021	0,00 SAR			لا	إعادة معالجة

- قم بالضغط على إنشاء قالب إنشاء قالب لتحميل ملف الاكسيل الخاص بكشف الحساب البنكي
- قم بملء الملف بالحركات بناء على كشف الحساب الوارد من البنك ثم اضغط على استيراد لتحميل كشف الحساب البنكي على النظام

استيراد بنود كشف الحساب البنكي

المرفقات (0)

تحميل

قم بإسقاط ملف MS Excel هنا
أو استخدم '+' لتحميل ملف MS Excel

إلغاء

كشوف الحساب البنكي SAP

80

1001

بنود كشف الحساب البنكي

كشف الحساب البنكي

حساب بنك الشركة: * 1001

بنك الشركة: * SACB

رمز الشركة: * 0088 (جامعة الملك سعود)

بنود كشف الحساب البنكي

قياسي

رقم البند معاملة يدوية

تاريخ الا

0,00 SAR 01.12.2021 1

إعادة معالجة لا

مكتمل الإجراء الممكن

- قم بالضغط على تحميل لتحميل ملف الاكسيل الخاص بكشف الحساب البنكي
- سوف تظهر الحركات الموجودة بكشف الحساب في الشاشة التالية

كشوف الحساب البنكي SAP >

80
1001

كشوف الحساب البنكي بنود كشوف الحساب البنكي

حساب بنك الشركة: * رقم كشوف حساب بنكي: *
0 (جاني إدخاله) 80 1001

بنك الشركة: * م.أنواع معاملات دفع: *
SAR 5.000,00 5.000,00 SACB

رمز الشركة: * تاريخ كشوف حساب بنكي: *
SAR 4.000,00 01.12.2021 0088 (جامعة الملك سعود)

بنود كشوف الحساب البنكي

قياسي

بحث

الإجراء الممكن مكتمل الوصف سطر معلومات الدفع المبلغ تاريخ الاستحقاق معاملة بنوية رقم البند

< إعادة معالجة لا لا -1.000,00 SAR 26.10.2021 0008 1

- قم باختيار الحركة و الضغط على انشاء **إتشاء** **إلخاء**

بنود كشف الحساب البنكي

رقم البند	معاملة يدوية	تاريخ الاستحقاق	المبلغ	سطر معلومات الدفع	الوصف	مكتمل	الإجراء الممكن
1	0008	26.10.2021	-1.000,00 SAR			لا	إعادة معالجة

إلغاء إنشاء

https://saps4hanadev.local:44301/sap/bc/ui2/flp#BankStatement-manage&/C_Arbankstatement(BankStatementShortID='56',[Certificate error Search...

كشف الحساب البنكي

SAP

30000
1001

كشف الحساب البنكي بنود كشف الحساب البنكي

حساب بنك الشركة:
1001 (جامعة الملك سعود)

بنك الشركة:
SACB (البنك المركزي السعودي (LC))

رمز الشركة:
0088 (جامعة الملك سعود)

رقم كشف حساب بنكي:
30000

م.أنواع معاملات دفع:
-

تاريخ كشف حساب بنكي:
01.12.2021

حالة كشف الحساب:
2 (تم الحفظ)

رصيد افتتاحي:
SAR 5.000,00

الرصيد الختامي:
SAR 4.000,00

بنود كشف الحساب البنكي

رقم البند	معاملة يدوية	تاريخ الاستحقاق	المبلغ	سطر معلومات الدفع	الوصف	مكتمل	الإجراء الممكن
1	0008 (البنك المركزي - تحويلات صادرة)	01.12.2021	-1.000,00 SAR			لا	إعادة معالجة

Type here to search 3:37 PM 12/2/2021

- قم بالضغط على ترحيل **ترحيل** أعلى الشاشة يمين
- نلاحظ ان كشف الحساب تم حفظه ولكنه غير مكتمل (لا يوجد قيود مالية)

M 🔔 🔍

كشف الحساب البنكي **SAP** >

30000
1001

إلغاء إنشاء التالي

كشف الحساب البنكي بنود كشف الحساب البنكي

حساب بنك الشركة: 1001 (جامعة الملك سعود)	رقم كشف حساب بنكي: 30000	حالة كشف الحساب: 7 (غير مكتمل)
بنك الشركة: SACB (البنك المركزي السعودي (LC))	م.أنواع معاملات دفع: -	رصيد افتتاحي: SAR 5,000,00
رمز الشركة: 0088 (جامعة الملك سعود)	تاريخ كشف حساب بنكي: 01.12.2021	الرصيد الختامي: SAR 4,000,00

