

The big library
for selling books

كورس تعليمي في

SAP النظام المحاسبي العالمي

Module Finance



The big library
for selling books

[®]
The big library



الفهرس

1-مقدمه لنظام ساب

2- تقسيم مستويات التقارير المالية في نظام ساب

3- تصنيف حسابات الميزانيه وحسابات الأرباح والخسائر في نظام ساب

4-ماهو المطلوب منك انت كمحاسب من اجل الالمام بنظام ساب (مهم)

5-ماهي المعلومات الاساسيه التي يجب الالمام بها قبل الدخول في مقابله لوظيفه

محاسب في شركه تستخدم نظام ساب؟(مهم)

6-الدخول لنظام ساب

7-توضيح لبعض الرموز في النافذه الرئيسيه لنظام ساب

8-كيفية تنفيذ العمليات المحاسبية في نظام ساب

9-الاستاذ العام

10-المدينون

11-الدائنون

12-الخصون

13-الاصول الثابته

14- مراكز الربح

15- مراكز التكلفة

ملحوظه هامه: يجب قراءه المواضيع في هذه الكورس بالتسلسل وعدم الانتقال

العشوائي بين المواضيع لان كل موضوع مرتبط بالسابق ومن اجل تستطيع فهم هذا

النظام ، كما اننا نضمن لك بعد قراءه هذه الماده العلميه قد حصلت على معلومات

كبيره جداً عن ساب تجعلك قادر على الدخول في مقابله لوظيفه محاسب في الشركات

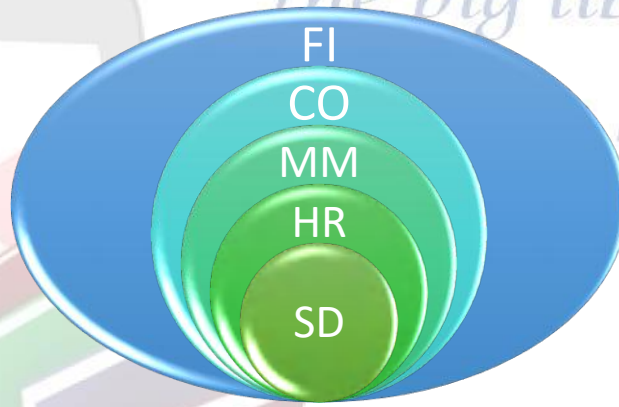
التي تستخدم نظام ساب.

المقدمة

انشئت شركة ساب "SAP" ومعناها "Systems, Applications, and Products in Data Processing" نظم التطبيقات والمنتجات في معالجة البيانات من قبل مهندسين المان بعد ان تركو شركة IBM حيث انشأوا شركتهم التي تقع في مدينة فالدورف بالمانيا، ويعتبر نظام ساب من اقوى واشهر البرامج في مجال ال "Enterprise Resource Planning" "ERP" اى تخطيط موارد المؤسسات وتم تطويره حتى اصبح برنامج شامل لجميع اقسام الشركة سواء كانت شركات متوسطة او كبيرة .وهو الان من اكبر البرامج التي تقدم حلول عملية وتجارية وايضا لا نرى هذا النظام الا بالشركات الكبرى لان تكلفته عالية .وهو برنامج متعدد التطبيقات وعاده ما تكون مترابطه مع بعضها البعض ويمكن للشركات ان تقوم باستخدام واحد او اكثر من التطبيقات حسب حاجتها

اهم التطبيقات في نظام ساب:

تعتبر التطبيقات SD – HR – MM – CO – FI من اهم واكثر التطبيقات استخداماً فى الشركات ذات الحجم المتوسط والكبير وذلك للعلاقة المباشرة بينها وبين نشاطات الشركة وكذلك كلما زاد حجم الشركة كلما زادت عدد التطبيقات المستخدمه



تطبيق FI "Financial Accounting" هو المسؤول عن العمليات الماليه فى الشركة مثل المصروفات , الديون العملاء , الموردين , الارباح , الخسائر , الخ....

تطبيق CO "Controlling" مسؤول عن المصروفات والايرادات الخاصة بالشركة ولكن فى هذه الحالة نتحدث عن المصروفات الداخليه للشركة فقط اى التكاليف

تطبيق MM "Material management" يساعد على إدارة المواد المصنعه فى الشركة من حيث المواصفات والمقاسات وكذلك عمليات الشراء والتخزين.

تطبيق SD "Sales and Distribution" هو مسؤول عن عمليات البيع التى تقوم بها الشركة وترتيب الطلبات والتوصيل

تطبيق HR "Human Resources" مسؤول عن تنظيم ملفات الموظفين بالشركة والرواتب والعلاوات وكل ما يتعلق بالموظفين.

وفى هذه الماده التدريبيه سوف نتعمق فى دراسه ال " Financial Accounting " FI بالتفصيل و " Controlling " بالتفصيل.

معلومه: جميع العمليات والمراحل في نظام ساب معموله على أساس افضل الممارسات المتبعه عالمياً ويتوافق مع المعايير المحاسبية الدوليّه.

تقسيم مستويات التقارير المالية



نظام ساب يتمتع بقدره على خلق بيانات مجمعه لعدة شركات وهذه ميزه لاتوجد في الانظمه المحاسبية العاديه.

- منطقة المراقبة: تشمل جميع بيانات عدة شركات تابعه لكيان واحد مثل مجموعه شركات محمود سعيد.
- كود الشركات: لكل شركة كود معين حيث يمكن استعراض بيانات عدة شركات او شركات معينه او احد الشركات.
- القطاعات: تعني ان بداخل كل شركة قطاعات أي تشكيله متشابهه من المنتجات لها تقارير ماليه مثلاً قطاع الحليب قطاع البقوليات...الخ.
- مراكز الربح: تعني ان بداخل كل شركة مركز ربح أي لكل شركة فروع مثلاً فرع شرم الشيخ فرع الجيزه ...الخ وهذه الفروع هي فروع بيعيه.
- مراكز التكلفة: وهي تحتوي على مركز التكلفة التي تحمل عليها المصاريف الغير مباشره .
- اوامر داخليه: وهي الأوامر التي ترحل عليها المصاريف الخاصه بها لغير استنتاج كم اجمالي المبالغ المنصرفه على كل امر سواء كان امر انتاجي او امر صيانه او امر خاص بحمله اعلانيه...الخ.
- ومن خلال كل هذه المستويات نستطيع استنتاج الأرباح والخسائر في التقارير الماليه لاجمالي الشركات وكذلك على مستوى كل شركة وكذلك على مستوى كل قطاع وكذلك على مستوى كل مركز ربح .

تصنيف حسابات الميزانيه وحسابات الأرباح والخسائر



ما هو المطلوب منك انت كمحاسب من اجل الالمام بنظام ساب؟

قبل الدخول قراءه هذا الكورس الطويل هناك سؤال يطرح نفسه... ما هو المطلوب منك انت كمحاسب من اجل الالمام بنظام ساب؟

عليك ان تفهم ان نظام ساب يختلف عن سائر بقيه الانظمه المحاسبية فهو نظام عملاق ومن الصعب جداً على عقل بشري واحد الالمام بجميع نوافذ نظام ساب ولذلك أي شركة تستخدم نظام ساب يجب ان يكون لديها موظفين لاداره هذا النظام ويكون هناك تقسيم في الوظائف للموظفين بحسب الأقسام والمديولات الموجودة في نظام ساب ويمكن ان نعمل تصور لتقسيم وظائف الاداره الماليه لشركة تستخدم نظام ساب على النحو التالي:



وبالتالي من خلال النظر للتقسيم أعلاه فإذا توظفت في شركة تستخدم نظام ساب فإنك سوف تخصص في احد التقسيمات أعلاه.

ملاحظه : بالنسبه لوظيفه مختص فهو يقوم بفتح حسابات GL وفتح حسابات العملاء وفتح حسابات العملاء وانشاء مراكز الربح وانشاء مراكز التكلفة وانشاء الأوامر الداخليه وفتح اكود للمواد.

ماهي المعلومات الاساسيه التي يجب الالمام بها قبل الدخول
في مقابله لوظيفه محاسب في شركه تستخدم نظام ساب؟

1- يجب الالمام بالمصطلحات الموجوده في نظام ساب وهي :

المصطلح بالانجليزيه	المصطلح عربي	م
Profit Center	مراكز الربح	1
Cost Center	مراكز التكلفة	2
Internal Order	الأوامر الداخليه	3
Controlling Area	منطقه المراقبه	4
Segmens	القطاعات	5
Transaction Code (TCode)	كود العمليه (تيكود)	6
Special GL	حساب الأستاذ العام خاص (مؤشرات العميل والمورد)	7
Clear	التصفيه	8
Parking	التعليق	9
Key Posting	مفتاح الترحيل	10

وقد سبق شرح معنى المصطلحات رقم 1 و 2 و 3 و 4 و 5 في بدايه الكورس

بالنسبه لـ معنى مصطلح Transaction Code :

طبعاً في نظام ساب لكل عمليه كود معين سواء كانت هذه العمليه (قيد محاسبي/فتح حساب/فتح ماده في المخزون/ترحيل كميّه مخزنيه/..الخ) والعمليه في نظام ساب تسمى Transaction ولكل عمليه كود معين Code وبالتالي عند تنفيذ أي عمليه في ساب سوف تحتاج لمعرفة Transaction code أي تحتاج لكود العمليه الخاص بها.

بالنسبه لـ معنى مصطلح Special GL و Clear و Parking و Key Posting سنجدها معناها في الفصول التاليه

2- يجب الالمام Transactions codes الشائع استخدامها والتي تعتبر الأساس لتنفيذ الاعمال المحاسبية وسيتم شرح هذه العمليات في الفصول اللاحقه ، وفيما يلي قائمه بهذه Transactions codes

الفصل	Transaction code	توضيح لاستخدام Transaction code
الأستاذ العام	FS00	تستخدم هذه العمليه لفتح حساب في الاستاذ العام (في الدليل المحاسبي للشركه)
الأستاذ العام	FB50	تستخدم هذه العمليه لتنفيذ قيد بالاستاذ العام
الأستاذ العام	F-02	تستخدم هذه العمليه ايضاً للقيد في دفتر الاستاذ العام (وتمسى بالطريقه المعقده) ولكن شكلها مختلف قليلاً عن السابقه التي في التيكود FB50 وللمستخدم (المحاسب) اختيار الطريقه التي تناسبه (التي يراها سهله) لان التأثير واحد .
الأستاذ العام	FB03	تستخدم هذه العمليه لاستعراض القيد او المستند
الأستاذ العام	FAGLL03	تستخدم هذه العمليه لاستعراض كشف الحساب
المدينون	BP	تستخدم هذه العمليه لفتح حساب عميل او مورد
المدينون	FB70	تستخدم هذه العمليه لادخال قيد على العميل مثل اشعار أجور نقل او خصومات لاحقه للعميل وايه تسويات أخرى باستثناء فواتير المبيعات للبضائع التي تباعها الشركه للعميل (حيث ان فواتير المبيعات تصدر من مديول اخر هو مديول المبيعات SD)

المدينون	F-22	هذه الشاشة هي نفس استخدام العملية FB70 ولكن بالطريقة المعقدة
المدينون	FB03	تستخدم هذه العملية لاستعراض القيد التي تم على حساب العميل او لحساب العميل
المدينون	FBL5N	تستخدم هذه العملية لاستعراض كشف حساب العميل
الدائنون	BP	تستخدم هذه العملية لفتح حساب مورد او عميل سواء كان مورد بضاعة ، او مورد خدمه
الدائنون	F-48	تستخدم هذا العملية لترحيل المبالغ المدفوعة مقدماً للموردين
الدائنون	FB60	تستخدم هذه العملية لادخال قيد على المورد مثل اشعار أجور نقل او مصاريف لاحقه للمورد وايه تسويات أخرى باستثناء فواتير المشتريات للبضائع التي تشتريها الشركة من المورد (حيث ان فواتير المشتريات تصدر من مديول اخر هو مديول المبيعات (MM)
الدائنون	F-43	هذه العملية هي نفس استخدام العملية FB60 ولكن بالطريقة المعقدة
الدائنون	FB03	تستخدم هذه العملية لاستعراض القيد التي تم على حساب المورد او لحساب المورد
الدائنون	FBL1N	تستخدم هذه العملية لاستعراض كشف حساب المورد وطريقه استخدام شاشه هذه العملية هي نفس طريقه استخدام شاشه العملية FAGLL03
الخـزن	FBCJ	تستخدم هذه العملية لعمل صرف او قبض نقدي
الأصول الثابته	AS01	تستخدم هذه العملية لانشاء الأصل
الأصول الثابته	AS03	يتستخدم هذه العملية لاستعراض بيانات اصل معين
الأصول الثابته	F-90	يتستخدم هذه العملية لشراء الأصل من الماليه (شراء اصل من مورد)
الأصول الثابته	AW01N	يتستخدم هذه العملية لاستعراض قيمه الأصل واهلاكاته المنفذه والمخططه...الخ
الأصول الثابته	AFAB	يتستخدم هذه العملية لتنفيذ قيد الاهلاك الشهري
الأصول الثابته	F-92	تستخدم هذه العملية لبيع اصل ثابت (بيع لعميل)
تكويد مراكز الربح	KE51	انشاء مراكز الربح
تكويد مراكز التكلفة	KE51	انشاء مراكز التكلفة
الأوامر الداخلية	KSO1	انشاء امر داخلي

ملاحظه هامه: هناك ايضاً تيكودات أخرى غير التي الجدول السابق ولكن هذه التيكودات لاتعتبر هامه بالنسبه لشخص مبتدئ في نظام الساب وهذه التيكود موضحة في الجدول التالي وقد تم شرحها في هذا الكورس ايضاً

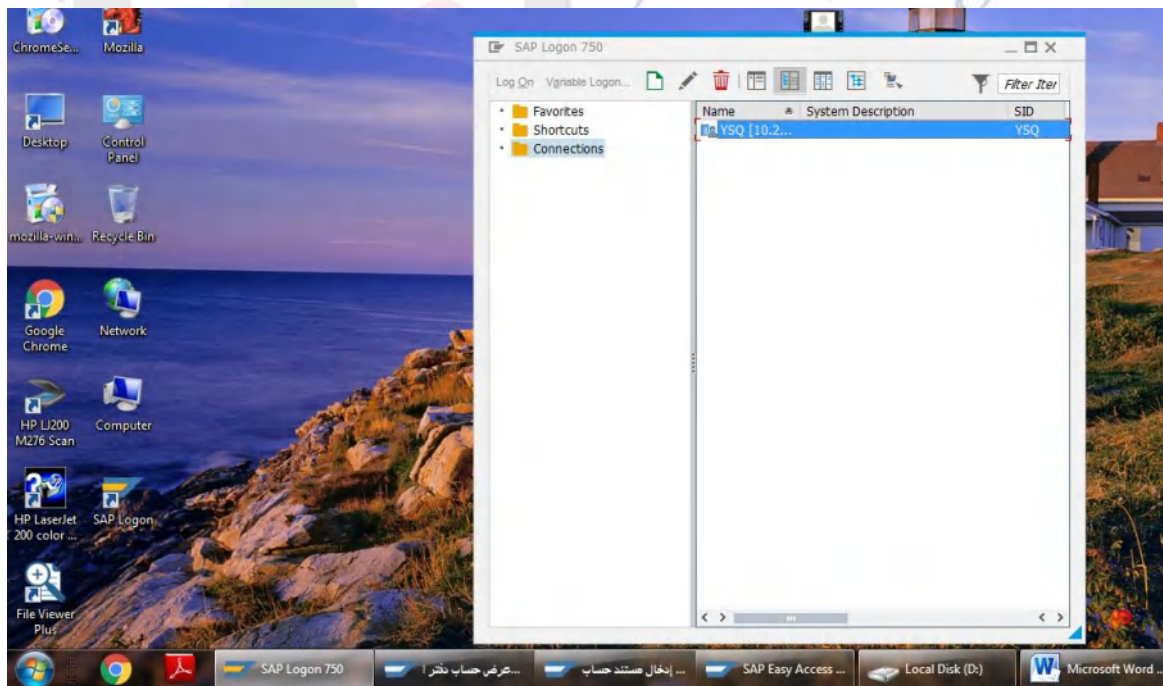
Transaction code	الفصل	Transaction code	الفصل	Transaction code	الفصل	Transaction code	الفصل
02AS	الأصول الثابته	FB65	الدائنون	2FB0	المدينون	FB02	الأستاذ العام
ABUMN	الأصول الثابته	F-41	الدائنون	FB04	المدينون	FB04	الأستاذ العام
ABAON	الأصول الثابته	2FB0	الدائنون	FV75	المدينون	FV50	الأستاذ العام
S_ALR_87011990	الأصول الثابته	FV60	الدائنون	F-67	المدينون	F-65	الأستاذ العام
KO02	الأوامر الداخلية	F-63	الدائنون	F-27	المدينون	FBV0	الأستاذ العام
		FBV0	الدائنون	FV70	المدينون	FBV2	الأستاذ العام
		FBV2	الدائنون	FBV0	المدينون	FBV5	الأستاذ العام
		FBV3	الدائنون	F-29	المدينون	FBD1	الأستاذ العام
		F-53	الدائنون	F-28	المدينون	FBD2	الأستاذ العام
		FB08	الدائنون	F-32	المدينون	FBD3	الأستاذ العام
		MIRO	الدائنون	FB08	المدينون	F.56	الأستاذ العام
						F.14	الأستاذ العام
						FBR2	الأستاذ العام
						Fb08	الأستاذ العام
						F.15	الأستاذ العام
						F-03	الأستاذ العام
						FBRA	الأستاذ العام

الدخول لنظام ساب

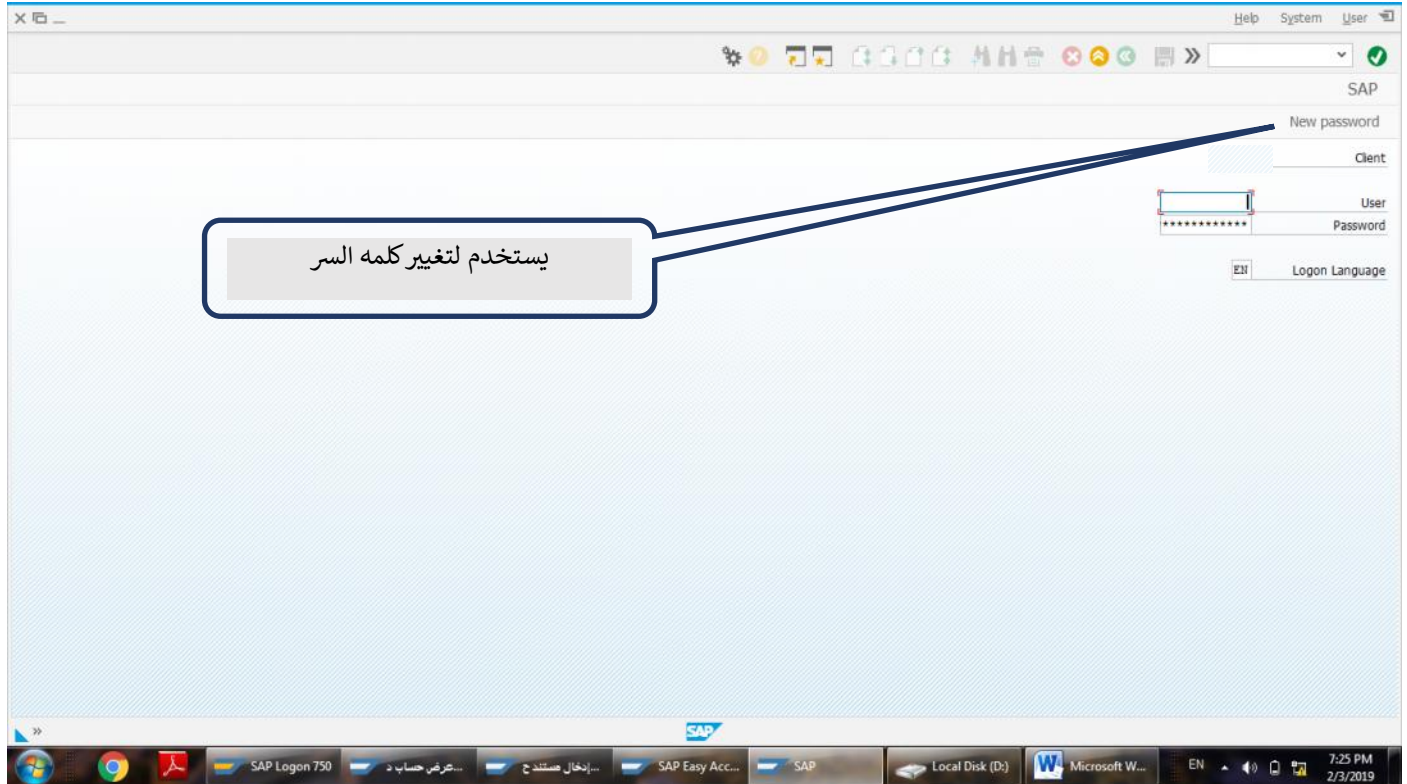
بعد تنزيل نظام ساب على جهاز الكمبيوتر يتم الدخول على أيقونه نظام ساب بالنقر مرتين عليها في سطح المكتب كما هو موضح ادناه



ثم يظهر قائمه فيها نوع السيرفر الذي سيتم الدخول عليه بالنقر عليه مرتين كما هو موضح ادناه

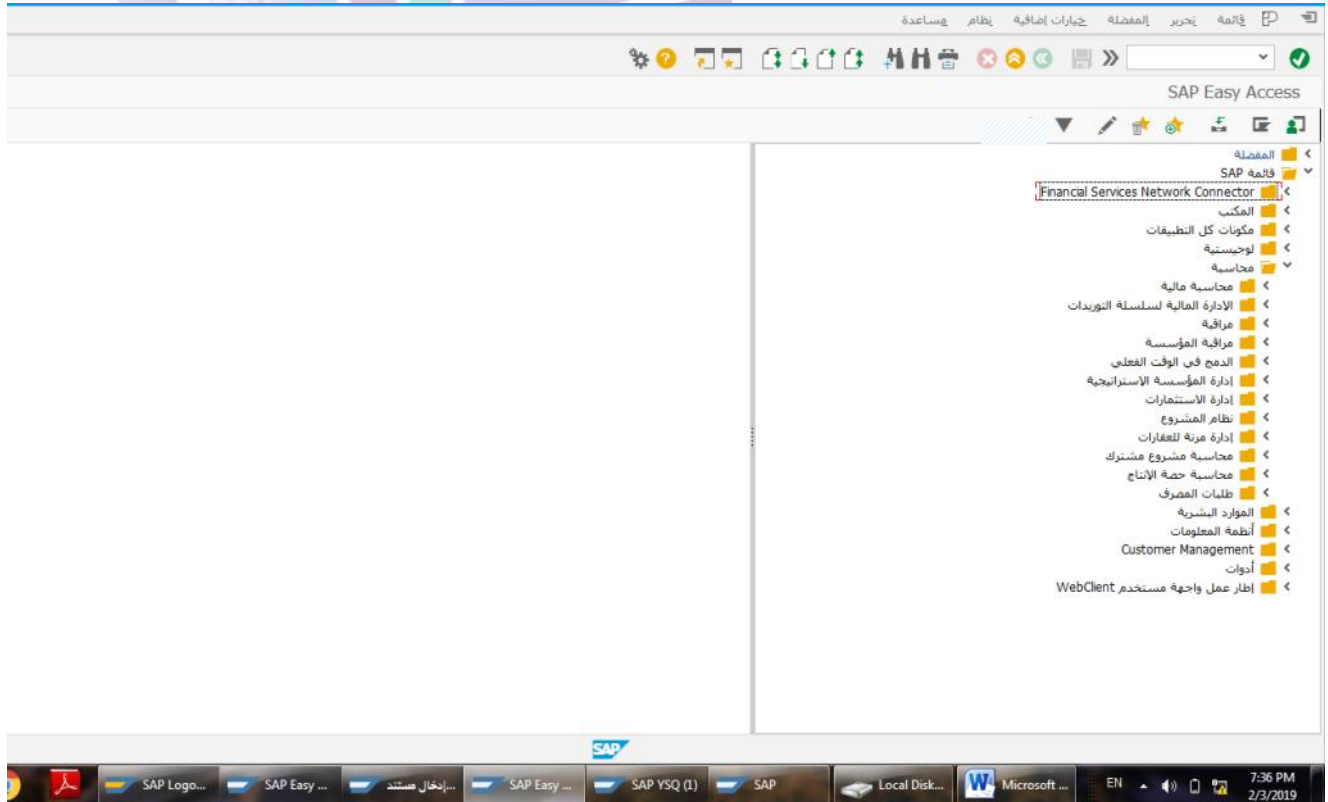


ثم تظهر شاشة ادخال اليوزر ويتم ادخال اسم المستخدم وكذلك الباسورد كما هو موضح ادناه



مع العلم انه عند ادخال كلمة المرور لأول مره تظهر رساله اضافيه يطلب فيها النظام من المستخدم بتغيير كلمة السر.

ثم تظهر قائمه النظام وفيها جميع العمليات او الشاشات لجميع الانظمة (حسابات/مخازن/مبيعات/...) كما هو موضح ادناه



توضيح لبعض الرموز في النافذه الرئيسيه لنظام ساب

The screenshot shows the SAP Easy Access menu. The callouts provide the following instructions:

- Callout 1 (Top Left):** يستخدم للبحث عن Transaction فيمكن كتابه بهذا الحقل FB50 فيدخل النظام مباشرة لهذه الشاشة (Used for searching for Transaction, you can write it in this field FB50 and enter the system directly to this screen).
- Callout 2 (Middle Left):** رمز البحث عند النقر عليه وتكتب رقم تيكود معين فيظهر موقع التيكود في شجرة ساب (When you click the search symbol, you write a specific T-code number and the T-code location appears in the sub-tree).
- Callout 3 (Middle Right):** يستخدم لاطهار جميع العمليات او الشاشات لجميع الانظمه التي فيها صلاحية والتي ليس فيها صلاحية (Used to clear all operations or screens for all systems where you have authorization and where you do not have authorization).
- Callout 4 (Bottom Right):** يستخدم لاطهار العمليات او الشاشات التي لك الصلاحية بالدخول عليه ويسمى ((قائمه المستخدم)) (Used to clear operations or screens where you have authorization to enter, it is called ((User List))).



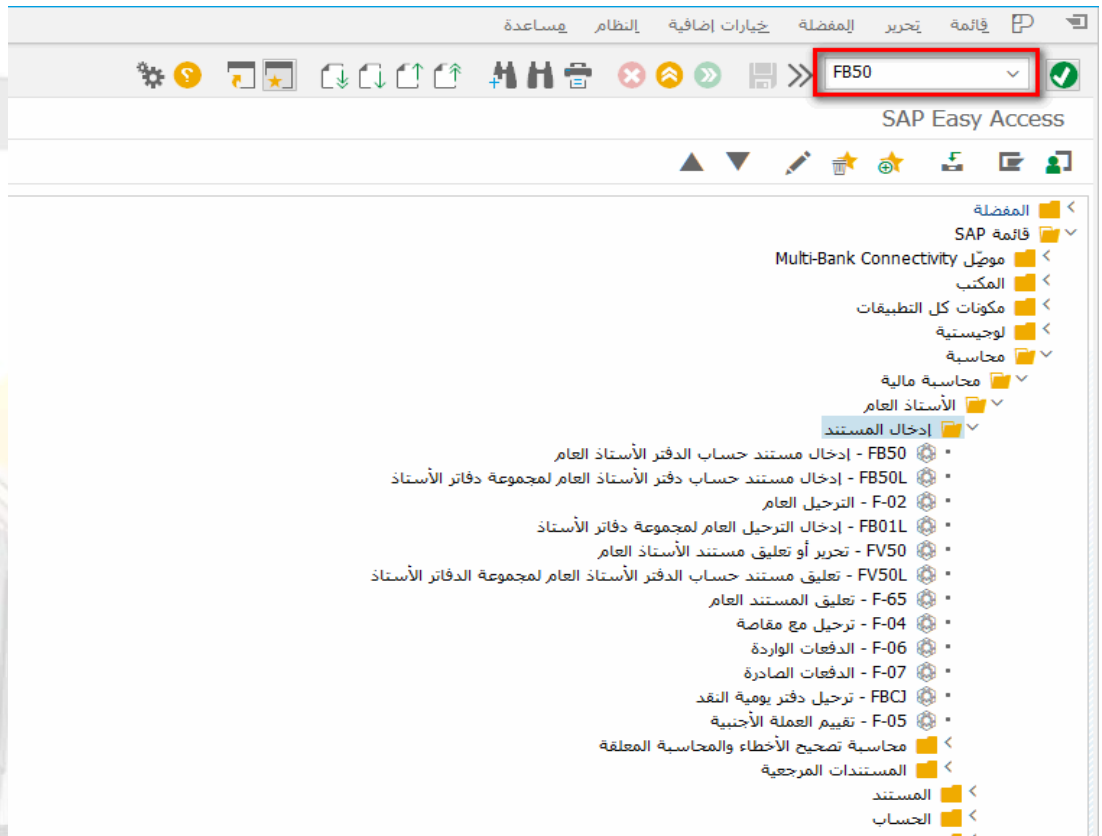
كيفية تنفيذ العمليات المحاسبية في نظام ساب

كيفية تنفيذ العمليات المحاسبية في نظام ساب:

طبعاً في نظام ساب لكل عملية كود معين سواء كانت هذه العملية (قيد محاسبي/فتح حساب/فتح مادة في المخزون/ترحيل كميته مخزنية/..الخ) والعملية في نظام ساب تسمى Transaction ولكل عملية كود معين Code وبالتالي عند تنفيذ أي عملية في ساب سوف تحتاج لمعرفة Transaction code أي تحتاج لكود العملية الخاص بها.

هناك عدة طرق لتنفيذ أي عملية في نظام ساب

الطريقة الأولى: ان يكون المستخدم على علم بأكواد العمليات التي يستخدمها يومياً فمثلاً التيكود FB50 يستخدم لتنفيذ قيد أستاذ عام فسوف يقوم المحاسب بكتابه هذا الكود كما هو موضح في نافذه ساب الرئيسية (في المنطقة المؤشر عليها بمربع احمر)



ثم يضغط على زر enter في لوحة المفاتيح وسوف يدخل لنافذه تنفيذ العمليه الموضحه في الصورة ادناه

إدخال مستند حساب الدفتر الأستاذ العام: رمز شركة 1400

تفعيل الشجرة | رمز الشركة | إيقاف | محاكاة | تعليق | خيارات التحرير

ب. أساسية | تفاصيل

تاريخ المستند: YER العملة: 05.11.2022 تاريخ الترحيل: مرجع: نص مقدمة مستند: نوع المستند: SA مستند حساب أستاذ عام: رمز كل رمز شركة: رمز الشركة: NATCO Consumables Company Sanaa 1400

معلومات المبلغ

المدين: YER 0.00

إجمالي دائن: YER 0.00

0 البنود (لم يتم تحديد أي متغير إدخال)

ب	ر	رمز الاختصاص الض...	مبلغ بعملة محلية	المبلغ بعملة مستند	م/د	نص قصير	G/L	حساب
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			

الطريقة الثانية(وهي الأفضل): ان يكون المحاسب باضافه التيكودات التي يستخدمها يومياً ف مجلد المفضله في نافذه نظام ساب

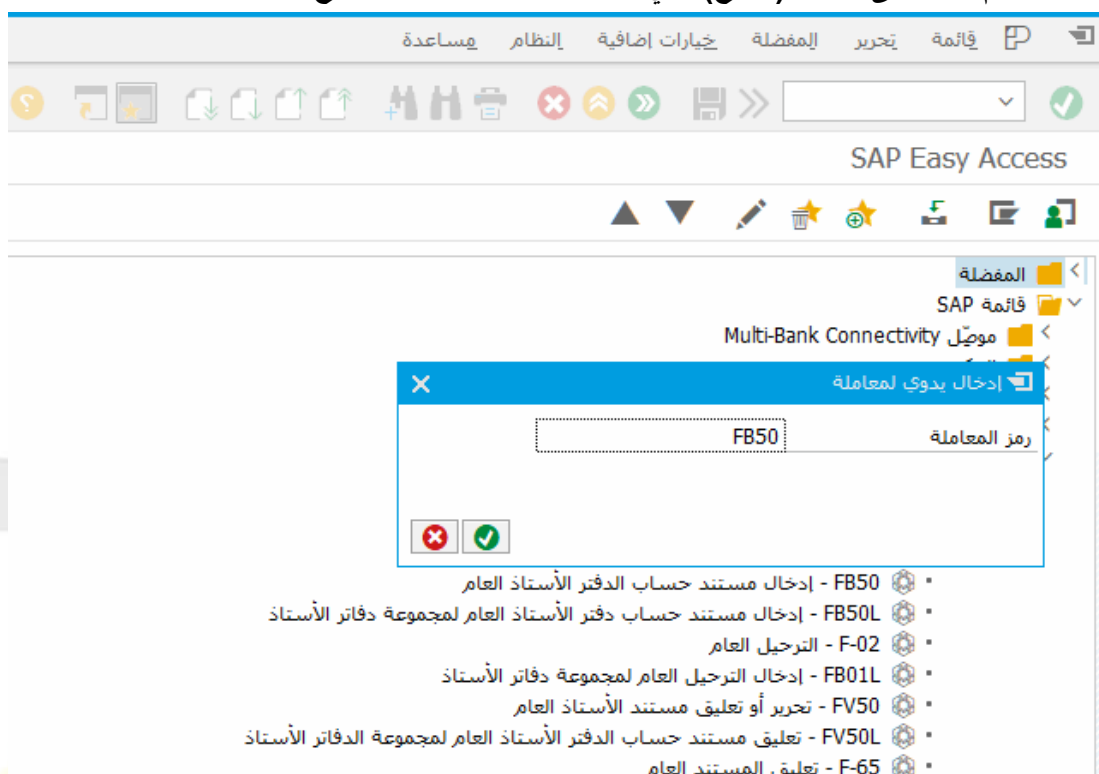
ويتم ذلك من خلال الضغط بالزر الايمن على مجلد المفضله واختيار ادراج معامله كما هو موضح في الصورة ادناه

SAP Easy Access

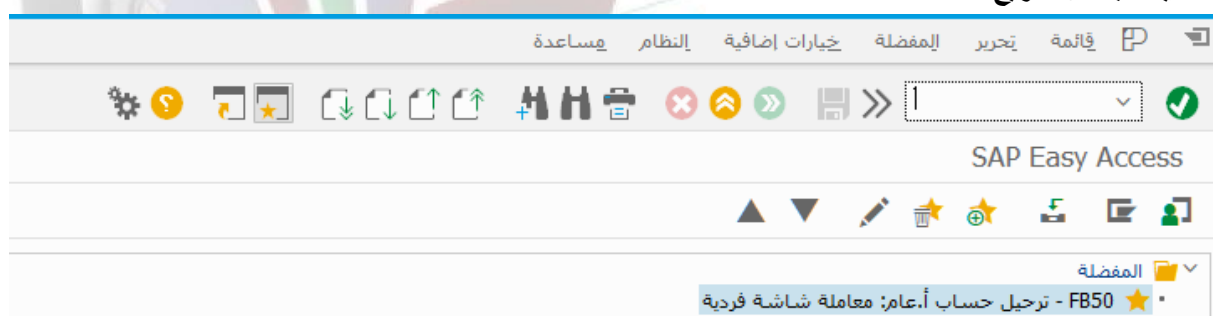
المفضلة

- فتح المجلد
 - حذف كافة المفضلات
 - إدراج مجلد
 - إدراج معاملة
 - إضافة كائنات أخرى
- محاسبة مالية
 - الأستاذ العام
 - إدخال المستند
 - إدخال مستند حساب الدفتر الأستاذ العام - FB50
 - إدخال مستند حساب دفتر الأستاذ العام لمجموعة دفاتر الأستاذ - FB50L
 - الترحيل العام - F-02
 - إدخال الترحيل العام لمجموعة دفاتر الأستاذ - FB01L
 - تحرير أو تعليق مستند الأستاذ العام - FV50
 - تعليق مستند حساب الدفتر الأستاذ العام لمجموعة الدفاتر الأستاذ - FV50L
 - تطبيق المستند العام - F-65
 - ترحيل مع مقاصة - F-04
 - الدفقات الواردة - F-06
 - الدفقات الصادرة - F-07
 - ترحيل دفتر يومية النقد - FBC
 - تقييم العملة الأجنبية - F-05
 - محاسبة تصحيح الأخطاء والمحاسبة المعقدة
 - المستندات المرجعية
 - المستند
 - الحساب
 - سجلات رئيسية
 - معالجة دورية
 - إعداد التقارير
 - نظام المعلومات
 - البيئة
 - القيم الأساسية الإحصائية
 - حسابات مدينة

ثم سوف يظهر مربع فيقوم المحاسب او المستخدم بإدخال كود المعاملة الذي يريد اضافته في المفضله وعلى سبيل المثال يكتب FB50 ثم ينقر على علامه (الصح) التي باللون الأخضر كما هو موضح ادناه



وسوف تظهر المعامله كما هو موضح في الشكل ادناه ضمن المفضله في نافذه ساب الرئيسيه كما هو موضح ادناه وهكذا يقوم المحاسب باضافه بقية التيكودت التي يحتاجها للمفضله وهذه الطريقه هي الأفضل حيث سوف يستطيع المحاسب الوصول الى العمليات بشكل سريع



ثم انقر على هذه الايقونه نقرتين بالماوس وسوف يدخل لنافذه تنفيذ العمليه الموضحه في الصورة ادناه

إدخال مستند حساب الدفتر الأستاذ العام: رمز شركة 1400

تفعيل الشجرة | رمز الشركة | إيقاف | محاكاة | تعليق | خيارات التحرير

ب. أساسية | تفاصيل

العملة: YER | تاريخ المستند: 05.11.2022 | تاريخ الترحيل: | مرجع: | نص مقدمة مستند: | نوع المستند: SA | ر.م.كل رمز شركة: | رمز الشركة: NATCO Consumables Company Sanaa 1400

معلومات المبلغ

المدين: YER 0.00 | إجمالي دائن: YER 0.00

0 البنود (لم يتم تحديد أي متغير إدخال)

ب. ت	ر...	رمز الاختصاص الض...	مبلغ بعملة محلية	المبلغ بعملة مستند	م/د	نص قصير	G/L	حساب
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			
^			0.00		✓			

الطريقة الثالثة: ان يكون المحاسب حافظ موقع تيكود العملية في شجره ساب فمثلاً تيكود العملية **FB50** موقعه في شجره ساب موضع في الصورة ادناه (قائمه **SAP** / محاسبة / الأستاذ العام / ادخال المستند / **FB50**)



The big library for selling books

SAP Easy Access

قائمة SAP

- Multi-Bank Connectivity
- المكتب
- مكونات كل التطبيقات
- لوجيستية
- محاسبة
- محاسبة مالية
- الأستاذ العام
- إدخال المستند
- FB50 - إدخال مستند حساب دفتر الأستاذ العام
- FB50L - إدخال مستند حساب دفتر الأستاذ العام لمجموعة دفاتر الأستاذ
- F-02 - الترحيل العام
- FB01L - إدخال الترحيل العام لمجموعة دفاتر الأستاذ
- FV50 - تحرير أو تعليق مستند الأستاذ العام
- FV50L - تعليق مستند حساب دفتر الأستاذ العام لمجموعة الدفاتر الأستاذ
- F-65 - تعليق المستند العام
- F-04 - ترحيل مع مقاصة
- F-06 - الدفعات الواردة
- F-07 - الدفعات الصادرة
- FBCJ - ترحيل دفتر يومية النقد
- F-05 - تقييم العملة الأجنبية
- محاسبة تصحيح الأخطاء والمحاسبة المعلقة
- المستندات المرجعية
- المستند
- الحساب
- سجلات رئيسية
- معالجة دورية
- إعداد التقارير
- نظام المعلومات
- البيئة
- القيم الأساسية الإحصائية
- حسابات مدينة
- حسابات دائنة
- البنوك
- أصول ثابتة
- دفتر الأستاذ العام لأغراض خاصة
- وظائف إضافية
- الوظائف الخاصة بالدولة/المنطقة
- الإدارة المالية لسلسلة التوريدات
- مراقبة
- Central Finance
- مراقبة المؤسسة
- الدمج في الوقت الفعلي
- إدارة المؤسسة الاستراتيجية
- إدارة الاستثمارات
- نظام المشروع
- إدارة مرنة للعقارات

66°F Mostly sunny 5:57 PM 101 11/7/2022

ثم انقر على هذه الايقونه نقرتين بالماوس وسوف يدخل لنافذه تنفيذ العمليه الموضحه في الصورة ادناه

إدخال مستند حساب الدفتر الأستاذ العام: رمز شركة 1400

تفعيل الشجرة | رمز الشركة | إيقاف | محاكاة | تعليق | خيارات التحرير

ب. أساسية | تفاصيل

تاريخ المستند: 05.11.2022 | العملة: YER | تاريخ الترخيل: | مرجع: | نص مقدمة مستند: | نوع المستند: SA | مستند حساب أستاذ عام: | رمز الشركة: NATCO Consumables Company Sanaa 1400

0 البنود (لم يتم تحديد أي متغير إدخال)

ب. ت	ر...	رمز الاختصاص الضريبي...	مبلغ بعمله محليه	المبلغ بعمله مستند	م/د	نص قصير	G/L	حساب
1			0.00					
2			0.00					
3			0.00					
4			0.00					
5			0.00					



The big library
for selling books

ايضاً هناك رموز يجب التعرف عليها عند الدخول على Transaction Code ومنها ماييلي:

[illegible]

الأستاذ العام

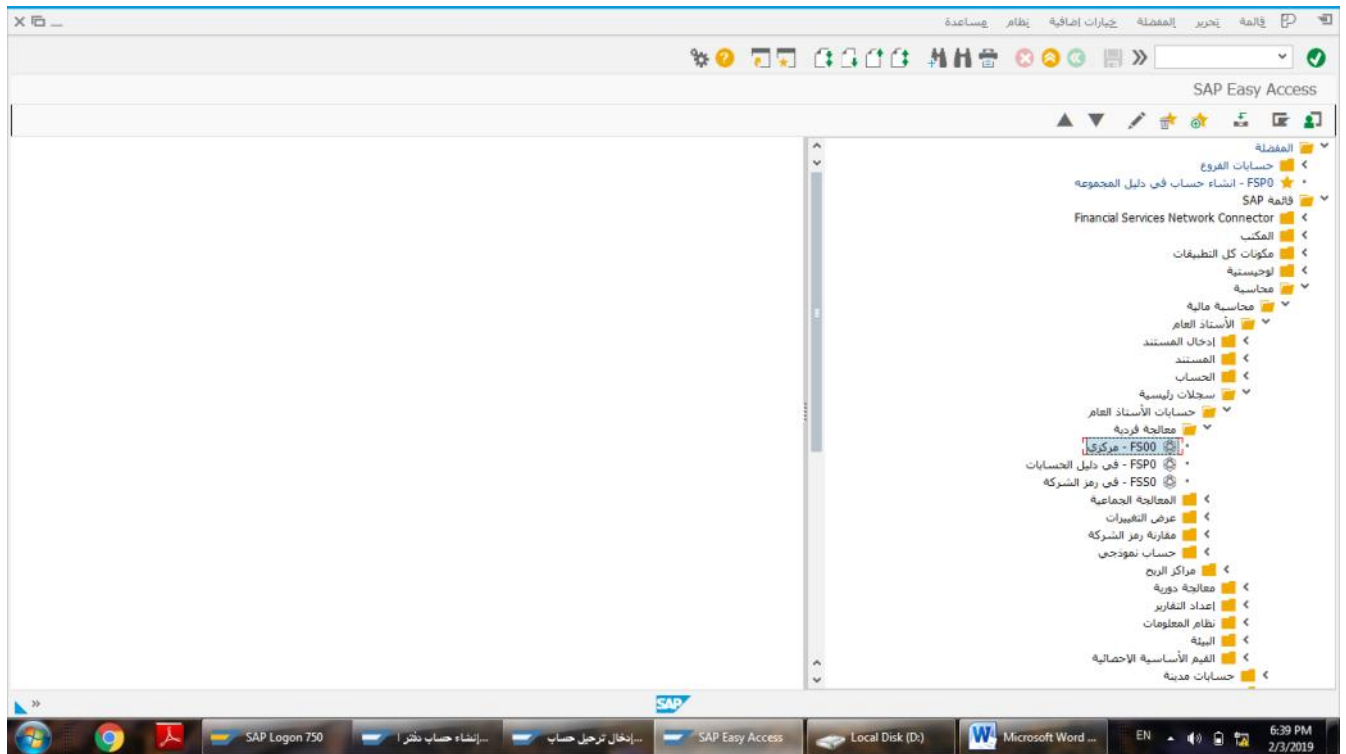
- الأستاذ العام: وهو الوعاء النهائي لكل الحركات المالية سواء من داخل مجموعة ساب المالية او اى برنامج اخر داخل او خارج مجموعة ساب ومن خلاله يتم استخراج كل التقارير الخاصة بالاقفال الشهري والختامى ومراقبة الموقف المالى النهائي للشركة

Transaction code

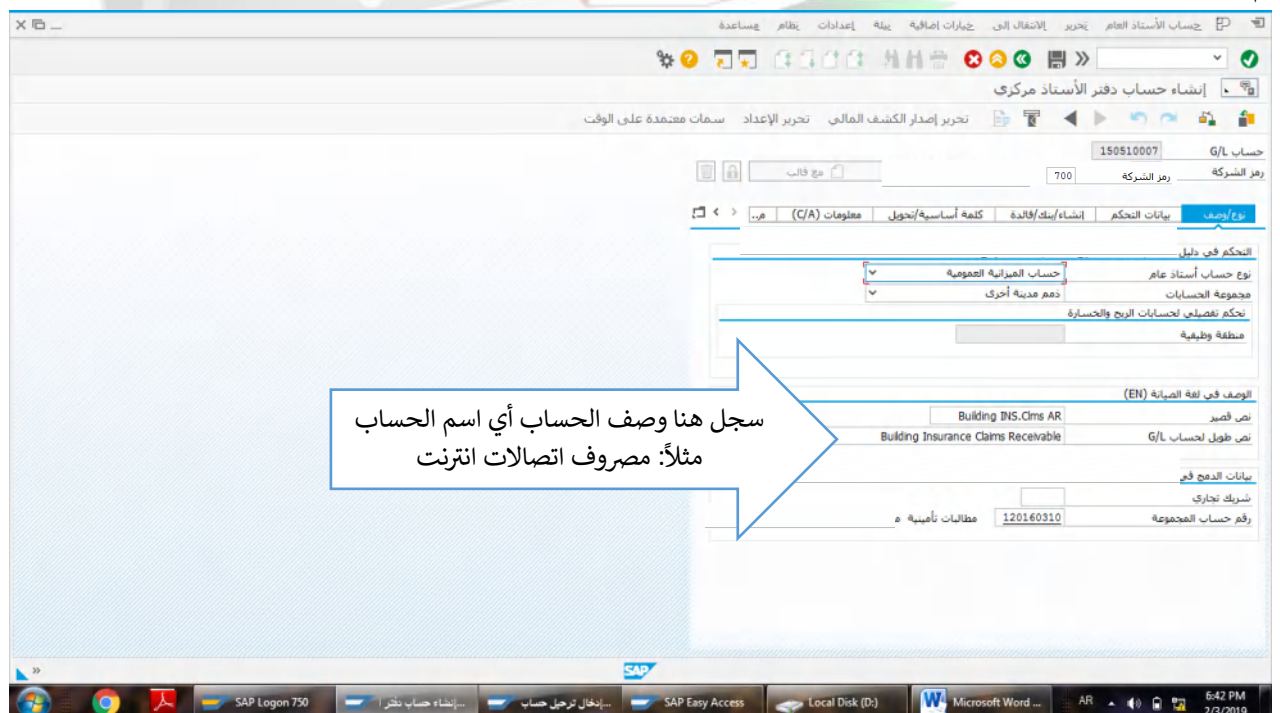
FS00

تستخدم هذه العملية لفتح حساب في الأستاذ العام (في الدليل المحاسبي للشركة)، كما تلاحظ ان هذا التيكود ظاهر في النافذه اناه وكما سبق الشرح سابقاً انه يمكن الدخول لاي عملية بثلاثه طرق وقد سبق شرحها .

فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس

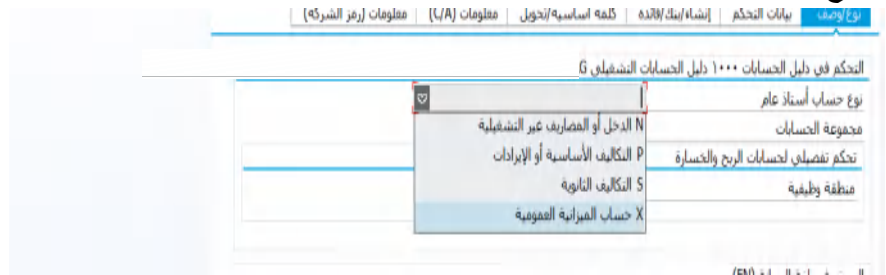


ثم تظهر الشاشة التالية

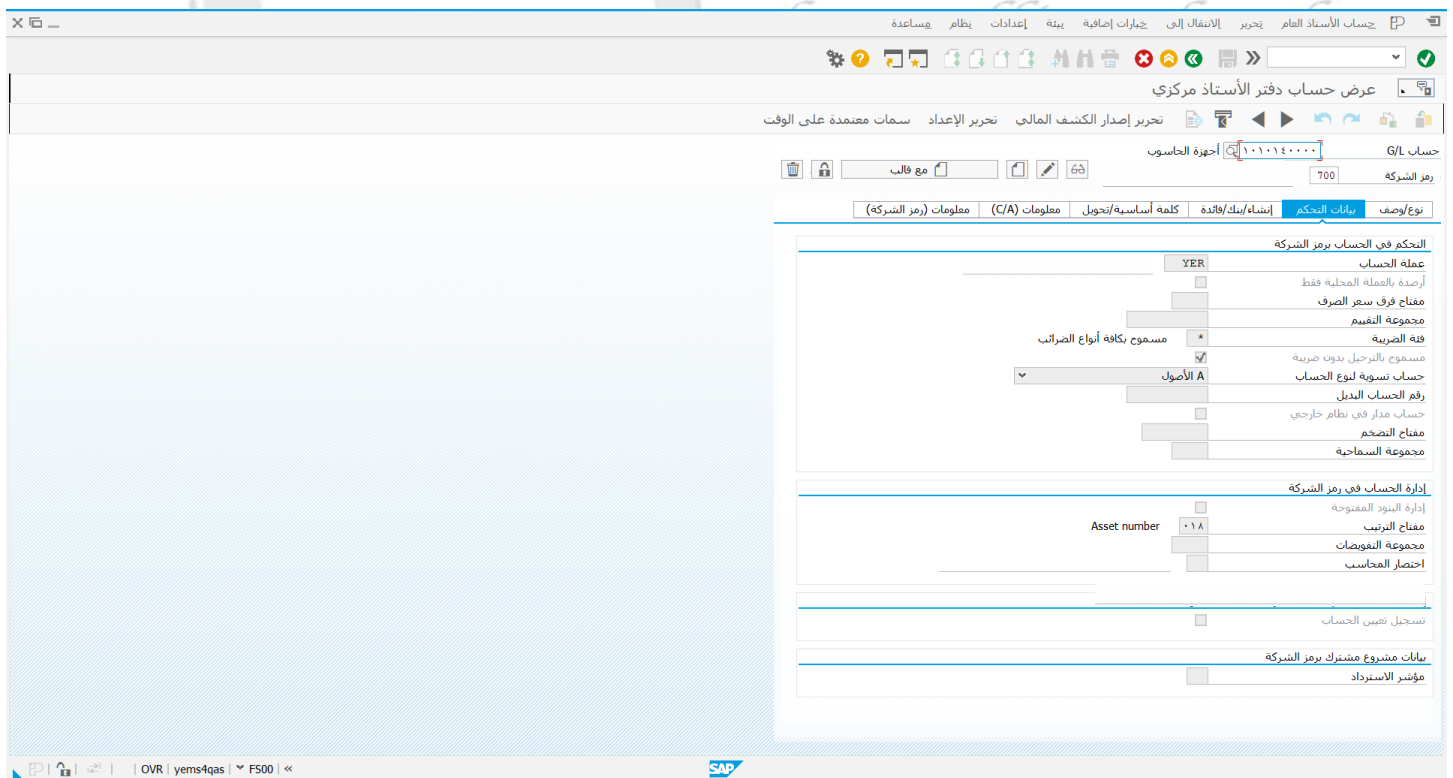


سجل هنا وصف الحساب أي اسم الحساب
مثلاً: مصروف اتصالات انترنت

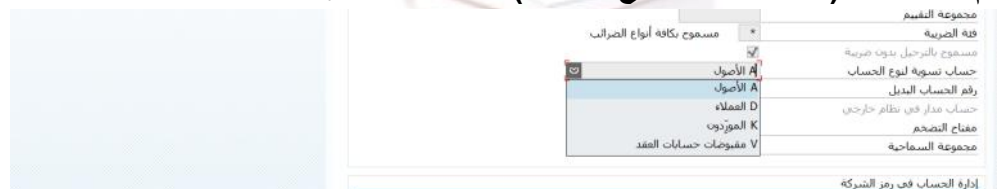
في الحقل (حساب G/L) ادخل رقم الحساب حيث هذا الرقم يقوم بتحديد المدير المالي للشركة او مدير الحسابات بحيث يكون لديهم دليل جاهز مبوب من اجل لا تتخربط عملية تكيود الحسابات في نظام ساب
وفي حقل (رمز الشركة) ادخل رمز الشركة 700 على افتراض انه تم ترميز الشركة في نظام ساب بالرقم 700
في علامه التبويب (نوع/وصف) نختار نوع حساب الأستاذ العام حيث تظهر الخيارات التالية اما حساب ميزانيه عموميه او حساب أرباح وخسائر



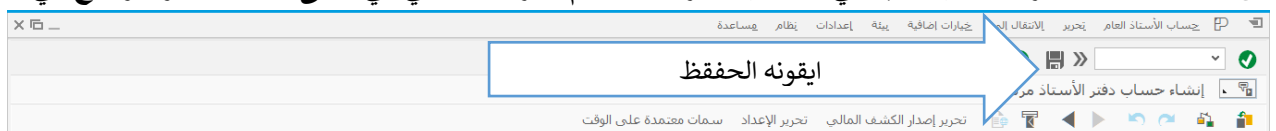
في حقل (النص/نص طويل) قم نقوم بإدخال وصف الحساب المراد فتحه أي اسم الحساب مثلاً: مصروف اتصالات انترنت ،
ثم ننقل لعلامه التبويب (بيانات التحكم) كما في الشاشة التالية حيث في حقل (عمله الحساب) تحدد العملة التي يتعامل بها الحساب



ثم انتقل للحقل (حساب تسويه لنوع الحساب) انقر بجانبه وتظهر قائمه التاليه



من القائمه أعلاه اختر الحساب التجمعي للحساب المراد فتحه ثم انقر حفظ التي في اعلى النفاذه ماهو موضح في الشكل ادناه



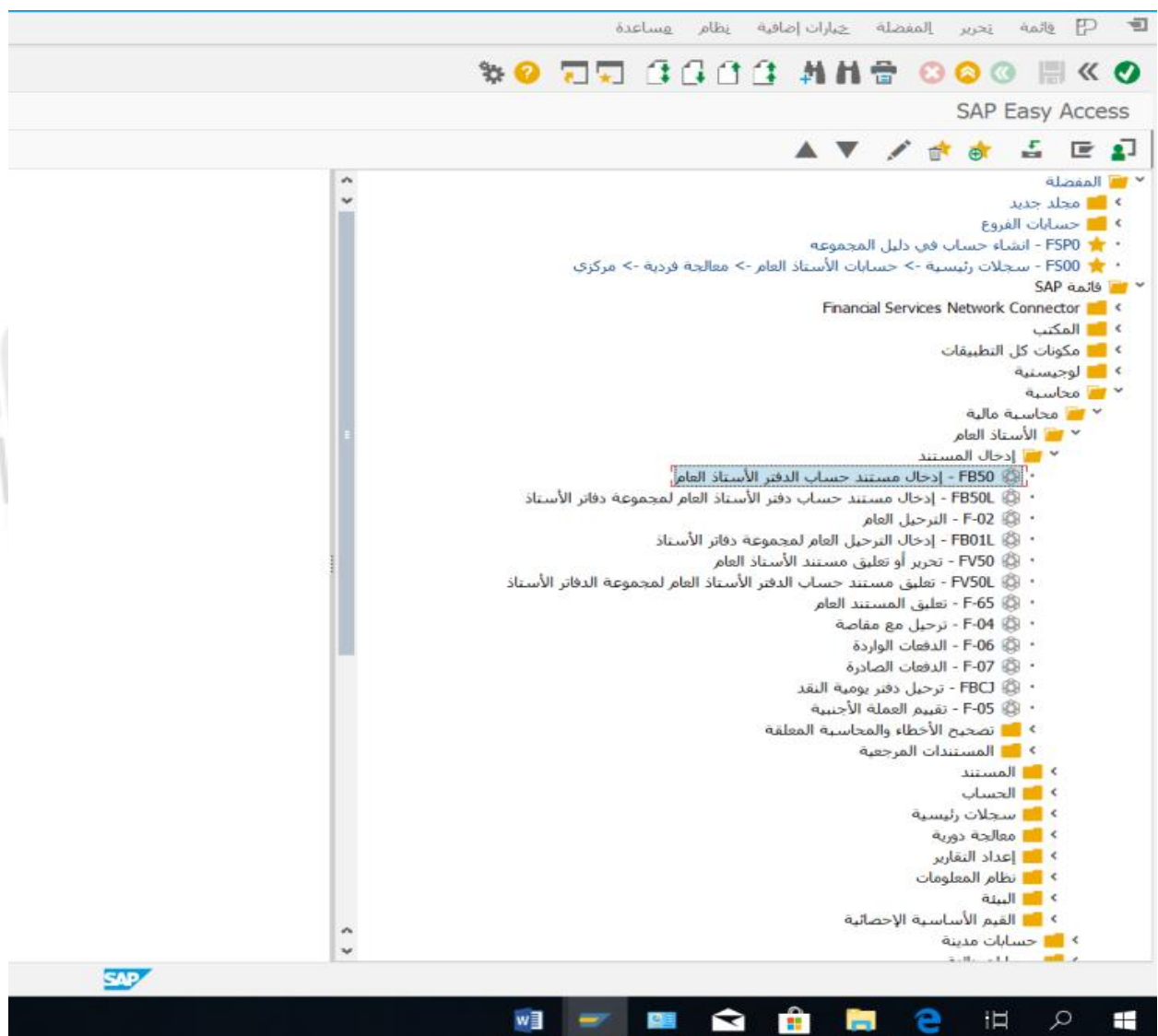
وبهذا نكون قد انتهينا من معرفه طريقه فتح أي حساب

وننتقل الان للعمليات المحاسبية

Transaction code

FB50

تستخدم هذه العملية لتنفيذ قيد بالاستاذ العام
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



ثم تظهر الشاشة التالية:

إدخال مستند حساب الدفتر الأستاذ العام: رمز شركة 1400

تفاصيل

ب. أساسية

تاريخ المستند 05.11.2022
تاريخ الترحيل 05.11.2022
مراجع
نص مقدمة مستند
نوع المستند SA
رمز كل رموز شركة
رمز الشركة NATCO Consumables Company Sanaa 1400

معلومات المبلغ

المدين
YER 0.00
إجمالي دائن
YER 0.00

0 البنود (تم تحديد أي متغير إدخال)

رمز الاختصاص	مركز الربح	مركز التكلفة	نص	مبلغ	م/د	نص قصير	حساب G/L
			استحقاق بمصاريف البريد شهر..	0.00 5000	مدين		5500200000
			استحقاق بمصاريف البريد شهر..	0.00 5000	دائن		2015010000
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			
				0.00			

66°F Mostly sunny 6:06 PM 11/7/2022

في الشاشة ادناه كما هو موضح
ادخل تاريخ القيد او ممكن نسميه تاريخ الادخال في حقل (تاريخ المستند)
ادخل تاريخ الترحيل في حقل (تاريخ الترحيل) هو تاريخ القيد وهو التاريخ الذي يؤثر على القوائم الماليه
ادخل رمز العملة في حقل (العملة) أي عمله القيد سواء كانت دولار او جنيه ... الخ
ادخل شرح القيد في حقل (نص راس المستند)
ادخل رمز الشركه في حقل (رمز الشركه)
ادخل رقم الحساب المراد قيده في العمود (حساب G/L)
وسوف يظهر اسم الحساب تلقائي في العمود (نص قصير)
حدد جهة القيد مدين او دائن في العمود (م/د)
اكتب المبلغ في العمود (المبلغ بعمله المستند)
ادخل شرح القيد في العمود (نص)
ادخل مركز الربح في العمود (مركز الربح) وقد سبق شرح مفهوم مركز الربح في البدايه.
ادخل مركز التكلفة في العمود (مركز التكلفة) وقد سبق شرح مفهوم مركز التكلفة في البدايه.
ثم انقر حفظ التي في اعلى النفاذه ما هو موضح في الشكل ادناه

The screenshot shows the SAP system interface. At the top, there is a menu bar with options: 'Help', 'System', 'Settings', 'Environment', 'Additional Functions', 'Transfer to', 'Edit', 'Global Master Data', and 'SAP Logo'. Below the menu bar, there is a search bar with the text 'ايقونه الحفظ' (Save icon). To the right of the search bar, there is a button with a green checkmark and a right arrow. Below the search bar, there is a row of icons: a magnifying glass, a printer, a document, a folder, a trash can, a refresh, a back, a forward, a search, a help, and a SAP logo. At the bottom, there is a status bar with the text 'تم ترحيل المستند 3100006797 في رمز الشركة 1400' (Document 3100006797 transferred in company code 1400).

وبهذا نكون قد انتهينا من ترحيل القيد المحاسبي والتأثير على القوائم الماليه، وللعلم ستكون بقيه العمليات الماليه مشابهه جدا لهذه النافذه وب نفس الطريقه وسوف نلاحظ ان معظم النوافذ تتشابه والفوارق بينها بسيطه جداً كما سنلاحظ لاحقاً.
وبعد ان نقرنا على ايقونه الحفظ تظهر رساله اسفل النافذه كما هو موضح ادناه

The screenshot shows the SAP system interface. At the top, there is a menu bar with options: 'Help', 'System', 'Settings', 'Environment', 'Additional Functions', 'Transfer to', 'Edit', 'Global Master Data', and 'SAP Logo'. Below the menu bar, there is a search bar with the text 'ايقونه الحفظ' (Save icon). To the right of the search bar, there is a button with a green checkmark and a right arrow. Below the search bar, there is a row of icons: a magnifying glass, a printer, a document, a folder, a trash can, a refresh, a back, a forward, a search, a help, and a SAP logo. At the bottom, there is a status bar with the text 'تم ترحيل المستند 3100006797 في رمز الشركة 1400' (Document 3100006797 transferred in company code 1400).

والان اذا اردنا استعراض القيد بعد الترحيل من نفس النافذه فيمكن النقر في اعلى النافذه على علامه تبويب (مستند) ثم انقر عرض كما هو موضح ادناه

The screenshot shows the SAP system interface. At the top, there is a menu bar with options: 'Help', 'System', 'Settings', 'Environment', 'Additional Functions', 'Transfer to', 'Edit', 'Global Master Data', and 'SAP Logo'. Below the menu bar, there is a search bar with the text 'ايقونه الحفظ' (Save icon). To the right of the search bar, there is a button with a green checkmark and a right arrow. Below the search bar, there is a row of icons: a magnifying glass, a printer, a document, a folder, a trash can, a refresh, a back, a forward, a search, a help, and a SAP logo. At the bottom, there is a status bar with the text 'تم ترحيل المستند 3100006797 في رمز الشركة 1400' (Document 3100006797 transferred in company code 1400).

وسوف يظهر القيد المحاسبي الذي قمت بترحيله كما هو موضح في الشكل التالي

The big library for selling books

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض العملة

عرض دفتر الأستاذ العام

عرض إدخال البيانات

رقم المستند	3100006797	رمز الشركة	1400	السنة المالية	2022
تاريخ المستند	05.10.2022	تاريخ الترحيل	05.10.2022	فترة	10
مرجع		رقم لكل الشركات			
العملة	YER	النصوص موجودة		مجموعة د.أستاذ	

المفتاح	حساب أستاذ	حساب	اسم حساب الأستاذ العام	نص	العملة	مبلغ عملة	مركز التكلفة	مركز الربح	الأمر تعيين	كمية	منه
40	5500020000	5500020000	خدمات البريد	استحقاق تقديري لخدمات البريد شهر اكتوبر	YER	2,000.00	1413153010	141315			30
50	2415090000	2415090000	مستحق - خدمات بريد	استحقاق تقديري لخدمات البريد شهر اكتوبر	YER	-2,000.00					
						0.00					

ملاحظه: توجد ايضاً طريقه أخرى لاستعراض جميع القيود المرحله سوف يتم شرحها لاحقاً

ملاحظه: لاحظ ان في العمود الأول الذي اسمه (المفتاح) حيث ظهر الرقم 40 للفرد المدينه للقيد وظهر المفاتيح رقم 50 للفرد الدائنه للقيد وهذه تسمى مفاتيح الترحيل حيث سوف نتعلم في الموضوع التالي طريقه أخرى للقيد عن طريقه ادخال المفاتيح 40 و 50 بدلاً من الخيارات مدين ودائن وهو نفس التأثير ولا يوجد فرق.

ملاحظه: في نافذه تنفيذ القيد المحاسبي في حاله اذا كان المحاسب غير حافظ لرقم الحساب او غير حافظ لمركز الربح او غير حافظ لمركز التكلفة فهناك رمز العسه يظهر بجانب الحقول كما هو موضح في الشكل ادناه

0 البنود (لم يتم تحديد أي متغير إدخال)

...	حساب G/L	نص قصير	م/د	المبلغ بعملة مستند	...	نص	مركز التكلفة	مركز الربح	رمز الاختصاص
	5500200000		مدين	5000	0.00	استحقاق بمصاريف البريد شهر..			
	2015010000		دائن	5000	0.00	استحقاق بمصاريف البريد شهر..			
					0.00				
					0.00				
					0.00				
					0.00				

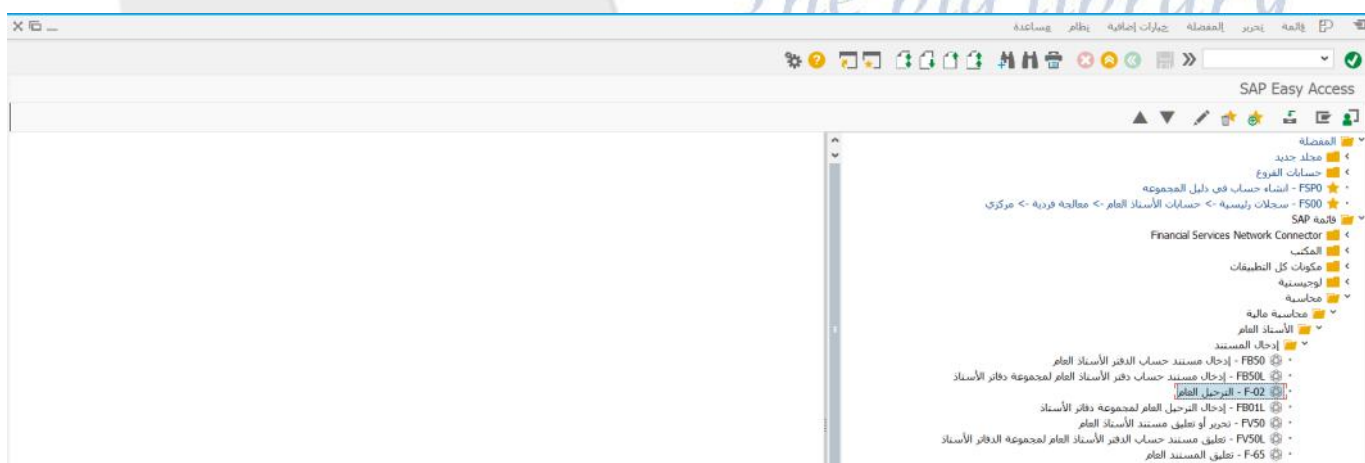
في الشكل أعلاه عند النقر على علامه العدسه سوف تظهر قائمه ارقام الحسابات مع الاسم وتقوم بالنقر على الحساب المطلوب وبهذا يكون قد تغلبنا على مشكله حفظ ارقام الحسابات ونفس الطريقه تنطبق على مركز الربح ومراكز التكلفة.

Transaction code F-02

تستخدم هذه العملية أيضاً للقيود في دفتر الأستاذ العام (وتسمى بالطريقة المعقدة) ولكن شكلها مختلف قليلاً عن السابقة التي في التيكود FB50 وللمستخدم (المحاسب) اختيار الطريقة التي تناسبه (التي يراها سهلة) لأن التأثير واحد . حيث سوف نستخدم في هذه الطريقة مفاتيح الترحيل بدلاً من الخيار مدين ودائن

مفتاح الترحيل PK	نوع الحساب
40 معناه مدين	حسابات الأستاذ العام G
50 معناه دائن	حسابات الأستاذ العام G

فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه أو بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التاليه

المستند تحرير الانتقال إلى خيارات إضافية إعدادات بيئة النظام مساعدة

إدخال ترحيل حساب دفتر الأستاذ العام: بيانات المقدمة

مستند موقوف نموذج الحساب إدخال سريع لبيد الدفتر الأستاذ العام ترحيل بالمرجع خيارات التحرير

تاريخ المستند 07.11.2022 1 تاريخ الترحيل 07.11.2022 2

نوع SA رمز الشركة 4 عملة/سعر USD 5

رقم المستند تاريخ التحويل رقم كل رهو شركة

نص مقدمة مستند 3 Trdg Part.BA

البند الأول 6

مرئحيل 40 حساب 5500180000 7

نوع م

في الشاشة اعلاه كما هو موضح

ادخل تاريخ القيد او ممكن نسميه تاريخ الادخال في حقل (تاريخ المستند)

ادخل تاريخ الترحيل في حقل (تاريخ الترحيل) هو تاريخ القيد وهو التاريخ الذي يؤثر على القوائم الماليه

ادخل رمز العملة في حقل (العملة) أي عمله القيد سواء كانت دولار او جنيه ...الخ

ادخل شرح القيد في حقل(نص راس المستند)

ادخل رمز الشركه في حقل (رمز الشركه)

وفي حقل (م.ترحيل) معناه مفتاح الترحيل حيث سنقوم بادخل الرقم 40 أي مدين حيث سوف نعرض لاحقاً مفاتيح الترحيل

ادخل رقم الحساب المراد قيده في حقل (حساب)

ثم اضغط على الزر enter في لوحة المفاتيح لكي تنتقل للنافذه التاليه

المستند تحرير الانتقال إلى خيارات إضافية إعدادات بيئة النظام مساعدة

أدخل مستند حساب أستاذ عام: إضافة بند حساب أستاذ عام

الضرائب i إدخال سريع لبند الدفتر الأستاذ العام نموذج الحساب بيانات إضافية

حساب أستاذ 5500180000 مصاريف النظافة
رمز الشركة 1400 NATCO Consumables Company

بند 1 / إدخال المبلغ المدين / 40

مبلغ USD 450 1
بعملة محلية YER
رمز الضريبة
احتساب الضريبة
بدون خصم نقدي
Trdg Part.BA منطقة الأعمال
الأمر مركز التكلفة 2
الأصل أمر المبيعات
شبكة عنصر WBS
المزيد 3 كائن التكلفة
مستند الشراء
كمية
تاريخ الاستحقاق تاريخ القيمة
استبعاد الأصول تعيين
نصوص طويلة 4 مقابل مصاريف.....شهر.... نص

البند التالي 5
م.ترحيل 50 حساب 2415090000 مؤشر نوع م. رمز شركة جديد 6

في النافذة اعلاه

اكتب المبلغ في **حقل (مبلغ)**

ادخل مركز التكلفة في **حقل (مركز التكلفة)** وقد سبق شرح مفهوم مركز التكلفة في البدايه.