بنود كشف الحساب البنكي

قياسي

رقم البند	معاملة يدوية	تاريخ الاستحقاق	المبلغ	سطر معلومات الدفع	الوصف	مكتمل	الإجراء الممكن
1	0008 (البنك المركزي - تحويلات صادرة)	01.12.2021	-1.000,00 SAR			لا	إعادة معالجة

- بعد ذلك الضغط على اعادة المعالجة **إعادة معالجة** لتطبيق القاعدة وترحيل القيد المالي

تنقل إلى

قياسي

رمز الشركة: × 0088=

بنك الشركة: × SACB=

حساب بنك الشركة: × 1001=

تاريخ كشف حساب بنكي:

رقم كشف حساب بنكي:

حالة الترحيل:

رقم البلد: × 1=

مفتاح قصير للكشف: × 56=

تهيئة عوامل التصفية (5) **انتقال**

بنود كشف الحساب البنكي (1) قياسي

إتشاء قاعدة | تطبيق القاعدة | تجاهل التغييرات | ترحيل في المحاسبة البنكية | تغيير الحالة

رقم كشف حساب	تاريخ كشف حساب بنكي	حساب بنك الشركة	بنك الشركة	رمز الشركة	حالا...	حالا...	معرف بند كشف حساب ب.
30000	01.12.2021	1001	SACB	0088			30000/00001 <input checked="" type="checkbox"/>

- قم بتحديد الحركة ومن ثم الضغط على تطبيق القاعدة **تطبيق القاعدة** سوف تظهر الشاشة التالية

حالة الترحيل:

تهيئة عوامل التصفية

محاسبة البنكية | تغيير الحالة

رقم كشف حساب بنكي

00 01.12.2

بنك الشركة: SACB=

رقم البند: × 1=

قياسي (1) الحساب البنكي

رقم بند كشف حساب ب. حال...

30000/000

تطبيق القاعدة

إعدادات لـ "تطبيق القاعدة":

تطبيق القاعدة فقط على 1 عنصر محدد

تطبيق القاعدة للترحيل

يبحث

6 | تصوية أوامر دفع وزارة المالية - مؤسسة النقد السعودي

إلغاء | تطبيق القاعدة للترحيل | تصفية حسب القاعدة

تطبيق القاعدة للترحيل

- قم بتحديد القاعدة ثم الضغط على تطبيق القاعدة للترحيل
- سوف تظهر الرسالة التالية بانه تم جدولة تطبيق القاعدة

معلومات

تمت جدولة مهمة لتطبيق قاعدة 6 (تسوية أوامر دفع وزارة المالية - مؤسسة النقد السعودي) على البنود المحددة. لفحص النتائج، يمكنك فحص سجل التطبيق لكل بند أو فحص سجل المهام أو حالة المعالجة بعد تحديث القائمة.

OK

سجل القواعد المطبقة

• قم بالضغط على OK

ترحيل في المحاسبة البنكية

• قم بتحديد الحركة ومن ثم الضغط على ترحيل في المحاسبة البنكية

رقم كشف حساب	تاريخ كشف حساب بنكي	حساب بنك الشركة	بنك الشركة	رمز الشركة	حالة	حالة	معرف بند كشف حساب ب.	خ
30000	01.12.2021	1001	SACB	0088		<input type="checkbox"/>	30000/00001	<input checked="" type="checkbox"/>

• نلاحظ تغيير حالة المستند بعد الترحيل

• لعرض القيد المالي قم بالضغط على السطر

كشف حساب بنكي

البند 30000/1 : SACB O.Transfer -1.000,00

قاعدة الترحيل: SACB O.Transfer (Z009)	تاريخ الاستحقاق: 01.12.2021	تاريخ الكشف: 01.12.2021	حساب بنك الشركة: (N/A) 1001	بنك الشركة: SACB (SACB)	رمز الشركة: (جامعة الملك سعود) 0088
--	--------------------------------	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	--

معرف قاعدة إعادة معالجة:
صوية أوامر دفع وزارة المالية - مؤسسة النقد
المعوى (6)

التفاصيل

إرشادات المعالجة: معاملة غير معروفة (0050)	نوع الحساب: حساب الأستاذ ال	حساب دفتر أستاذ عام: 32022	حساب دفتر الأستاذ العام (رمز الشركة - دل...): 311112985
---	--------------------------------	-------------------------------	--