ولإدخال مركز الربح انقر على **المربع (المزيد)** وسوف يظهر **حقل (مركز الربح)** وقم بادخل مركز الربح وقد سبق شرح مفهوم مركز الربح في البدايه.

ادخل شرح القيد في **حقل (نص)**

والان سوف نكتب الجانب الثاني من القيد وهو الجانب الدائن حيث في نفس الشاشة الموضحة أعلاه نكتب المفتاح 50 ونكتب رقم الحساب

ثم اضغط على الزر **enter** في لوحة المفاتيح لكي تنتقل للنافذة التاليه

المستند تحرير الانتقال إلى خيارات إضافية إعدادات بيئة النظام مساعدة

أدخل مستند حساب أستاذ عام: إضافة بند حساب أستاذ عام

الضرائب i إدخال سريع لبند الدفتر الأستاذ العام نموذج الحساب بيانات إضافية

حساب أستاذ 2415090000 مصاريف مستحقة الدفع - خدمات البريد
رمز الشركة 1400 NATCO Consumables Company

بند 2 / إدخال الائتمان / 50

مبلغ USD 450 1
بعملة محلية YER

☐ بدون خصم نقدي
Trdg Part.BA منطقة الأعمال

الأمر 2
أمر المبيعات مركز التكلفة
شبكة عنصر WBS
المزيد 3
مستند الشراء كائن التكلفة
كمية تاريخ القيمة
تاريخ الاستحقاق تعيين
استبعاد الأصول نص
نصوص طويلة 4
مقابل استحقاق لمصاريف... شهر..

البند التالي

م.ترحيل حساب المؤشر نوع م. رمز شركة جديد

في النافذة اعلاه

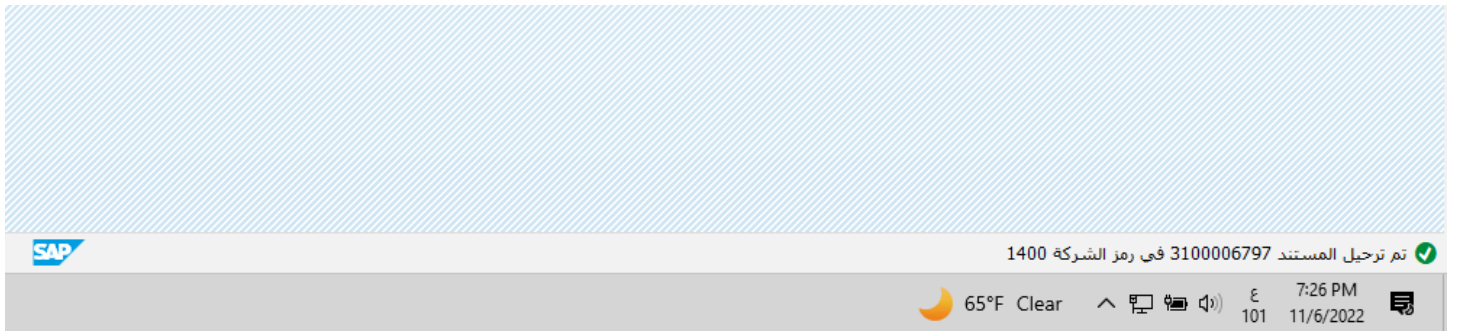
اكتب المبلغ في **حقل (مبلغ)**

ادخل مركز التكلفة في **حقل (مركز التكلفة)** وقد سبق شرح مفهوم مركز التكلفة في البدايه.

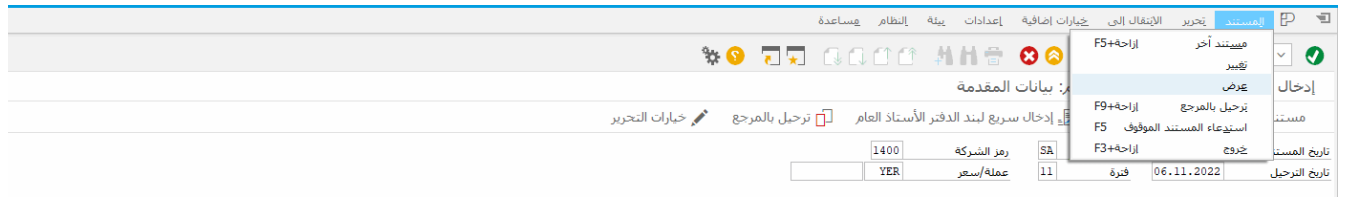
ولإدخال مركز الربح انقر على **المربع (المزيد)** وسوف يظهر **حقل (مركز الربح)** وقم بادخل مركز الربح وقد سبق شرح مفهوم مركز الربح في البدايه.

ادخل شرح القيد في **حقل (نص)**

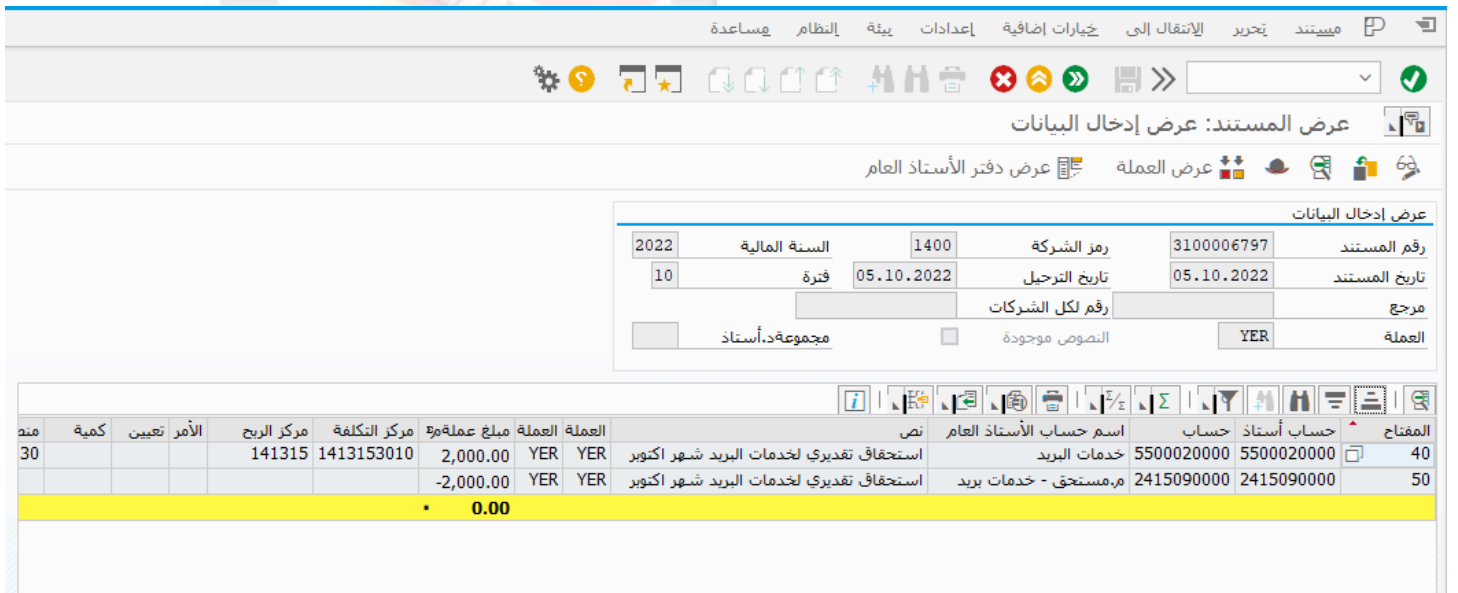
ثم انقر على ايقونه الحفظ و تظهر رساله اسفل النافذه كماهو موضح ادناه



وبهذا نكون قد انتهينا من ترحيل القيد المحاسبي والتأثير على القوائم الماليه
والان اذا اردنا استعراض القيد بعد الترحيل من نفس النافذه فيمكن النقر في اعلى النافذه على علامه تبويب (مستند) ثم انقر عرض
كما هو موضح ادناه

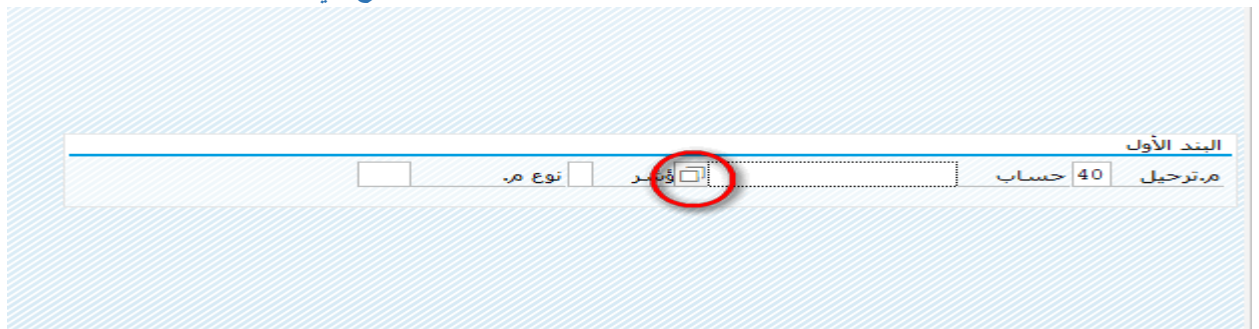


وسوف يظهر القيد المحاسبي الذي قمت بترحيله كما هو موضح في الشكل التالي



ملاحظه: توجد ايضاً طريقه أخرى لاستعراض جميع القيود المرحله سوف يتم شرحها لاحقاً

ملاحظه: في نافذه تنفيذ القيد المحاسبي في حاله اذا كان المحاسب غير حافظ لرقم الحساب او غير حافظ لمركز الربح او غير حافظ لمركز التكلفة فهناك رمز العسه يظهر بجانب الحقول كما هو موضح في الشكل ادناه

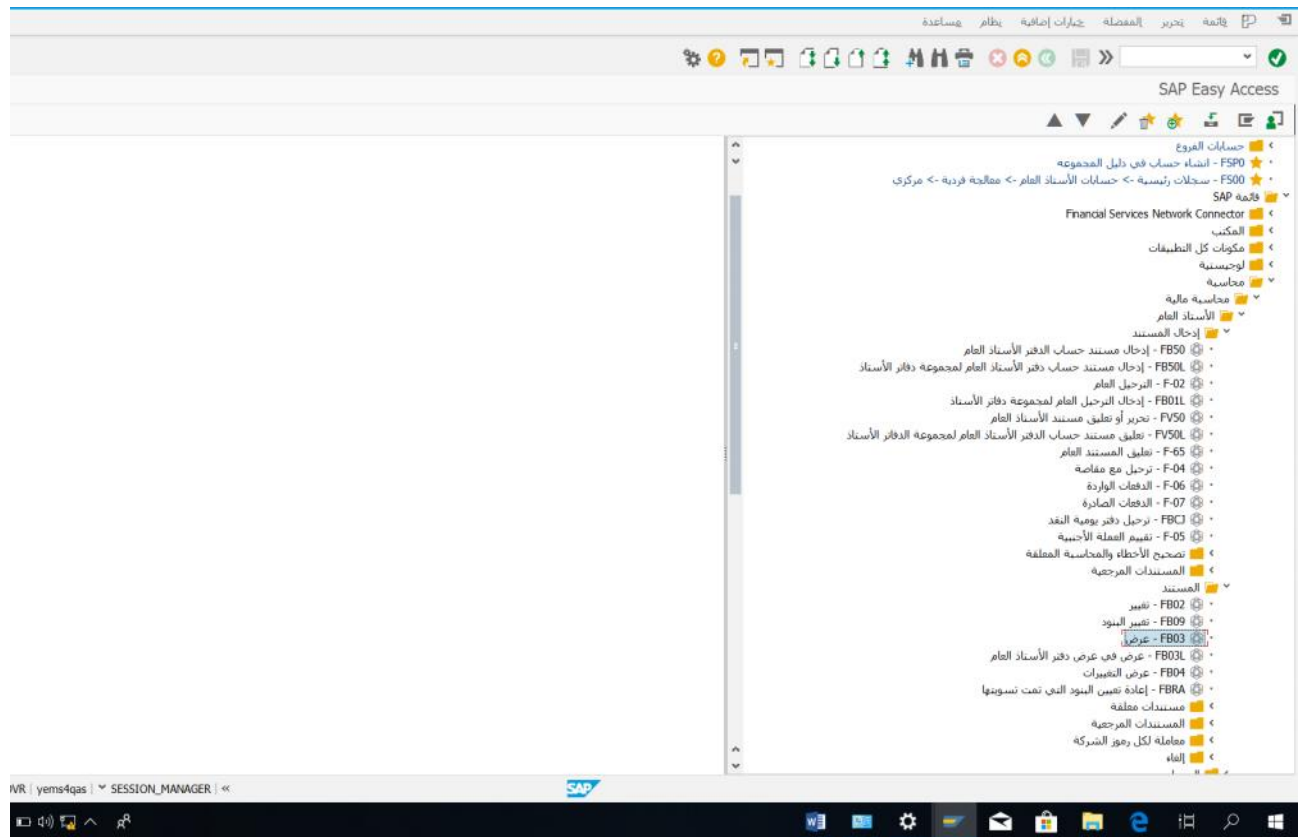


في الشكل أعلاه عند النقر على علامه العدسه سوف تظهر قائمه بارقام الحسابات مع الاسم وتقوم بالنقر على الحساب المطلوب وبهذا يكون قد تغلبنا على مشكله حفظ ارقام الحسابات ونفس الطريقه تنطبق على مركز الربح ومراكز التكلفة.

Transaction code

FB03

تستخدم هذه العملية لاستعراض القيد اوالمستند فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



تظهر الشاشة التالية

مسند | تحرير | إيفال إلى | عرض | نظام | مساعدة

مسند التغيير: شاشة التهيئة

قائمة المسندات | البند الأول | خيارات التحرير

مفتاح عرض الإدخال

رقم المسند	٢١٠٠٠٠٠٠١٩
رقم الشركة	700
السنة المالية	

SAP

في حقل (رقم المسند) يتم ادخال رقم المسند، وفي حقل رمز الشركة ادخل رقم الشركة مثلاً 700 ، وحدد السنه الماليه في حاله اذا كنت لاتعلم برقم المسند فيتم النقر على الزر اعلى الشاشة ((قائمه المسندات)) وتظهر الشاشة التاليه

برنامج | تحرير | إيفال إلى | نظام | مساعدة

قائمة المسندات

مصادر البيانات

رقم الشركة	700
رقم المسند	
سنة ماليه	٢٠١٩
رقم الأستاذ	٠٤
مجموعة دفتر الأستاذ	

تحديث عامه

نوع المسند	إلى	
تاريخ الترحيل	إلى	٠٤,٠٢,٢٠١٩
تاريخ الإدخال	إلى	
الرقم المرجعي	إلى	
المعاملة المرجعيه	إلى	
المفتاح المرجعي	إلى	
نظام منطقي	إلى	

عرض بيوتنت ملاحظتها

عرض بيوت الذكر

بحث عن مسندات خاصه

مسندات خاصه فقط

SAP

يتم ادخال السنه الماليه، ويتم ادخال تاريخ الترحيل ثم اصغط على الزر الذي اعلى الشاشة على الجهه اليمني وهو رمز الساعه وهو يعني استعراض فتظهر الشاشة التاليه:

The big library for selling books

قائمة المستندات

رقم	رقم المستند	سنة	نوع	تاريخ المستند	تاريخ الترحيل	مستند	مرجع S	صفحات	د	Rev	مرجع عكسي
1400	1000000000	2019	AB	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000001	2019	AB	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
9900000000	1000000000	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03				X	
	1000000001	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000002	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000003	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000004	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000005	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000006	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000007	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000008	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000009	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000010	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000011	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000012	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000013	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000014	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000015	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000016	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000017	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000018	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000019	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000020	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000021	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000022	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000023	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000024	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000025	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000026	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000027	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000028	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000029	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000030	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000031	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000032	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000033	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000034	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000035	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000036	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000037	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000038	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000039	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000040	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000041	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000042	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000043	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000044	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000045	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000046	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000047	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000048	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000049	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000050	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000051	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000052	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000053	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000054	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000055	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000056	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000057	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000058	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000059	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000060	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000061	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000062	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000063	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000064	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000065	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000066	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000067	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000068	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000069	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000070	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000071	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000072	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000073	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000074	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000075	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000076	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000077	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000078	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000079	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000080	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000081	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000082	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000083	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000084	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000085	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000086	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000087	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000088	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000089	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000090	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000091	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000092	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000093	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000094	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000095	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000096	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000097	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000098	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000099	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					
	1000000100	2019	SA	2019-01-01	2019-01-01	FICON03					

وانقر على رقم المستند مرتين وتظهر قائمه واضغط مرتين على رقم المستند فتظهر الشاشة التاليه موضحاً فيها القيد المحاسبي

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض دفتر الأستاذ العام

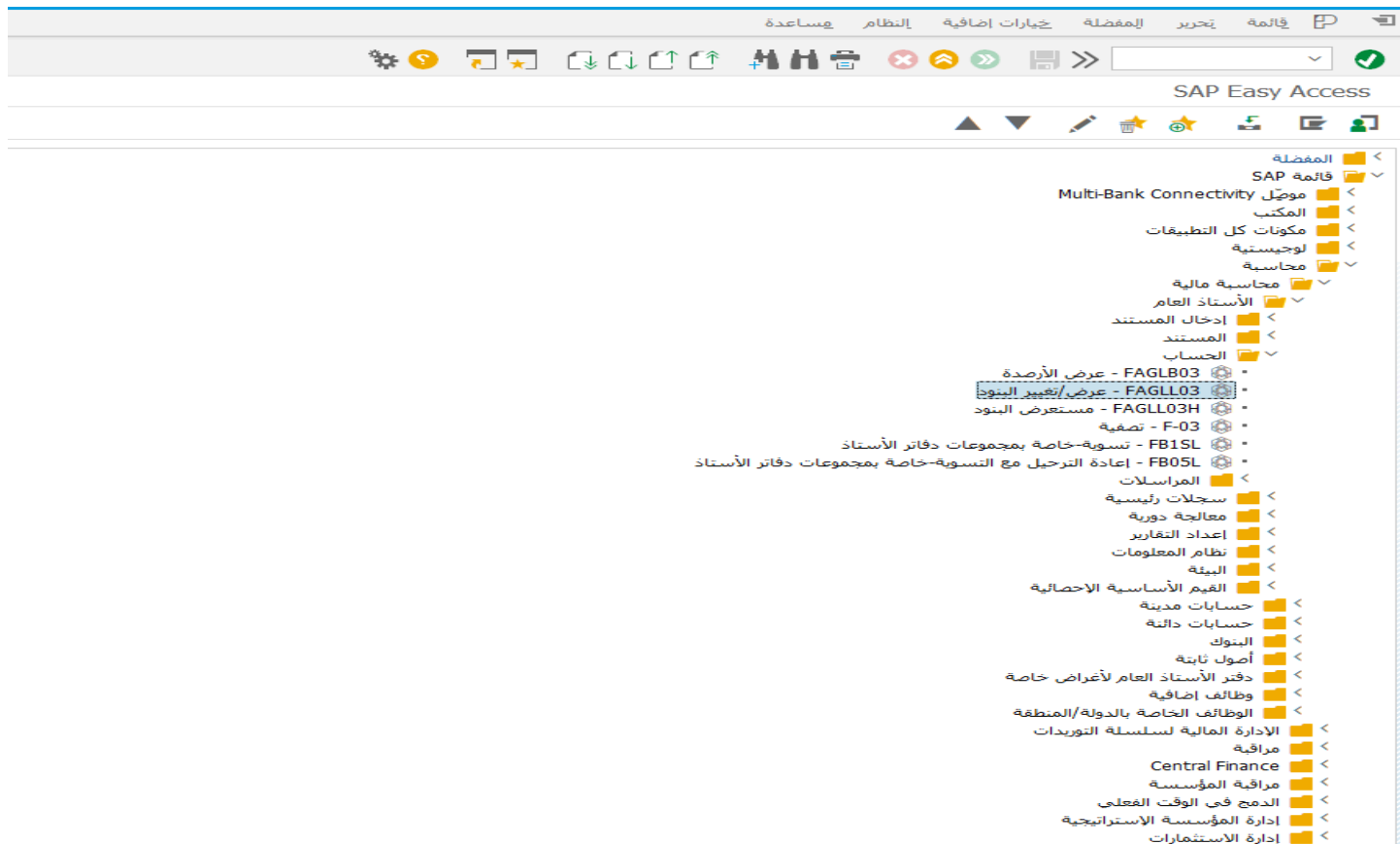
رقم المستند	1000000000	رقم الشركة	700	السنة المالية	2019
تاريخ المستند	2019-01-01	تاريخ الترحيل	2019-01-01	فترة	2
مرجع		رقم لكل الشركات		مجموعة: أستاذ	
العملة	YER	النوع: موجودة			

ن. ش.	ن. ع.	حساب	اسم حساب الأستاذ العام	وصف	نص	مبلغ	العملة	مركز السكفة	مركز الربح	مقطع
1400	1	240090000	مستحق: رواتب وأجور	مستحق: رواتب وأجور		100,000.00	YER	141014		14100
1400	2	240090000	مستحق: رواتب وأجور	مستحق: رواتب وأجور		-100,000.00	YER			

Transaction code

FAGLL03

تستخدم هذه العملية لاستعراض كشف الحساب فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



ثم تظهر الشاشة التالية

The screenshot shows the SAP FAGLL03 transaction screen. The title bar reads "عرض بنود حساب الأستاذ العام عرض أستاذ عام". The main area contains the following fields and options:

- عرض بنود حساب الأستاذ العام عرض أستاذ عام** (Title)
- مصادر البيانات** (Data Sources)
- اختيار دفترأستاذ** (Select General Ledger)
- عرض إدخال** (Display Input)
- تحدد حساب الأستاذ العام** (Select General Ledger Account):
 - حساب الأستاذ العام (General Ledger Account): 2415090000
 - رمز الشركة (Company Code): 700
- تحدد باستخدام مساعدة البحث** (Select with Search Assistance):
 - معرف مساعدة البحث (Search Assistance Key):
 - سلسلة البحث (Search Sequence):
 - مساعدة البحث (Search Assistance):
- تحدد البند** (Select Item):
 - الحالة (Status):
 - البنود المفتوحة (Open Items): 07.11.2022
 - مفتوح في التاريخ الأساسي (Open in Base Date):
 - البنود التي تمت تسويتها (Closed Items):
 - تاريخ المقاصة (Settlement Date):
 - مفتوح في التاريخ الأساسي (Open in Base Date):
 - كل البنود (All Items): 31.10.2022
 - تاريخ الترحيل (Posting Date): 01.01.2022
- النوع** (Type):
 - دفتر الأستاذ (General Ledger): OL
 - تحديد الترحيلات الختامية/الافتتاحية في نهاية السنة (Select Closing/Opening Balances at Year End):
- إخراج القائمة** (Output List):
 - المخطط (Layout):
 - الحد الأقصى لعدد البنود (Maximum Number of Items):

The big library for selling books

في الشاشة أعلاه ادخل رقم الحساب المراد استعراضه ورمز الشركة وحدد التاريخ ثم انقر على ايقونه الساعه فتظهر الشاشة التالية

القائمة
تحرير
الانتقال إلى
خيارات إضافية
البيئة
إعدادات
النظام
مساعدة

700

عرض بنود حساب الأستاذ العام عرض أستاذ عام

تحددات

حساب أستاذ عام
رمز الشركة
دفتر الأستاذ

2415090000
مصاريف مستحقة الدفع - خدمات البريد
NATCO Consumables Company
1400
0L
دفتر أستاذ رئيسي

م.م	المفتاح 3	رمز	تعيين	رقم مستند	نوع	ت. ترجيل	نص	عملة	مبلغ-عملة	المادة	مستند مقاسة	سنة/شهر
50				3100006797	SA	05.10.2022	استحقاق تقديري لخدمات البريد شهر اكتوبر	YER	-2,000.00			2022/10
								YER	-2,000.00			

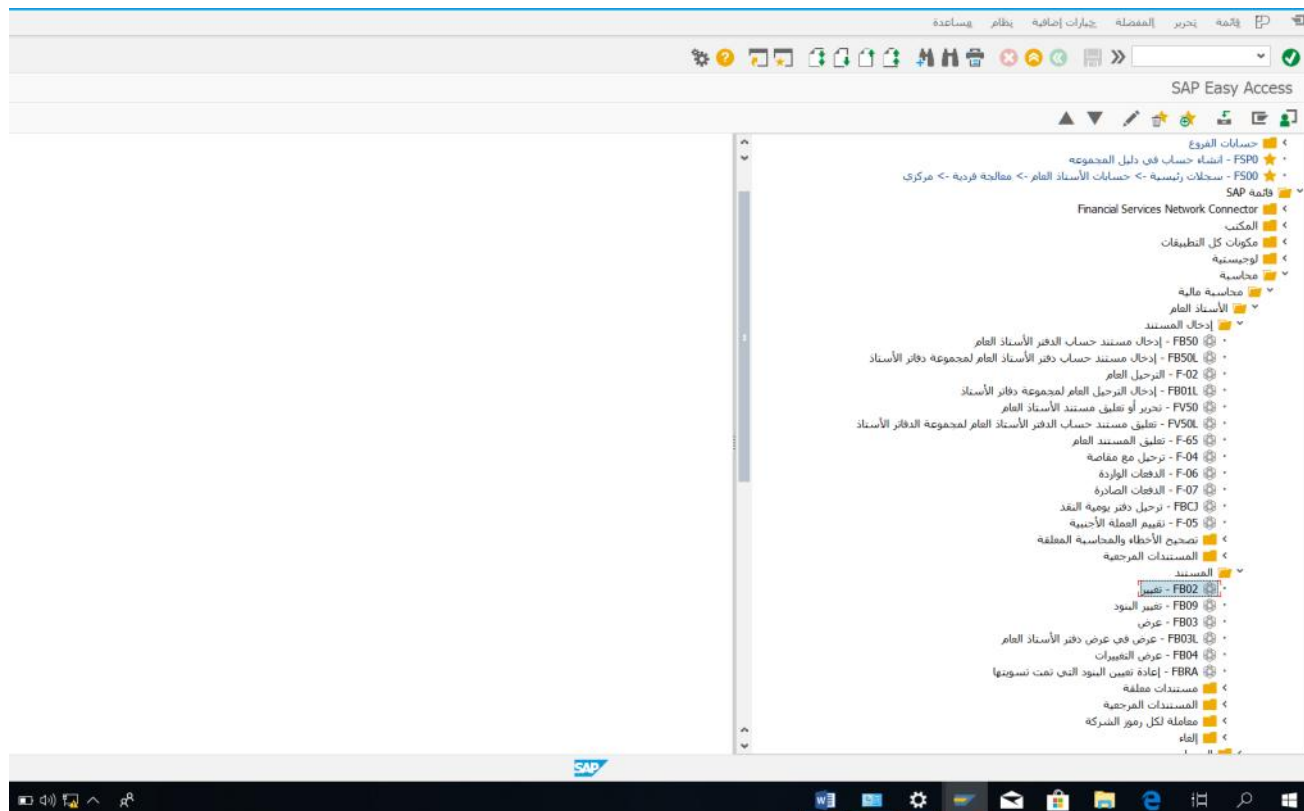


Transaction code

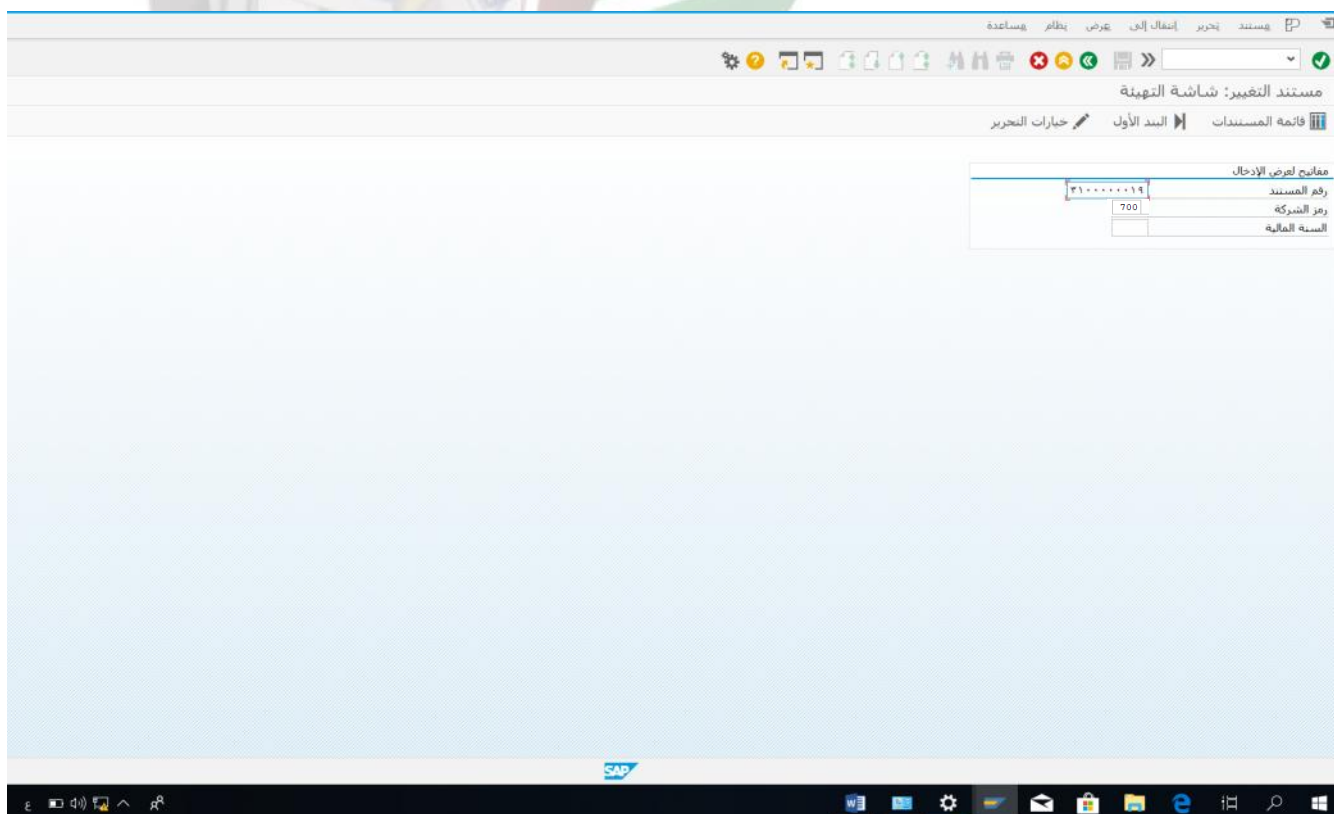
FB02

تستخدم هذه العملية لتغيير القيد او تغيير المستند مع العلم ان التغييرات المسموح بها هي نص القيد اما بقيه البيانات لايمكن التعديل فيها .

فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



تظهر الشاشة التالية



في حقل (رقم المستند) يتم ادخال رقم المستند، وفي حقل رمز الشركة ادخل رقم الشركة مثلاً 700 ، وحدد السنة الماليه في حاله اذا كنت لاتعلم برقم المستند فيتم النقر على الزر اعلى الشاشة ((قائمه المستندات)) وتظهر الشاشة التالية

*The big library
for selling books*

قائمة المستندات

مصادر البيانات

700

إلى

إلى

إلى

٢٠١٩

٠٤

مجموعة دفاتر الأستاذ

تجديدات عامة

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

إلى

٠٤,٠٢,٢٠١٩

نوع المستند

تاريخ الترحيل

تاريخ الإدخال

الرقم المرجعي

المعاملة المرجعية

المفتاح المرجعي

نظام ميطقي

عرض بيوتنيت ملاحظتها أيضا

اعرض بيوت الذكر

بحث عن مستندات خاصة

مستندات خاصة فقط

يتم ادخال السنه الماليه، ويتم ادخال تاريخ الترحيل

ثم اصغط على الزر الذي اعلى الشاشة على الجبهة اليمنى وهو رمز الساعة وهو يعنى استعراض فظهر الشاشة التاليه:

قائمة المستندات

رقم	رقم المستند	سنة نوع	تاريخ المستند	تاريخ الترحيل	مستخدم	S مرجع	صفحات د	Rev RvD	مرجع عكسي
١٤٠٠	AB ٢٠١٩ ١٠.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FICON03	٧٦٧	X		L	
	AB ٢٠١٩ ١٠.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FICON03	٧٦٧			L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FICON03	٧٦٧			L	٩٩٠.....
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FICON03				L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FICON03				L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FICON03				L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FIKU0009	٤٦			L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FIKU0007	١٥٥			L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FIKU0009	٦٠			L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FIKU0009	٦٠			L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FIKU0002	٦٦			L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FIKU0009	٢٢٢			L	
	SA ٢٠١٩ ٣١.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FIKU0007				L	
	ZZ ٢٠١٩ ٩٩.....	+٤.٠٢.٢٠١٩	+٤.٠٢.٢٠١٩	FICON03	٧٦٧	X		L	٣).....)

وانقر على رقم المستند مرتين وتظهر قائمه واضغط مرتين على رقم المستند فتظهر الشاشة التاليه موضحاً فيها القيد المحاسبي كما هو موضح في الشكل ادناه

The big library for selling books

مسئند ميستند تحرير الانتقال إلى خيارات إضافية إعدادات بيئة النظام مساعدة

عرض المسئند: عرض إدخال إلى (700) ت

عرض العملة عرض دفتر الأستاذ العام

عرض إدخال البيانات

رقم المسئند	3100006797	رمز الشركة	1400	السنة المالية	2022
تاريخ المسئند	05.10.2022	تاريخ الترحيل	05.10.2022	فترة	10
مرجع		رقم لكل الشركات		مجموعة د.أستاذ	
العملة	YER	النصوص موجودة			

المفتاح	حساب أستاذ	حساب	اسم حساب الأستاذ العام	نص	العملة	العملة	مبلغ عملة	مركز التكلفة	مركز الربح	الأمر تعيين	كمية	منه
40	5500020000	5500020000	خدمات البريد	استحقاق تقديري لخدمات البريد شهر اكتوبر	YER	YER	2,000.00	1413153010	141315			30
50	2415090000	2415090000	مرمستحق - خدمات بريد	استحقاق تقديري لخدمات البريد شهر اكتوبر	YER	YER	-2,000.00					
							0.00					

في النافذه أعلاه انقر على ايقونه القلم والنضاره فيظهر النفاذه الخاصه بنص القيد متاحه للتعديل كماهو موضح ادناه

مسئند ميستند تحرير الانتقال إلى خيارات إضافية بيئة النظام مساعدة

مسئند التغيير: البند 1

بيانات إضافية

حساب أستاذ 5500020000 مصاريف خدمات البريد

رمز الشركة 1400 NATCO Consumables Company

ر. مسئند 3100006797

البند 1 / إدخال المبلغ المدين / 40

مبلغ 2,000.00 YER

رمز الضريبة

تعيينات الحسابات

منطقة الأعمال	Trdg Part.BA
مركز التكلفة	1413153010
أمر المبيعات	0 0
عنصر WBS	شبكة
كائن التكلفة	
مسئند الشراء	0
كمية	0.000
تاريخ القيمة	تاريخ أساس
تعيين	
نص	استحقاق تقديري لخدمات البريد شهر اكتوبر

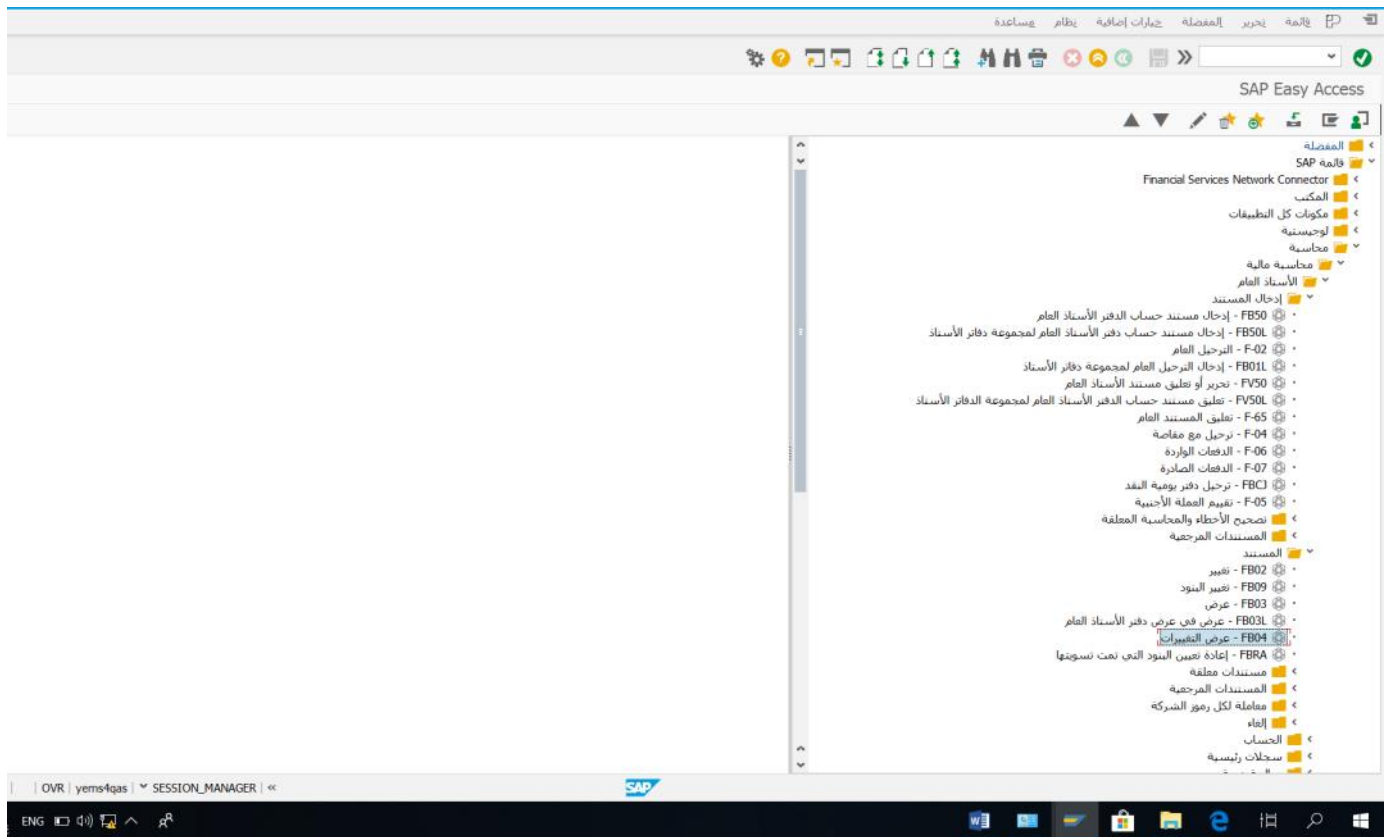
نص طويل

الان قم بكتابه الوصف الصحيح في المربع الموضح أعلاه ثم انقر على ايقونه الحفظ.

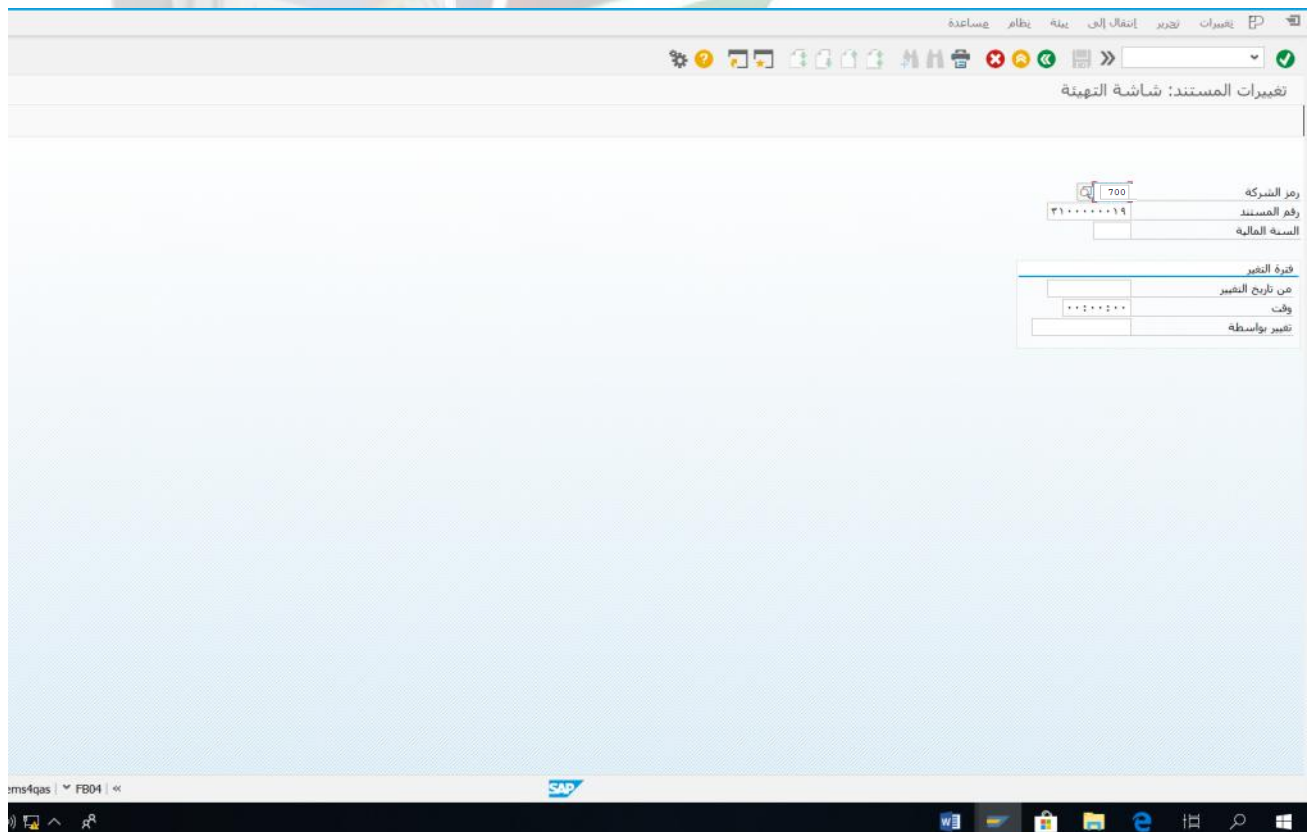
Transaction code

FB04

تستخدم هذه العملية لاستعراض التغييرات التي تمت على القيود التي تم تغييرها
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



وتظهر الشاشة التاليه



في الشاشة أعلاه يتم ادخال رمز الشركة ورقم المستند او القيد الذي تم التعديل عليه وليكن رقمه 3100000019، وادخل حقل السنة الماليه 2019(مع العلم ان الشاشة أعلاه لو تم ادخال فيها رقم قيد لم يتم التعديل عليه اساساً فلن يظهر النظام أي شيء لان هذه الشاشة يجب ان يكون رقم القيد الدخل في الحقل قد تم التعديل عليه)، ثم اضغط الزر **ENTER** بلوحة المفاتيح فتظهر الشاشة التاليه

في الشاشة أعلاه انقر على الزر ((كافة التغييرات)) فيظهر المربع التالي



تاريخ	حقل	جديد	قديم
04,02,2019	تاريخ التغيير	04,02,2019	00,000,000
04,02,2019	نص رأس المستند	77	77

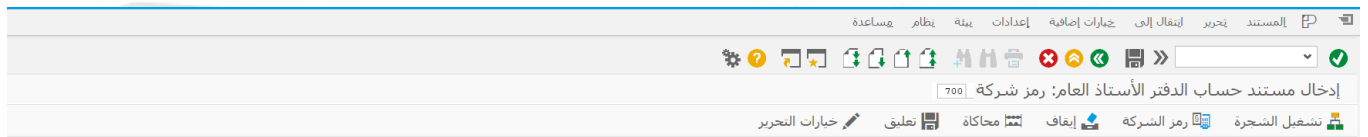
وتلاحظ أعلاه ان تاريخ التعديل على القيد هو 2019/2/4 ، وتلاحظ ان التعديل في نص راس المستند((تأمين السيارات يناير 2019)) والقديم فارغ، ورقم المرجع الجديد((77)) والقديم ((66))، ولمزيد من التفاصيل انقر مرتين على ((77)) فيظهر اسم اليوزر الذي قام بالتعديل وتفاصيل أخرى.

Transaction code

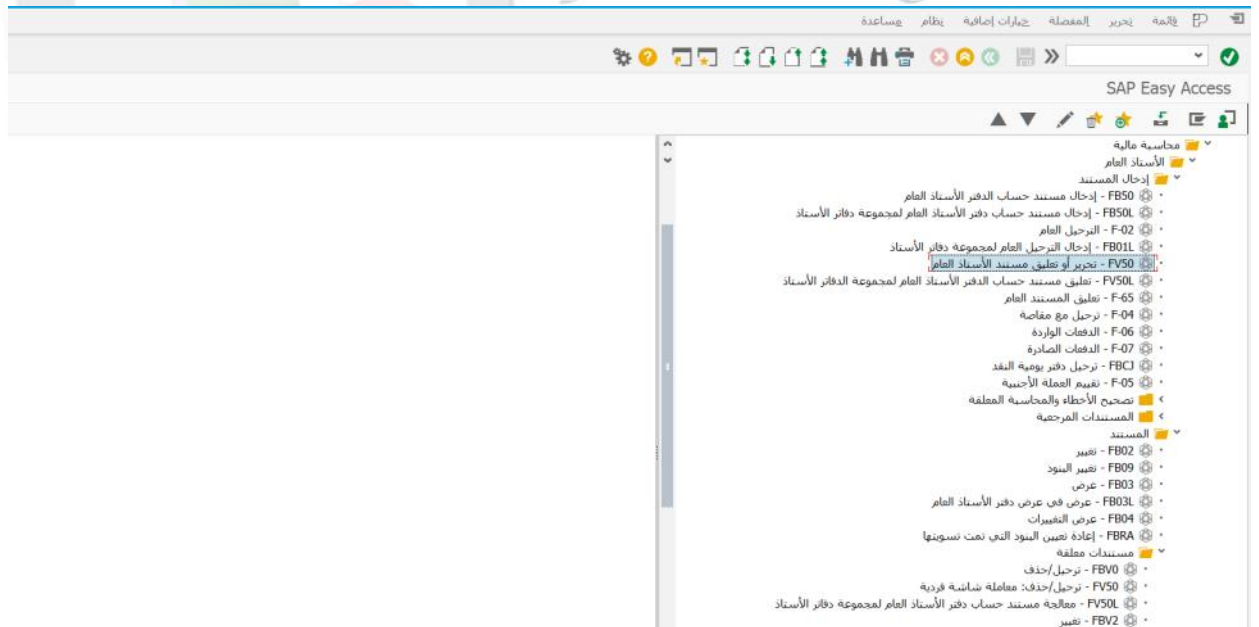
FV50

قبل ان بداء بشرح هذا التيكود يجب ان نفهم معنى مصطلح (تعليق القيد) في نظام ساب وهذا المصطلح معناه أي ان يكون القيد محفوظ في مكان مؤقت ولكن ليس له تأثير مالي على كشف الحساب وكذلك ليس له تأثير على القوائم الماليه الى حسين دخول المستخدم مره ثاني لهذا المكان وترحليه بحيث عند الترحيل يصبح مؤثر على كشف الحساب وعلى القوائم الماليه.