(0) المرفقات (0) ملاحق

المستند 2000000042

إدارة قيود اليومية

المستند 2000000042
مطبعة الترحيل 1 - محاسبية

مزيد من الارتباطات

إلغاء

إنشاء قاعدة

• قم بالضغط على المستند ومن ثم اختيار ادارة قيود اليومية

مرجع: -	رمز الشركة: 0088 (جامعة الملك سعود)	تاريخ قيد اليومية: 01.12.2021
نوع المستند المرجعي: BKPF (إدخال مياثر مستند حساب)	عملة المعاملة: SAR	تاريخ الترحيل: 01.12.2021
نص المقدمة: 0000005600001		مدة الترحيل: 2021 / 12
مُنشأ: بواسطة M.HASSANIN في 02.12.2021 12:54:53		نوع قيد اليومية: B3 (مؤسسة النقد السعودي)
		سبب الإلغاء: 01 (العكس في الفترة الحالية)

إظهار المزيد

عرض حساب T

البنود (2) قياسي

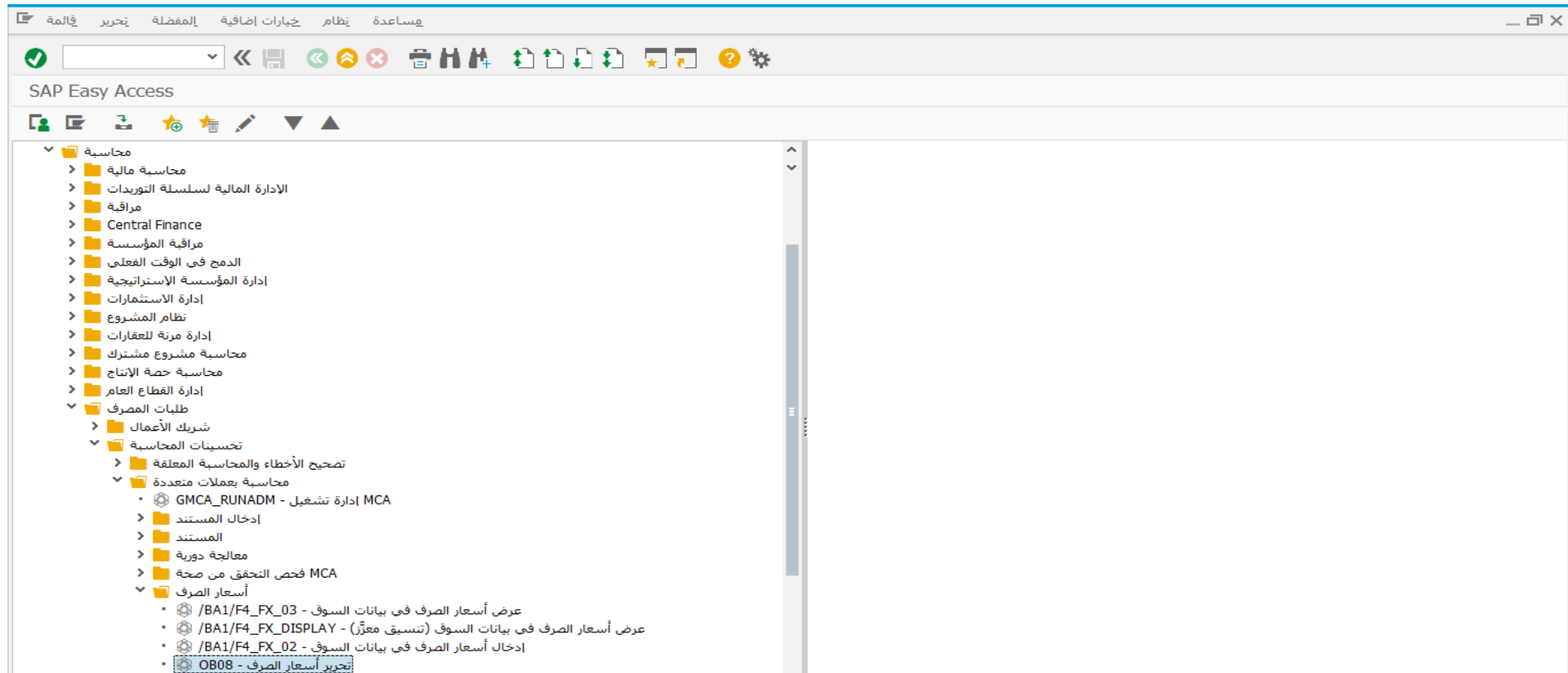
بند عرض الترحيل	حساب الأستاذ العام	مركز الربح	مدين	دائن
000001	311112014 (حساب جاري البنك المر)		SAR 0,00	SAR 1.000,00
000002	412120018 (حساب أوامر الدفع -)	6820101 (الرياض)	SAR 1.000,00	SAR 0,00