والغرض من عمليه التعليق هو اذا رغب المحاسب في تأجيل تأثير القيد لحين اخذ رائي اداره الشركه او لاي سبب اخر وتستخدم هذه العمليه **FV50** لتنفيذ قيد وتعليقه أي بدون ان يترحل بحيث يكون قابل للتعديل، وقبل ان نشرح هذه الشاشة نود ان نوضح انه يمكن ايضاً الدخول على شاشة المستندات **FB50** وسنجد في اعلى الشاشة ايقونه  مسجل بجانبه عباره ((تعليق)) بحيث بعد اكمال القيد اعمل تعليق، اما رمز  الاعلى منه في الشاشة فهو حفظ للقيد أي ترحيل نهائي للقيد فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



ونشرح الان شاشة أخرى تؤدي نفس الغرض وهي شاشة تحرير او تعليق مستند كماليلي



وتظهر الشاشة التاليه



[illegible]

رأس الحساب

معلومات الحساب

العملة: YER

تاريخ المسند: ٠٤/٠٩/٢٠١٩

تاريخ الترحيل: مرجع

نص رأس المسند: نص رأس المسند

نوع المسند: SA

عمله مسند: مسند حساب أسناد عام

رقم الفرع: رقم الفرع

رقم الشركة: رقم الشركة

نوع الحساب: رأس الحساب

مبلغ عملة محلية: ٧٠٠

رأس الحساب: رأس الحساب

إغلاق

طباعة

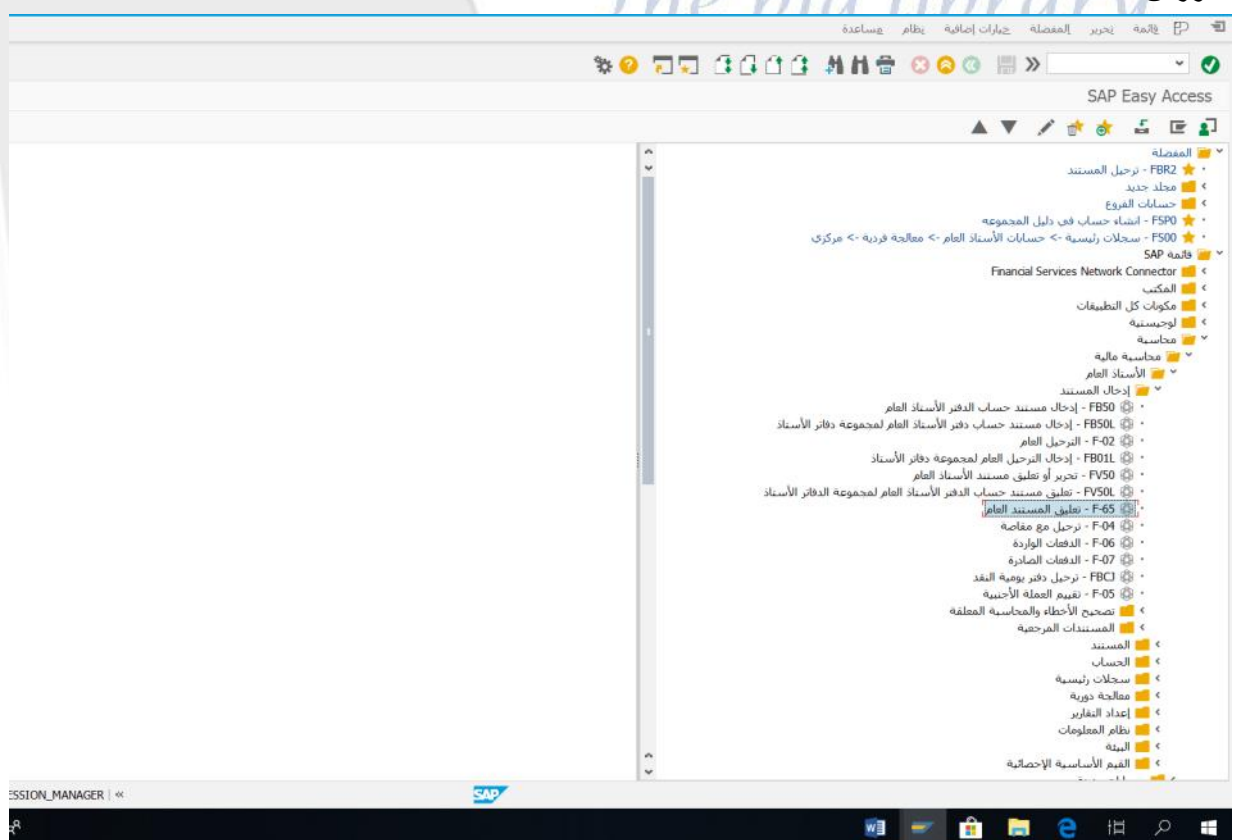
Transaction code	F-65
------------------	------

يستخدم هذا الامر لتعليق المستند ونود ان نوضح جدول مختصر فيه بعض الأوامر والمقابل لها

نوع الامر	المقابل للامر
FB50 لادخال المستند	FV50 لتعليق المستند
F-02 لادخال المستند بالطريقه المعقده PARK DOC	F-65 لتعليق المستند بالطريقه المعقده PARK DOC

إذا هذه الشاشة تستخدم لتعليق المستند بالطريقه المعقده

فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التاليه وهي نفس الشاشات السابق شرحها

*The big library
for selling books*

[مساعدة](#)
[نظام](#)
[معلومات إضافية](#)
[إرسال إلى](#)
[تحرير](#)
[مسند](#)

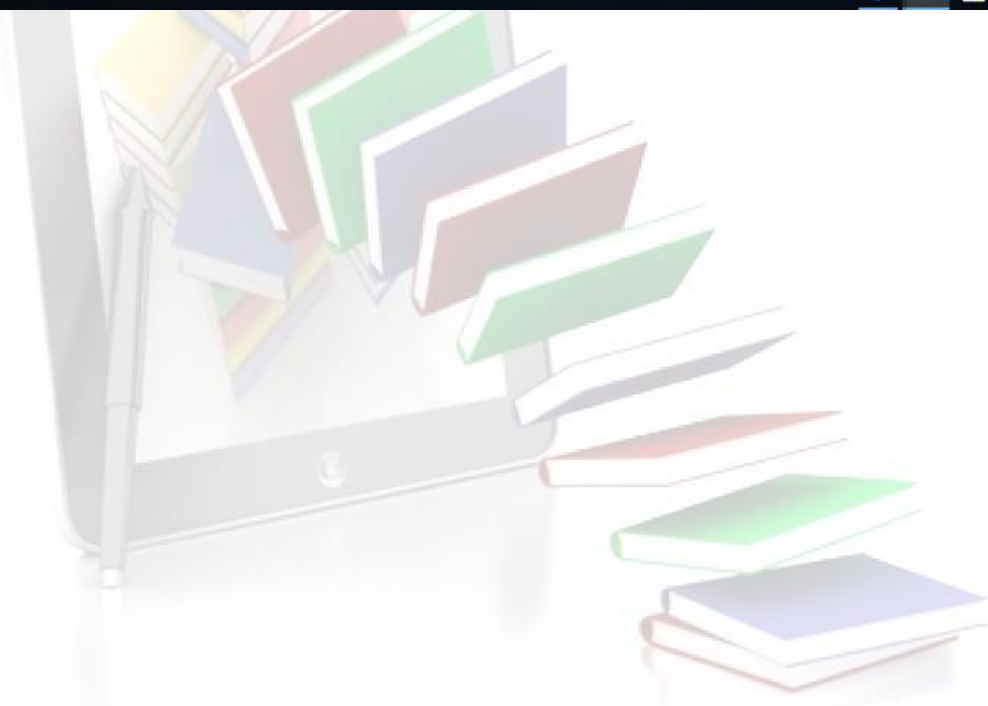
[تعليل المسند](#)
[مقدمة المسند](#)

[إدخال سريع للبيانات](#)
[نموذج الحساب](#)

700	رمز الشركة	SA	نوع مسند	تاريخ المسند
YER	العملة	٢	فترة	تاريخ الترحيل
	تاريخ التحويل			رقم المسند
				مراجع
				نص رأس المسند
				ملاحظات شريك
				تكم

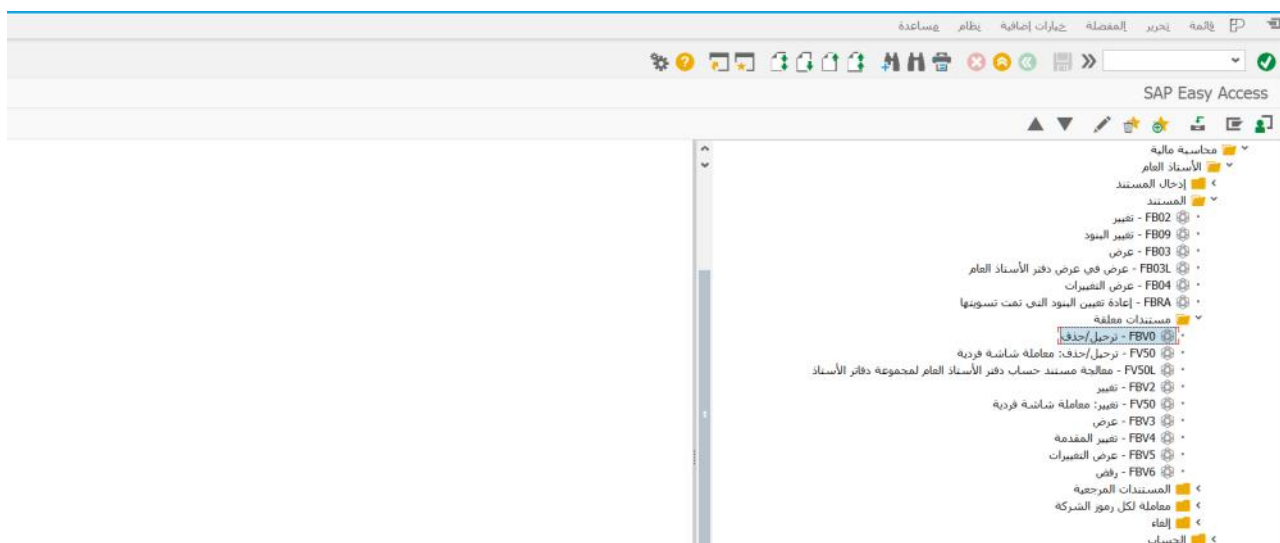
[مبالغ النقل في عملة المسند في الفترة](#)

	نوع مر	مراشد	حساب	البيد الأول
				م.تحويل



Transaction code	FBV0
------------------	------

تستخدم هذه العملية لحذف او ترحيل المستند المعلق بالطريقة المعقدة
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



وقد سبق شرح الشاشات التي تستخدم لتعليق المستند وحذفه وتعديله وترحيله حيث ان هذه الشاشه ايضاً يمكن استداخدها لنفس
الغرض

Transaction code	FBV2
------------------	------

تستخدم هذه العملية لتغيير المستند وقد سبق شرح الشاشات المستخدمة ايضاً لنفس هذا الغرض.

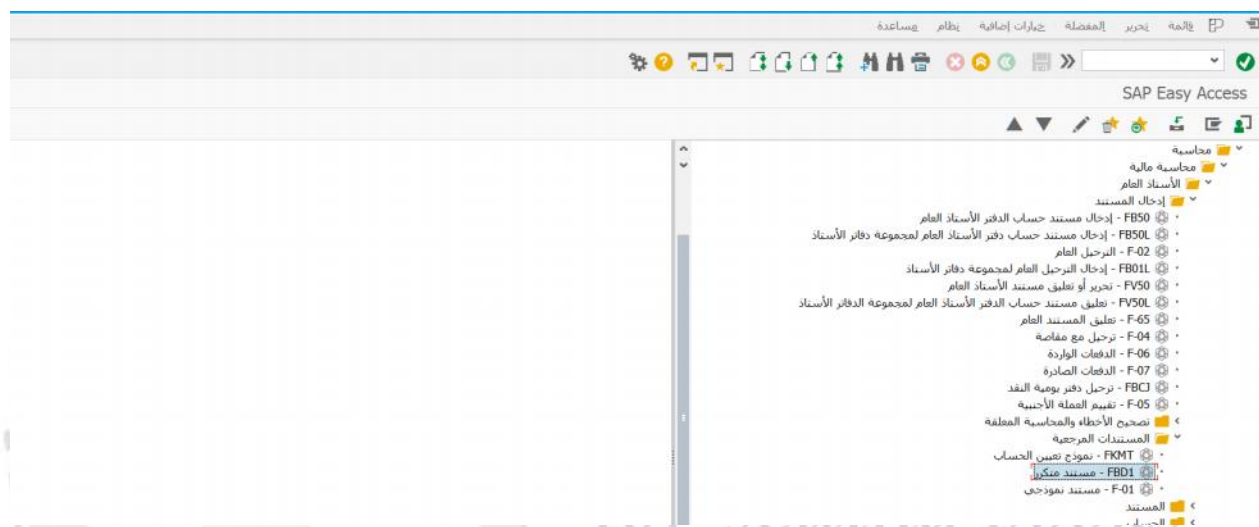
Transaction code	FBV5
------------------	------

تستخدم هذه العملية لتغيير المستند بالطريقة المعقدة وقد سبق شرح الشاشات المستخدمة ايضاً لنفس هذا الغرض.

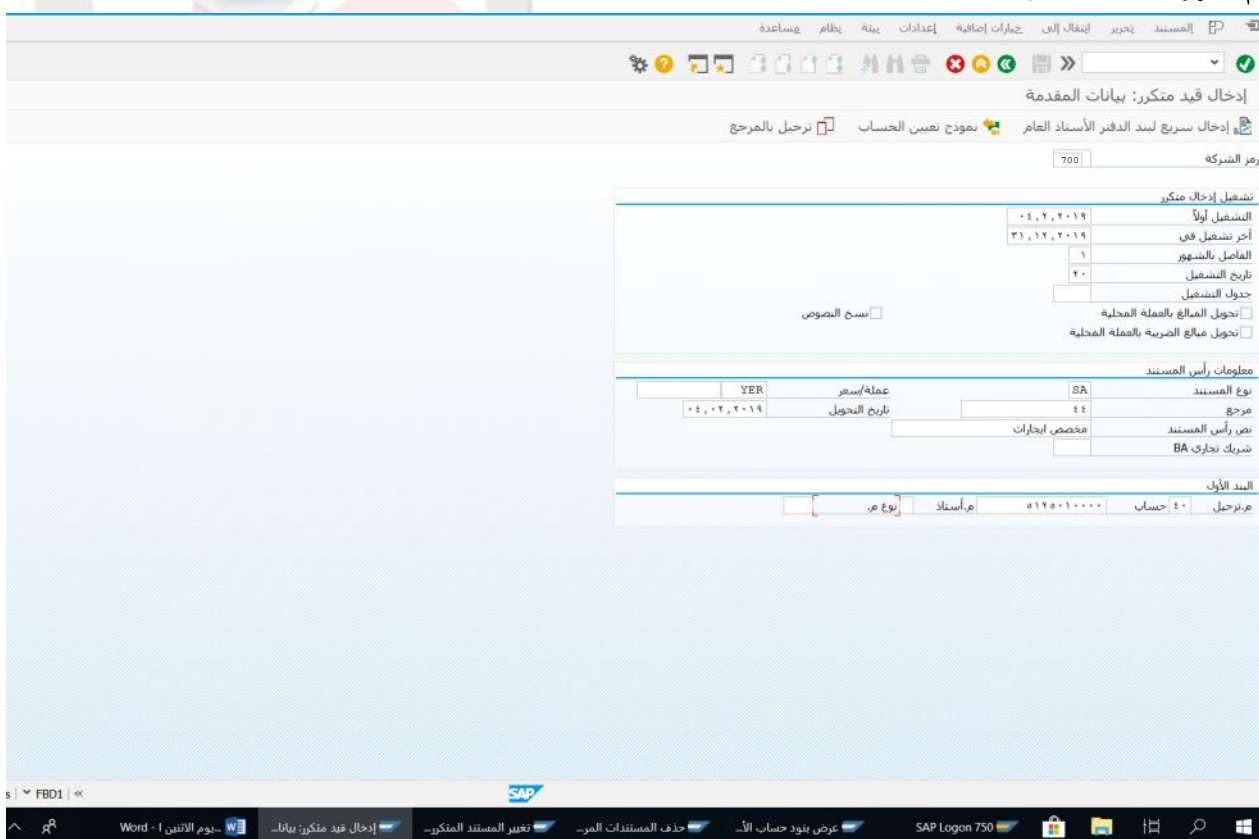
Transaction code

FBD1

تستخدم هذه العملية لادخال قيد متكرر شهري مثل اثبات توزيع المصاريف المدفوعة مقدماً كالايجارات
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بداية
الكورس



ثم تظهر الشاشة التاليه:



ومن الشاشة أعلاه سيتم شرح الحقول كمايلي:

- التشغيل أولاً: مثلاً 2019/02/01 فتره سريان القيد الشهري

- اخر تشغيل فى: مثلاً 2019/12/31 فتره انتهاء سريان القيد الشهري

- الفاصل بالشهور: مثلاً 1 وهذا يعين انه سيتم تنفيذ قيد واحد في كل شهر خلال فتره سريان التشغيل، واذا تم اختيار مثلاً 3 فهذا يعنى انه سيتم تنفيذ 3 قیود بكل شهر خلال فتره سريان التشغيل

- تاريخ التشغيل: مثلاً 20 أى انه سيقوم بتنفيذ القيد يوم 20 من كل شهر

The big library for selling books

إدخال قيد متكرر إضافة بند حساب الأستاذ عام

إدخال سريع لبند الدفتر الأستاذ العام | نموذج الحساب | بيانات إضافية | الصرائب

أستاذ عام ٥١٢٥٠١٠٠٠٠ | إيجار المباني والمكاتب
رمز الشركة NATCO Consumables Company 700

بند ١ / إدخال المبالغ المدين / ٤٠

مبلغ ٢٠٠٠٠٠ YER

رسم الضريبة ☐ احتساب الضريبة ☐

بند خصم نفدي ☐ Trdg Part.BA

منطقة الأعمال ☐ أمر ١٤١٠١٠٤٠٠

مركز التكلفة ☐ الأصل ☐

أمر المبيعات ☐ شبكة ☐

عصر WBS ☐ كمي ☐

كاتب التكلفة ☐ تاريخ الاستحقاق ☐

مستند الشراء ☐ استبعاد الأصول ☐

نص ☐ نصوصي طوله ☐

البند التالي

مرئجل ٥٠ حساب ١٧٢٠٠١٠٠٠٠ | إستاذ | نوع م. | رمز شركة جديد

ثم اضغط حفظ

إدخال قيد متكرر: بيانات المقدمة

إدخال سريع لبند الدفتر الأستاذ العام | نموذج نصبي الحساب | ترئجل بالمرئجل

رمز الشركة 700

تنشيل إدخال متكرر

التنشيل أولاً ☐

آخر تنشيل في ☐

الفصل بالشهور ☐

تاريخ التنشيل ☐

جدول التنشيل ☐

تحويل المبالغ بالعملة المحلية ☐

تحويل مبالغ الضريبة بالعملة المحلية ☐

نسخ النصوص ☐

معلومات رأس المستند

نوع المستند ☐ عملة/سفر YER

مرئجل ☐ تاريخ التحويل ٠٤٠٠٢٠١٩

نص رأس المستند ☐

شريك تجاري BA ☐

البند الأول

مرئجل حساب مرئجل نوع م.

تم تخزين المستند ٩١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ في رمز الشركة ١٤٠٠

SAP

9qas | FBD1 | <<

Word - يوم الآن - W | Performance Ass | إدخال قيد متكرر: | تغيير المستند الم. | حذف المستندات | عرض بنود حساب | SAP Logon 750

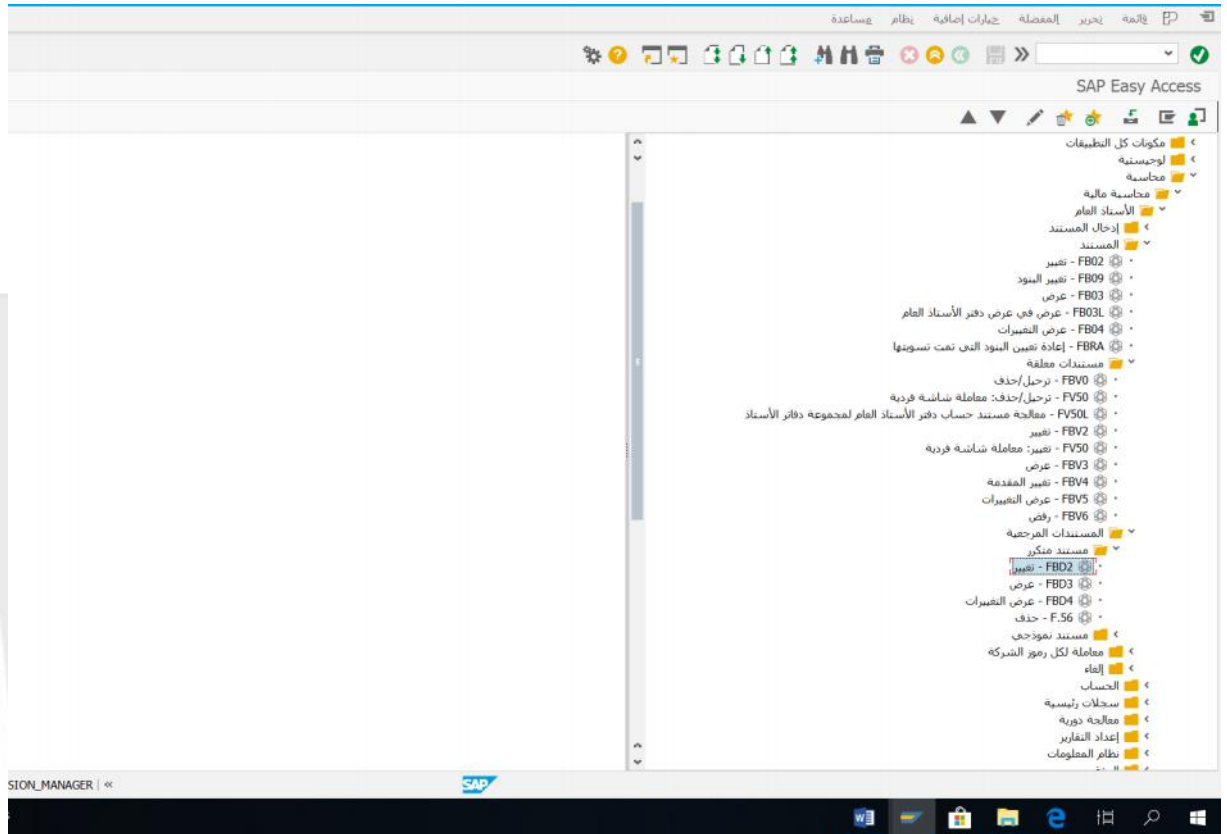
لاحظ اسفل الشاشة رقم القيد المتكرر 9100000006 واحفظ هذا الرقم لكي تستعلم عليه عن تنفيذ قيد التوزيع الالي

Transaction code

FBD2

تستخدم هذه العملية لتعديل القيد المتكرر ونعامل مع هذه الشاشات الخاصة بهذه العملية بنفس طريقة التعامل مع شاشه تعديل القيد العادي(الغير متكرر)

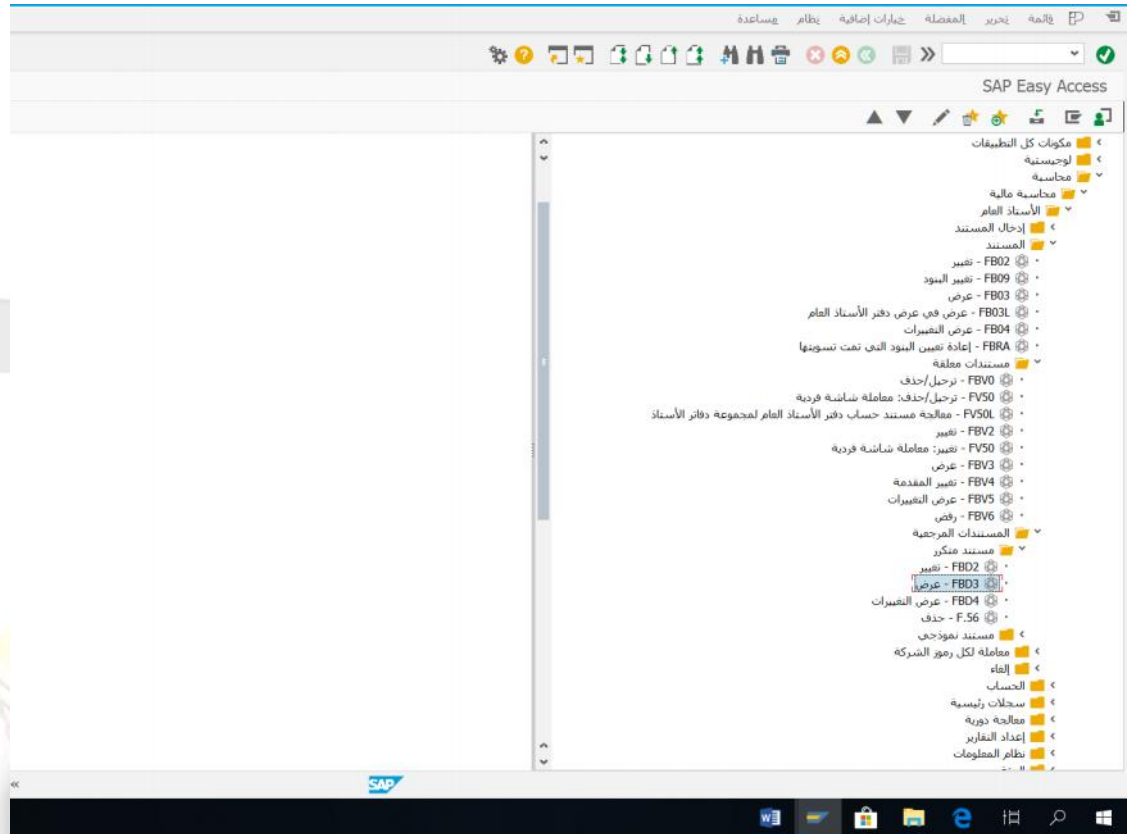
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



Transaction code

FBD3

تستخدم هذه العملية لاستعراض القيد المتكرر حيث ان العملية FB03 لايمكن فيها استعراض القيود المتكرر وهي طريقة استخدامها نفس طريقة استخدام شاشة استعراض القيود العادية فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



Transaction code

F.56

تستخدم هذه العملية لحذف القيد المتكرر أي إيقافه للفترة القادمة وقبل ان ندخل على هذه الشاشة يجب ان ندخل على شاشة تعديل القيد المتكرر FBD2
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس

ثم ادخل رقم المستند المتكرر ورمز الشركة والسنة ماليه ثم اضغط الزر ENTER على لوحة المفاتيح فيظهر القيد وانقر رمز((قائمة المستندات)) فتظهر الشاشة التالية

في الشاشة الموضحة أعلاه انقر على بند((انتقال الى)) وستظهر قائمة اختار منها ((بيانات الادخال المتكرره)) وتظهر القائمة التالية

The big library for selling books

مسند تحرير إظهار إلى إجراءات إضافية إعدادات بيئة نظام مساعدة

تغيير المستند المتكرر: عرض إدخال البيانات

العملية عرض الصراف

عرض إدخال البيانات

رقم المستند: ٩١٠٠٠٠٠٠٠٥
رقم الشركة: 700
السنة المالية: ٢٠١٩
تاريخ التسليم: ٠٤,٠٢,٢٠١٩
رقم لكل الشركات: ٢

تغيير المستند المتكرر: بيانات إدخال متكررة

رقم المستند: ٩١٠٠٠٠٠٠٠٥
رقم الشركة: 700
السنة المالية: ٢٠١٩
تاريخ التسليم: ٠٤,٠٢,٢٠١٩
رقم لكل الشركات: ٢

نسخة إدخال متكررة

التفعيل أولاً: ٠١,٠٢,٢٠١٩
آخر تفعيل في: ٣١,١٢,٢٠١٩
التفعيل التالي في: ٢٠,٠٢,٢٠١٩
الفاصل بالشهور: ١
تاريخ التفعيل: ٢٠
جدول التفعيل: ١
عدد التفعيلات: ٠
مؤشر الحذف: ☐

بيانات التحكم

تحويل المبالغ بالعمله المحليه: ☐
تحويل مبالغ الضريبة بالعمله المحليه: ☐
نسخ الصوص: ☐

مبلغ	المعلمه	مركز التكلفة	مركز الربح	مقطع
-٥٠,٠٠٠,٠٠	YER	١٤١٠١٠٤٠٢٠	١٤١٠١٠	
٥٠,٠٠٠,٠٠	YER	١٤١٠١٠٤٠٢٠	١٤١٠١٠	

١٥4qas | FBD2 | SAP

ثم ضع علامه صح على الخيار ((مؤشر الحذف)) بالمربع الموضح في الشاشة أعلاه كمايلي

مسند تحرير إظهار إلى إجراءات إضافية إعدادات بيئة نظام مساعدة

تغيير المستند المتكرر: عرض إدخال البيانات

العملية عرض الصراف

عرض إدخال البيانات

رقم المستند: ٩١٠٠٠٠٠٠٠٥
رقم الشركة: 700
السنة المالية: ٢٠١٩
تاريخ التسليم: ٠٤,٠٢,٢٠١٩
رقم لكل الشركات: ٢

تغيير المستند المتكرر: بيانات إدخال متكررة

رقم المستند: ٩١٠٠٠٠٠٠٠٥
رقم الشركة: 700
السنة المالية: ٢٠١٩
تاريخ التسليم: ٠٤,٠٢,٢٠١٩
رقم لكل الشركات: ٢

نسخة إدخال متكررة

التفعيل أولاً: ٠١,٠٢,٢٠١٩
آخر تفعيل في: ٣١,١٢,٢٠١٩
التفعيل التالي في: ٢٠,٠٢,٢٠١٩
الفاصل بالشهور: ١
تاريخ التفعيل: ٢٠
جدول التفعيل: ١
عدد التفعيلات: ٠
مؤشر الحذف: ☒

بيانات التحكم

تحويل المبالغ بالعمله المحليه: ☐
تحويل مبالغ الضريبة بالعمله المحليه: ☐
نسخ الصوص: ☐

مبلغ	المعلمه	مركز التكلفة	مركز الربح	مقطع
-٥٠,٠٠٠,٠٠	YER	١٤١٠١٠٤٠٢٠	١٤١٠١٠	
٥٠,٠٠٠,٠٠	YER	١٤١٠١٠٤٠٢٠	١٤١٠١٠	

R | yems4qas | FBD2 | SAP

Word - اليوم الاثنين -

إدخال قيد متكرر -

تغيير المستند الم -

عرض بنود حساب -

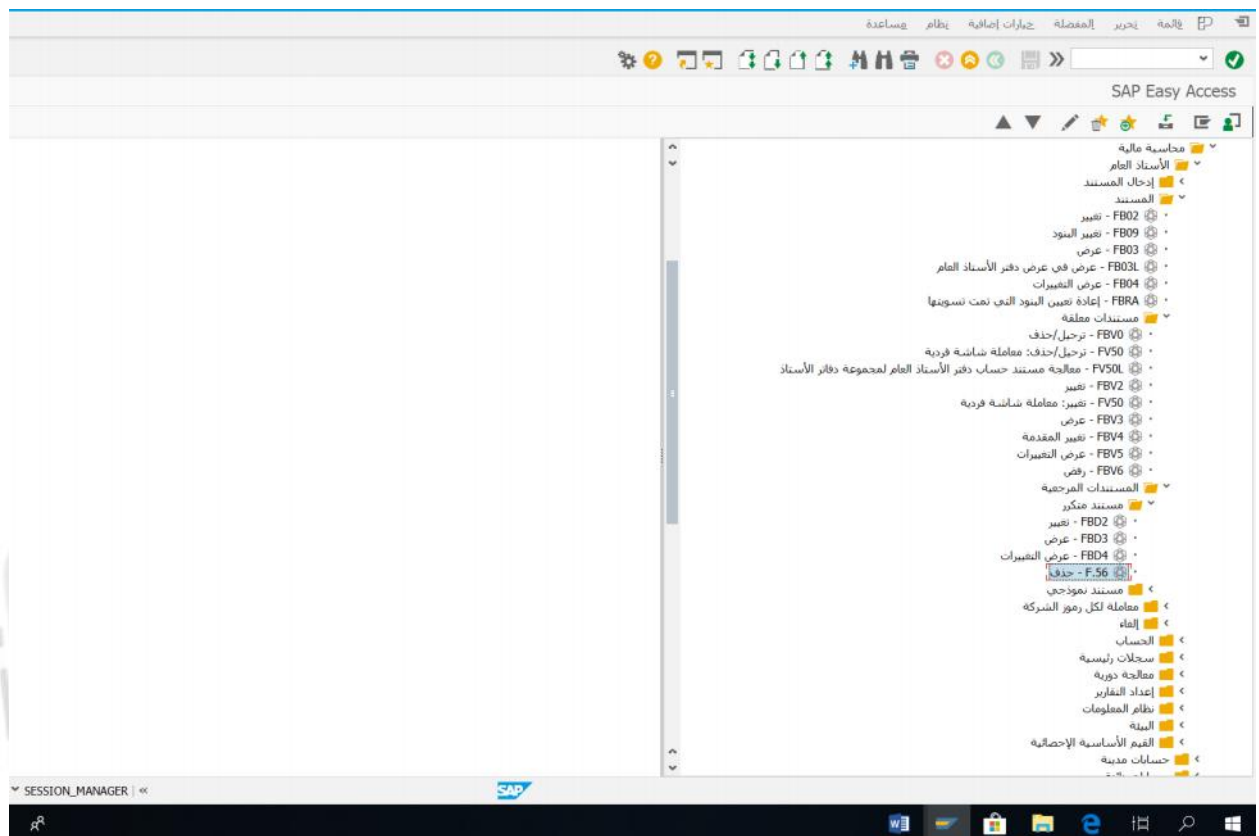
حذف المستندات ل -

SAP Logon 750

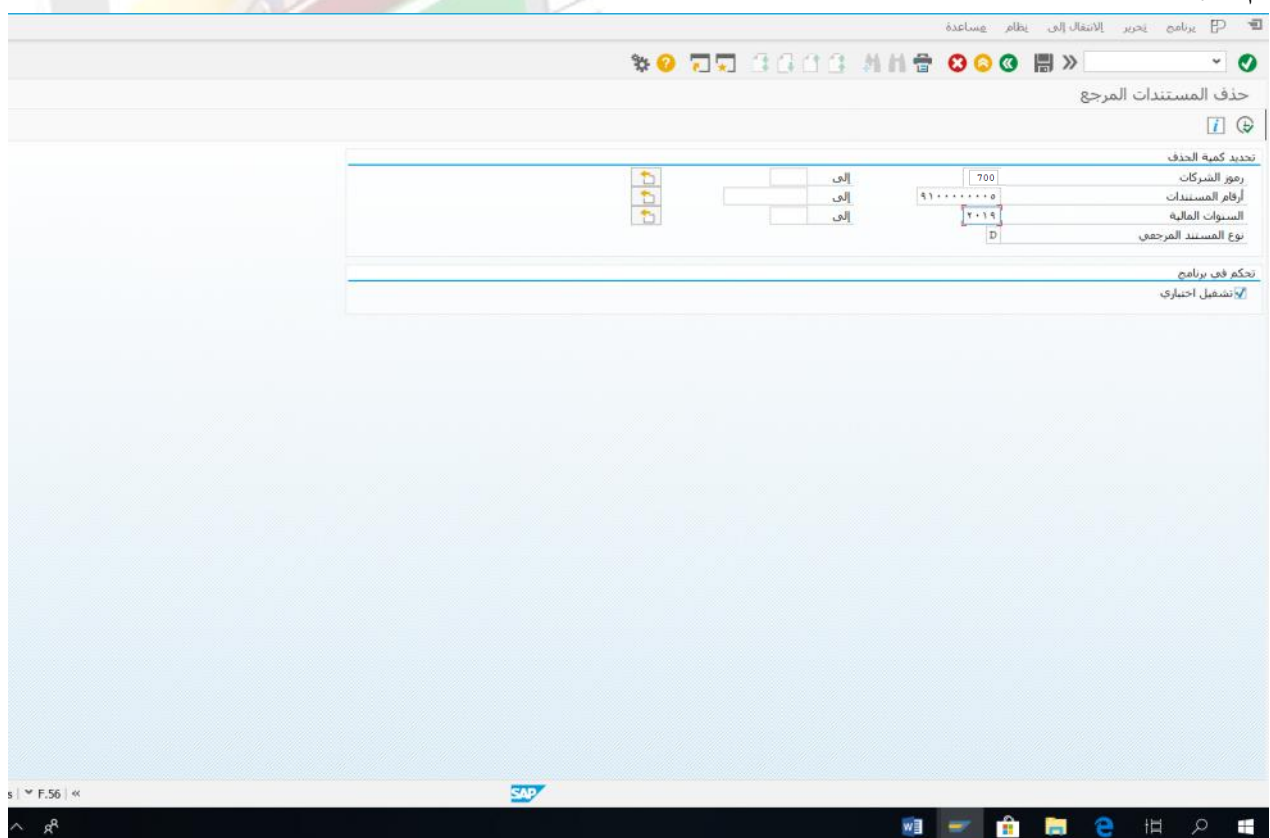
هذا الكمبيوتر الشخ

ثم حفظ وهذا يعني اننا جعلنا هذا القيد المتكرر قابل للحذف بمعنى رفعنا عنه حمايه الحذف
ثم ننتقل الى شاشه الحذف من خلال الامر F.56 كمايلي

The big library for selling books



ثم تظهر الشاشة التالية

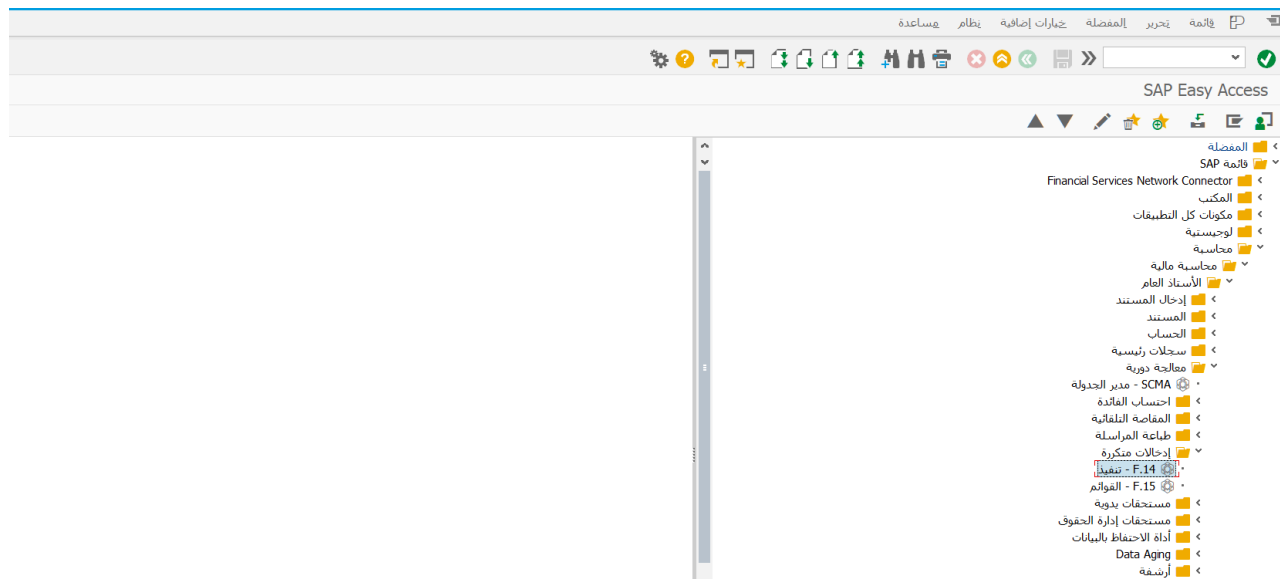


ثم ادخل رمز الشركة ورقم المسند والسنة الماليه ثم قم بازاله علامه الصح للخيار ((تشغيل اختياري)) ثم انقر ايقونه الساعه اعلى الشاشة فيتوقف القيد المكرر، اما في حاله الإبقاء على علامه الصح والضغط على ايقونه الساعه فهو هنا يُظهر القيد من اجل تستعرضه وتفحصه وتتاكد من انك سوف توقف هذا القيد للفترة القادمه.

Transaction code

F.14

بما انه تم تفعيل القيد المتكرر وسيكون القيد يظهر عند المستخدم الذي نفذ قيد التكرار بحيث يعرض عليه من شاشه معينه قبل ان يقوم النظام بترحيله نهائي، وبالتالي نستخدم الامر F.14 لترحيل القيد المتكرر الذي ينشئه النظام FBD1 فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التاليه

The screenshot shows the SAP F.14 transaction screen. The title bar indicates 'إشياء مستندات ترحيل من المستندات المتكررة'. The main area contains several input fields and data tables.

Input Fields:

- رمز الشركة: 700
- رقم المستند: 910000006
- سنة مالية: 2019

Tables:

تحديدات عامة

نوع المستند	تاريخ الترحيل	تاريخ الإدخال	الرقم المرجعي	المعاملة المرجعية	المفتاح المرجعي	نظام ميطقي
	01.02.2019					

تحديدات أخرى

فترة التسوية	جدول التسوية	مستخدم
28.02.2019		

تحكم في المخرجات

اسم جلسة إدخال الأذقة	اسم المستخدم	تاريخ الإقفال لجلسة BI
إيجار 1	FIKU0002	

إقفال جلسة عمل تمت معالجتها ☐

في الشاشة أعلاه بعد تعبئه البيانات يتم الضغط على ايقونه الساعة، (مع العلم ان الحقل- اسم جلسته ادخال الدفعة- هو رمز لهذه العملية فقط)،

ثم يتم الدخول على بحث وكتابه الامر SM35 فتظهر الشاشة التاليه

The big library for selling books

إدخال الدفوعات: نظرة عامة على جلسات العمل

معايير التحديد: من: * إلى: * الشبئية: *

حجيد غير صحيح تمت معالجته قيد المعالجة في الخلفية قيد الإنشاء مؤقن

اسم الجلسة	الحالة	قشبا بواسطة	التاريخ	الوقت	برنامج الإنشاء	تأمين في	التفويض	Σ المعاملات	Σ الشاشات	مرفق قائمة الانتظار
ايحار ١	FIKU0002	FIKU0002	٢١:٢٣:٥١	٠٤.٠٢.٢٠١٩	SAPF120	١	FIKU0002	١	٠	١٩٠٢٠٤٢١٢٣٥١٢١٠٨٨٥١ ✓
MOK	FIKU0001	FIKU0001	١٩:٥٣:٥٢	٠٤.٠٢.٢٠١٩	SAPF120	١	FIKU0001	١	٠	١٩٠٢٠٤١٩٥٣٤٢١١٢٠١٩ ✓
MOK	FIKU0001	FIKU0001	١٩:٥٣:٥٢	٠٤.٠٢.٢٠١٩	SAPF120	١	FIKU0001	١	٠	١٩٠٢٠٤١٩٥٣٤٢١١٢٠١٩ ✓
HSA CLASS	MMCON3	MMCON3	١٥:٠١:٥٠	٠١.٠٢.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	١	MMCON3	٤١٦	٤١٥	١٩٠٢٠١١٥٠١٥٠٢٠٥٨٨٣٧ ✓
COSTCENTER	FICON03	FICON03	٢٤:٤٨:٥١	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٣٦	FICON03	٣٦	٣٦	١٩٠١٣١٢٢٤٤١٢١٠٠٣٢ ✓
COSTCENTER	FICON03	FICON03	٢٤:٤٨:٥١	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٥٥	FICON03	٥٥	٥٥	١٩٠١٣١٢٢٤٤١٢١٠٠٣٢ ✓
MB_MI01	MMCON1	MMCON1	٢٠:٠١:٣٦	٣١.٠١.٢٠١٩	RM07I131	١	MMCON1	١	٠	١٩٠١٣١٢٠١٣٢١١١٢٠٨ ✓
PROFITCENTER	FICON03	FICON03	١٣:٠١:٥٤	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢٤	FICON03	٢٤	٢٤	١٩٠١٣١٢٠١٥٤٢١١٣٨٧٠٢ ✓
PROFITCENTER	FICON03	FICON03	١٣:٠١:٥٤	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٤١	FICON03	٤١	٤١	١٩٠١٣١٢٠١٥٤٢١١٣٨٧٠٢ ✓
HSAG-OCODE-C	FICON01	FICON01	٢٤:٢٦:٤٨	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٣٨٣	FICON01	٣٨٣	٣٧٩	١٩٠١٣١٢٢٤٤١٢١٠٠٣٢ ✓
ZHOC4	SDCON1	SDCON1	١٥:٥٠:٠٢	١٥.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	١	SDCON1	١	١	١٩٠١١٥٥٠٠٢١٧٨٨٨٩٧٥ ✓
HSA_INITIAL	MMCON1	MMCON1	١٨:٠١:٤٨	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	MMCON1	٢	٢	١٩٠١٠٣١٨٠١٤١٢٣٩٨٠١٢ ✓
HSA_INITIAL	MMCON1	MMCON1	١٧:٥٨:٤٢	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	MMCON1	٢	٢	١٩٠١٠٣١٧٥٨٤١٢٣٨٠٠٥٢٤ ✓
MIC_QANT_V1	PPCON1	PPCON1	٠٣:٢٣:٢٦	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٨١٩	PPCON1	٨١٩	١١	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
EQUIPMENT_2	PMCON1	PMCON1	١٤:٢٨:٥٣	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٥	PMCON1	٥	٥	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING2	FICON03	FICON03	١٤:٢٨:٥٣	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING2	FICON03	FICON03	١٤:٠٧:١١	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING2	FICON03	FICON03	١٤:٠٧:١١	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING2	FICON03	FICON03	١٣:٣٠:٠١	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING	FICON03	FICON03	١٣:١١:٥٣	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
FI3003-ERR	FI3003	FI3003	١١:٢١:٠٦	٣٠.١٢.٢٠١٨	RFEBCR00	١	FI3003	١	٠	١٨١٣٣٠١٢١١٠١١٣٩٠٩١١١ ✓
BOM_DT_CRT_V	PPCON1	PPCON1	١٢:٥١:٤٤	٢٥.١٢.٢٠١٨	_SAPDMC/SAP/	١	PPCON1	١	٠	١٨١٢٢٥١٢٥١١٤٨٠٩٠٠١٢٣ ✓
BOM_DT_CRT_V	PPCON1	PPCON1	١٢:٥١:٤٤	٢٥.١٢.٢٠١٨	_SAPDMC/SAP/	١	PPCON1	١	٠	١٨١٢٢٥١٢٥١١٤٨٠٩٠٠١٢٣ ✓