• تم ترحيل المستند

تغيير اسعار صرف العملات

تتبع المسار التالي على القائمة المنسدلة داخل البرنامج للدخول على شاشة الحركة المطلوبة:

SAP S/4HANA Menu	Accounting → Bank Applications → Enhancement for Accounting → Multi Currency Accounting → Exchange Rates → Edit Exchange Rates
Transaction Code	OB08



The screenshot shows the SAP S/4HANA Easy Access menu. The menu structure is as follows:

- محاسبة
 - محاسبة مالية
 - الإدارة المالية لسلسلة التوريدات
 - مراقبة
 - Central Finance
 - مراقبة المؤسسة
 - الدمج في الوقت الفعلي
 - إدارة المؤسسة الاستراتيجية
 - إدارة الاستثمارات
 - نظام المشروع
 - إدارة مرنة للعقارات
 - محاسبة مشروع مشترك
 - محاسبة حصة الإنتاج
 - إدارة القطاع العام
 - طلبات المصرف
 - شريك الأعمال
 - تحسينات المحاسبة
 - تصحيح الأخطاء والمحاسبة المعلقة
 - محاسبة بعمليات متعددة
 - MCA إدارة تشغيل - GMCA_RUNADM
 - إدخال المستند
 - المستند
 - معالجة دورية
 - MCA فحص التحقق من صحة
 - أسعار الصرف
 - عرض أسعار الصرف في بيانات السوق - /BA1/F4_FX_03
 - عرض أسعار الصرف في بيانات السوق (تنسيق معرّف) - /BA1/F4_FX_DISPLAY
 - إدخال أسعار الصرف في بيانات السوق - /BA1/F4_FX_02
 - تحرير أسعار الصرف - OB08

- اضغط مرتين على رمز المعاملة كما هو موضح اعلاه

مساعدة نظام أدوات مساعدة تحديد الانتقال إلى تحرير عرض الجدول

تغيير العرض "أسعار صرف العملة": نظرة عامة

إدخالات جديدة

م	صالح من	ت.مباشرة	X	النسبة (من)	=	ت.مباشرة	X	النسبة (الى)	الى
M	01.01.2021		X	1 AED	=	1,02000	X		1 SAR
M	01.01.2021		X	1 EUR	=	4,65000	X		1 SAR
M	01.01.2021		X	1 SAR	=	0,98000	X		1 AED
M	01.01.2021		X	1 SAR	=	0,22000	X		1 EUR
M	01.01.2021		X	1 SAR	=	0,27000	X		1 USD
M	01.01.2021		X	1 USD	=	3,75000	X		1 SAR

اضغط على ادخالات جديدة وادخل البيانات التالية

Field Name	اسم الحقل
Exchange Rate Type	صرف
Valid From	صالح من
From	من
Direct Quoted Exchange Rate	ت. مباشرة
To	الى

مساعدَة نظام أدوات مساعدة تحديد إلتقال إلى تحرير عرض الجدول

الإدخالات الجديدة: نظرة عامة على الإدخالات المضافة

إلى	النسبة (إلى)	X	ت.مباشرة	=	من	النسبة (من)	X	ت.مباشرة	صالح من	صرف
USD		X	0,2900	=	SAR		X		18.11.2021	M
		X		=			X			

اضغط على حفظ

مساعدَة نظام أدوات مساعدة تحديد إلتقال إلى تحرير عرض الجدول

تغيير العرض "أسعار صرف العملة": نظرة عامة

إلى	النسبة (إلى)	X	ت.مباشرة	=	من	النسبة (من)	X	ت.مباشرة	صالح من	صرف
1 SAR		X	1,02000	=	1 AED		X		01.01.2021	M
1 SAR		X	4,65000	=	1 EUR		X		01.01.2021	
1 AED		X	0,98000	=	1 SAR		X		01.01.2021	M
1 EUR		X	0,22000	=	1 SAR		X		01.01.2021	M
1 USD		X	0,29000	=	1 SAR		X		18.11.2021	M
1 USD		X	0,27000	=	1 SAR		X		01.01.2021	M
1 SAR		X	3,75000	=	1 USD		X		01.01.2021	M