جلسات العمل الموجودة: ٦٦

yems4gas | SM35 | SAP

Word - يوم الاثنين ١ - إدخال الدفوعات: نظرة - تغيير المستند المتكرر - حذف المستندات المر - عرض بنود حساب الأ - SAP Logon 750

ثم يتم الضغط على زر الساعه ((معالجة)) فيظهر المربع التالي

إدخال الدفوعات: نظرة عامة على جلسات العمل

معايير التحديد: من: * إلى: * الشبئية: *

حجيد غير صحيح تمت معالجته قيد المعالجة في الخلفية قيد الإنشاء مؤقن

اسم الجلسة	الحالة	قشبا بواسطة	التاريخ	الوقت	برنامج الإنشاء	تأمين في	التفويض	Σ المعاملات	Σ الشاشات	مرفق قائمة الانتظار
ايحار ١	FIKU0002	FIKU0002	٢١:٢٣:٥١	٠٤.٠٢.٢٠١٩	SAPF120	١	FIKU0002	١	٠	١٩٠٢٠٤٢١٢٣٥١٢١٠٨٨٥١ ✓
MOK	FIKU0001	FIKU0001	١٩:٥٣:٥٢	٠٤.٠٢.٢٠١٩	SAPF120	١	FIKU0001	١	٠	١٩٠٢٠٤١٩٥٣٤٢١١٢٠١٩ ✓
MOK	FIKU0001	FIKU0001	١٩:٥٣:٥٢	٠٤.٠٢.٢٠١٩	SAPF120	١	FIKU0001	١	٠	١٩٠٢٠٤١٩٥٣٤٢١١٢٠١٩ ✓
HSA CLASS	MMCON3	MMCON3	١٥:٠١:٥٠	٠١.٠٢.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	١	MMCON3	٤١٦	٤١٥	١٩٠٢٠١١٥٠١٥٠٢٠٥٨٨٣٧ ✓
COSTCENTER	FICON03	FICON03	٢٤:٤٨:٥١	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٣٦	FICON03	٣٦	٣٦	١٩٠١٣١٢٢٤٤١٢١٠٠٣٢ ✓
COSTCENTER	FICON03	FICON03	٢٤:٤٨:٥١	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٥٥	FICON03	٥٥	٥٥	١٩٠١٣١٢٢٤٤١٢١٠٠٣٢ ✓
MB_MI01	MMCON1	MMCON1	٢٠:٠١:٣٦	٣١.٠١.٢٠١٩	RM07I131	١	MMCON1	١	٠	١٩٠١٣١٢٠١٣٢١١١٢٠٨ ✓
PROFITCENTER	FICON03	FICON03	١٣:٠١:٥٤	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢٤	FICON03	٢٤	٢٤	١٩٠١٣١٢٠١٥٤٢١١٣٨٧٠٢ ✓
PROFITCENTER	FICON03	FICON03	١٣:٠١:٥٤	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٤١	FICON03	٤١	٤١	١٩٠١٣١٢٠١٥٤٢١١٣٨٧٠٢ ✓
HSAG-OCODE-C	FICON01	FICON01	٢٤:٢٦:٤٨	٣١.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٣٨٣	FICON01	٣٨٣	٣٧٩	١٩٠١٣١٢٢٤٤١٢١٠٠٣٢ ✓
ZHOC4	SDCON1	SDCON1	١٥:٥٠:٠٢	١٥.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	١	SDCON1	١	١	١٩٠١١٥٥٠٠٢١٧٨٨٨٩٧٥ ✓
HSA_INITIAL	MMCON1	MMCON1	١٨:٠١:٤٨	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	MMCON1	٢	٢	١٩٠١٠٣١٨٠١٤١٢٣٩٨٠١٢ ✓
HSA_INITIAL	MMCON1	MMCON1	١٧:٥٨:٤٢	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	MMCON1	٢	٢	١٩٠١٠٣١٧٥٨٤١٢٣٨٠٠٥٢٤ ✓
MIC_QANT_V1	PPCON1	PPCON1	٠٣:٢٣:٢٦	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٨١٩	PPCON1	٨١٩	١١	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
EQUIPMENT_2	PMCON1	PMCON1	١٤:٢٨:٥٣	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٥	PMCON1	٥	٥	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING2	FICON03	FICON03	١٤:٢٨:٥٣	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING2	FICON03	FICON03	١٤:٠٧:١١	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING2	FICON03	FICON03	١٤:٠٧:١١	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING2	FICON03	FICON03	١٣:٣٠:٠١	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
Z_UNLOADING	FICON03	FICON03	١٣:١١:٥٣	٣٠.٠١.٢٠١٩	_SAPDMC/SAP/	٢	FICON03	٢	٢	١٩٠١٠٣٢٢٢١١٣٩١٣٨٧ ✓
FI3003-ERR	FI3003	FI3003	١١:٢١:٠٦	٣٠.١٢.٢٠١٨	RFEBCR00	١	FI3003	١	٠	١٨١٣٣٠١٢١١٠١١٣٩٠٩١١١ ✓
BOM_DT_CRT_V	PPCON1	PPCON1	١٢:٥١:٤٤	٢٥.١٢.٢٠١٨	_SAPDMC/SAP/	١	PPCON1	١	٠	١٨١٢٢٥١٢٥١١٤٨٠٩٠٠١٢٣ ✓
BOM_DT_CRT_V	PPCON1	PPCON1	١٢:٥١:٤٤	٢٥.١٢.٢٠١٨	_SAPDMC/SAP/	١	PPCON1	١	٠	١٨١٢٢٥١٢٥١١٤٨٠٩٠٠١٢٣ ✓

جلسات العمل الموجودة: ٦٦

OVR | yems4gas | SM35 | SAP

Word - يوم الاثنين ١ - إدخال الدفوعات: نظرة - تغيير المستند المتكرر - حذف المستندات المر - عرض بنود حساب الأ - SAP Logon 750

معالجة

نمط المعالجة

معالجة في المقدمة

عرض الأخطاء فقط

غير مرئي

المصفوف الهدف

السجل المؤشع

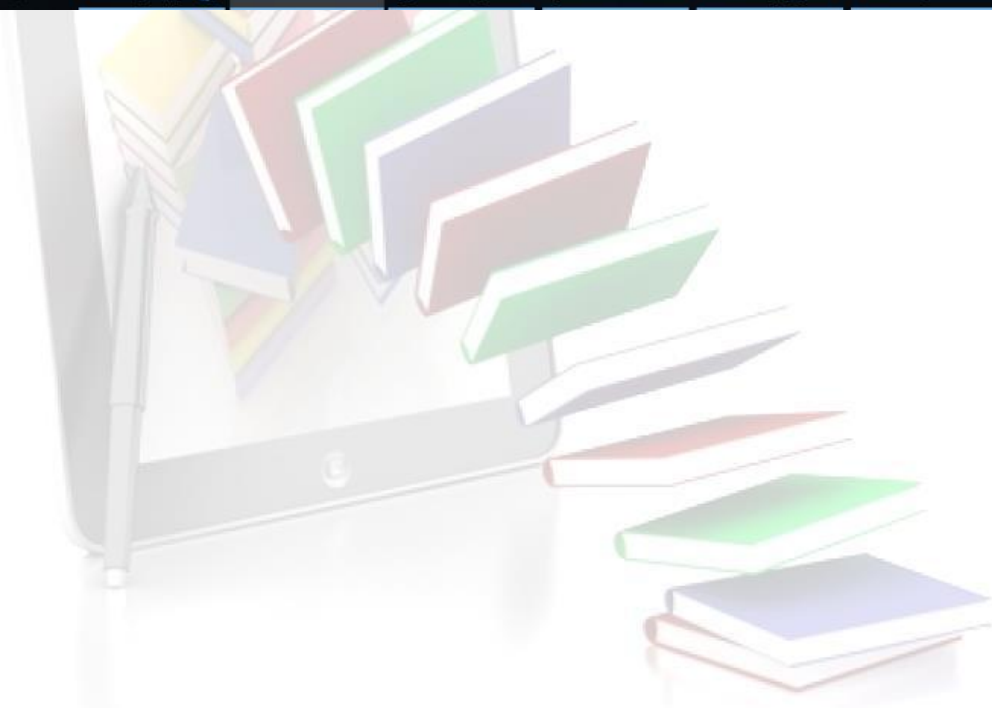
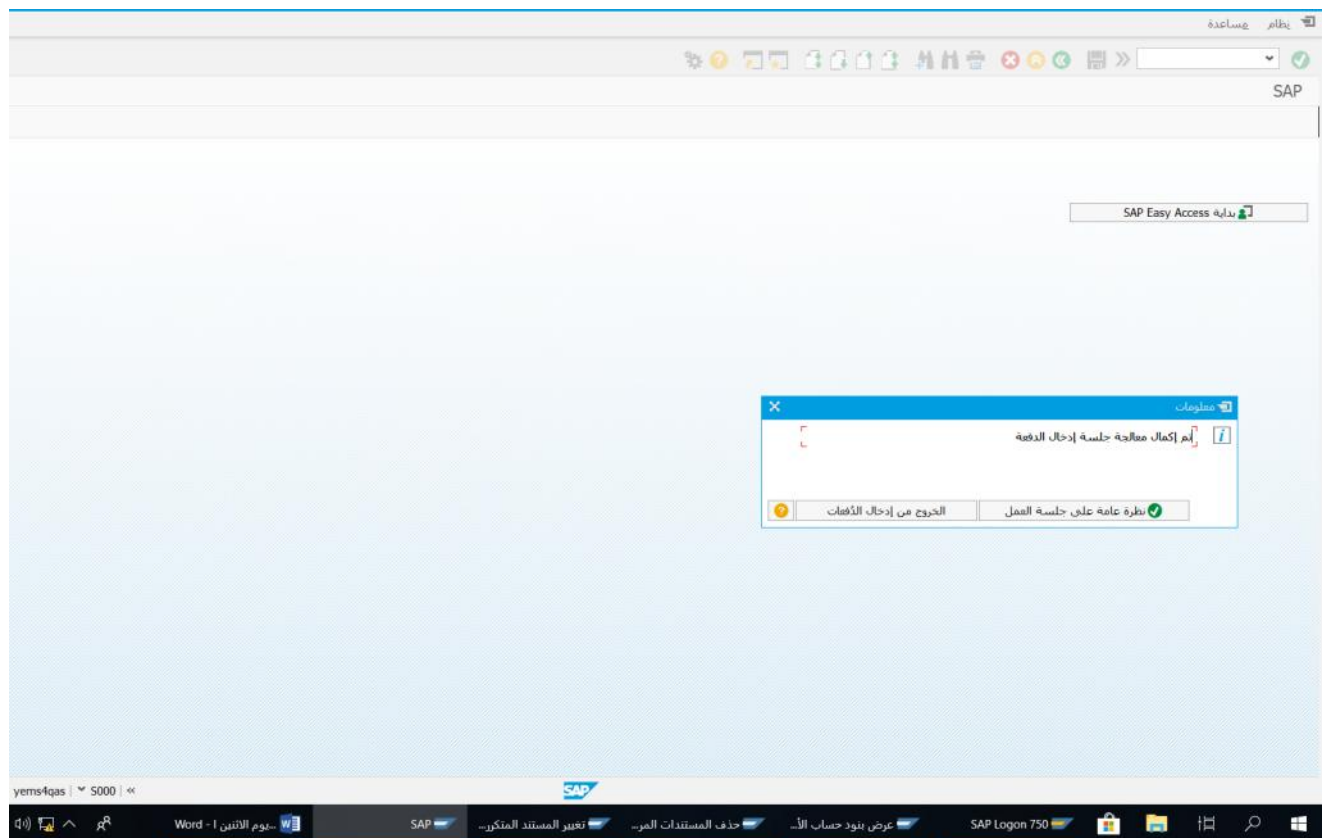
نمط الخبر

حجم اقتراسي لشاشية

إلغاء عند حدوث خطأ في السجل

محاكاة نمط الخلفية

The big library for selling books



Transaction code

FBR2

تستخدم هذه العملية لنسخ قيد من قيد سابق حيث تظهر الشاشة التالية

ترحيل المستند: بيانات المقدمة

مرجع

رقم المستند ٣٦٠٠٠٠٠٠٢٩

رمز الشركة 700

السنة المالية

تحكم في التدقيق

☐ إنشاء ترحيل عكسي

☐ إدخال بنود حساب الأستاذ العام

☐ عدم اقتراح مبالغ

☐ إعادة احتساب الأيام والسبب

☐ عرض المفردات

☐ نسخ النصوص

☐ تحويل بيانات المنطقة الوظيفية

☐ إعادة احتساب المبالغ بالعملة المحلية

☐ نسخ المقطع وقطع الشرك

SAP

OVOR | yems4qas | YSQ (1) 200 | <<

2019/02/05

ترحيل المستند: بيانات...

SAP Logon 750

Word... الدرس الثاني -

الملخص سبب نهائي

ثم ندخل رقم المستند المراد نسخه وكذلك ندخل رمز الشركة والسنة المالية نُؤشر بعلامه صح على الخيار((عرض المفردات)) وكذلك الخيار((نسخ النصوص)) ثم نضغط على الزر enter بلوحي المفاتيح وتظهر الشاشة التالية

ترحيل المستند: بيانات المقدمة

تاريخ المستند ٢٠١٩/٠١/٠١

نوع SA

فترة ١

رمز الشركة 700

عملية/سعر YER

تاريخ التحويل

رهركل رهوشرركه

رقم المستند

مرجع ٦٦

نص رأس المستند

شريك تجاري BA

البيد الأول

مرتجحل ٤٠ حساب ٥١٢٥٠١٠٠٠٠

نوع هي

مرأسناد

SAP

OVOR | yems4qas | YSQ (1) 200 | <<

2019/02/05

ترحيل المستند: بيانات...

SAP Logon 750

Word... الدرس الثاني -

الملخص سبب نهائي

والان يمكن تعديل البيانات المنسوخه الموضحه في الشاشة أعلاه لتظهر بالشكل التالي

تحميل المستند: بيانات المقدمة

700	رقم الشركة	BA	نوع	٢٠٠٢٠٢٠١٩	تاريخ المستند
YER	عملة/سعر	١	فترة	٢٠٠٢٠٢٠١٩	تاريخ الترحيل
	تاريخ التحويل				رقم المستند
	رقم كل وهو/شركة			٤٤	مراجعة
				م سنداد ايجارات قيرابا	نص رأس المستند
					شريك تجاري BA

البيانات الأولية

	نوع م	مراشيد	٤٢٥٠١٠٠٠٠	حساب
--	-------	--------	-----------	------

ثم اضغط الزر enter لتظهر الشاشة التالية لاكمال بقيه البيانات التي هي مبلغ القيد... الخ حيث تظهر الشاشة التالية

[illegible]

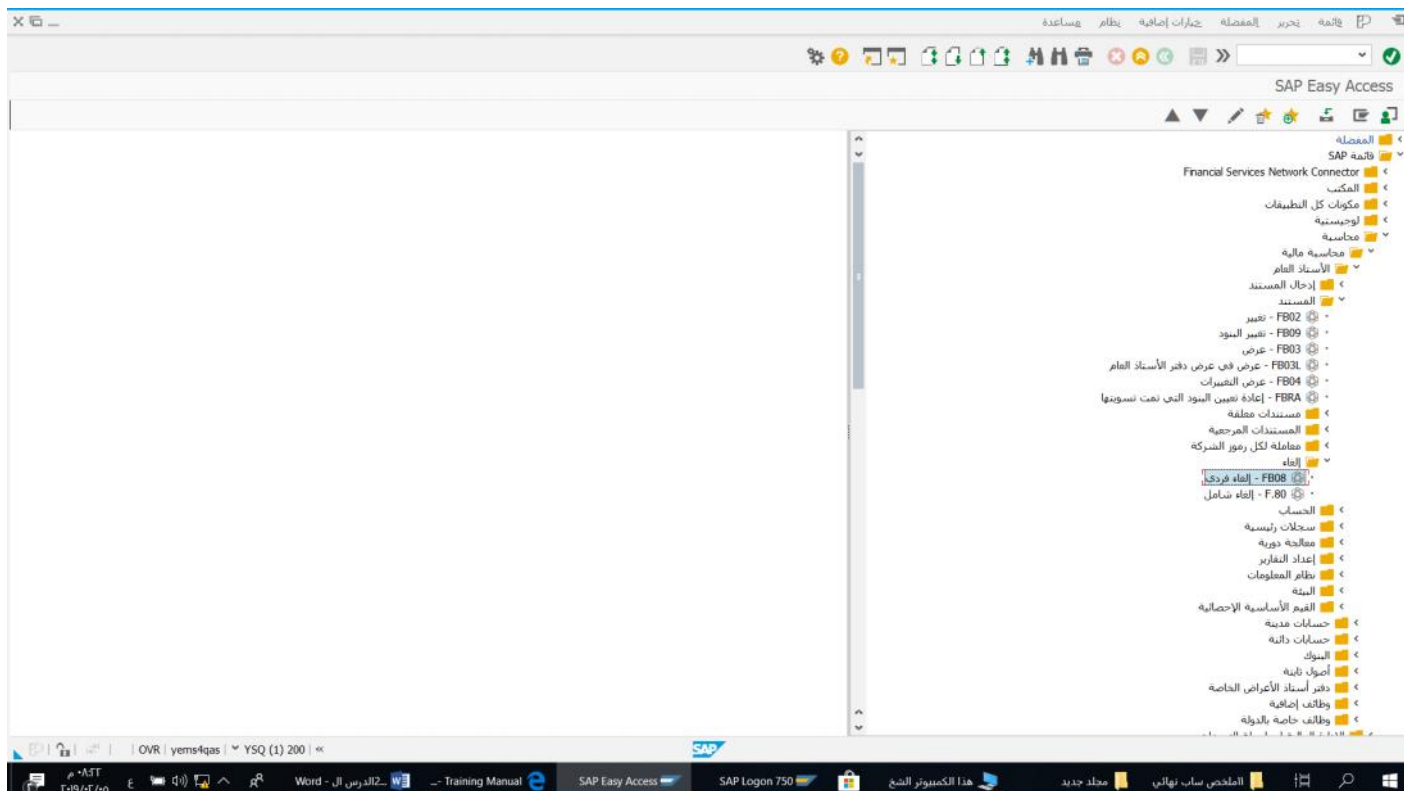
والان نعدل على البيانات المنسوخة الموضحة في الشاشة أعلاه حيث يمكن تعديل مبلغ القيد ..الخ ثم نضغط على ايقونه ترحيل

Transaction code

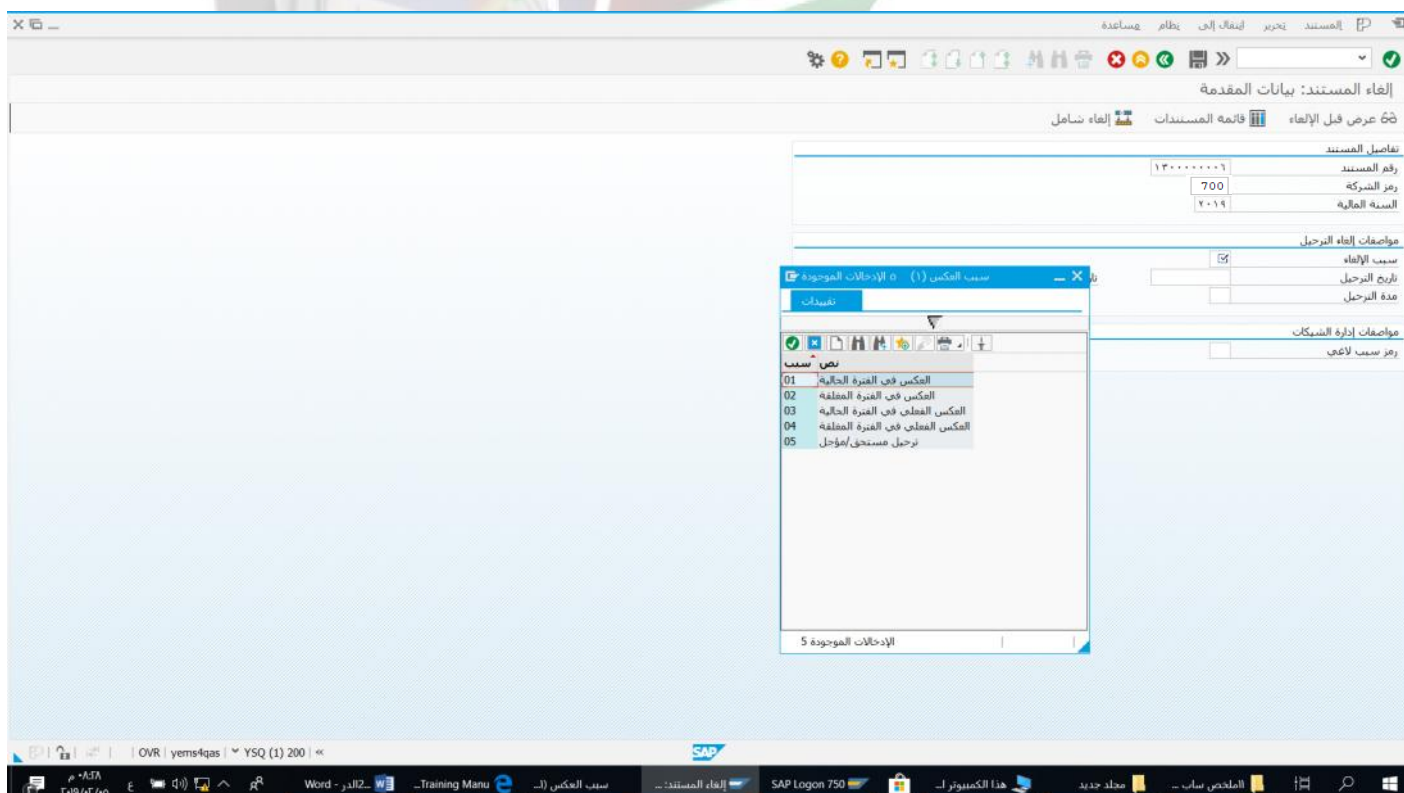
Fb08

تستخدم هذه العملية لعكس القيود ولكنها لا تسمح بعكس القيود التي تمت تصفيتها وسيتم شرح كيفية تصفيه (Clear) الحسابات فيما بعد

فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التالية



ثم حدد رقم المستند ورمز الشركة والسنة وفي حق ((سبب الإلغاء)) انقر بجانبه رمز العدسة وتظهر القائمة الموضحة في الشاشة أعلاه والخيار الأول ((العكس في الفترة الحالية)) يعني عكس القيد في نفس هذا الشهر ، اما الخيار الثاني ((عكس في نفس الفترة السابقة التي ترحل فيها)) ثم اعمل ترحيل وبهذا تم العكس بنجاح.

ولاستعراض القيد المعكوس انقر فوق علامه التبويب((المستند)) وتظهر قائمه اختر منها ((عرض)) كاهو مبين ادناه

ثم يظهر القيد العكسي

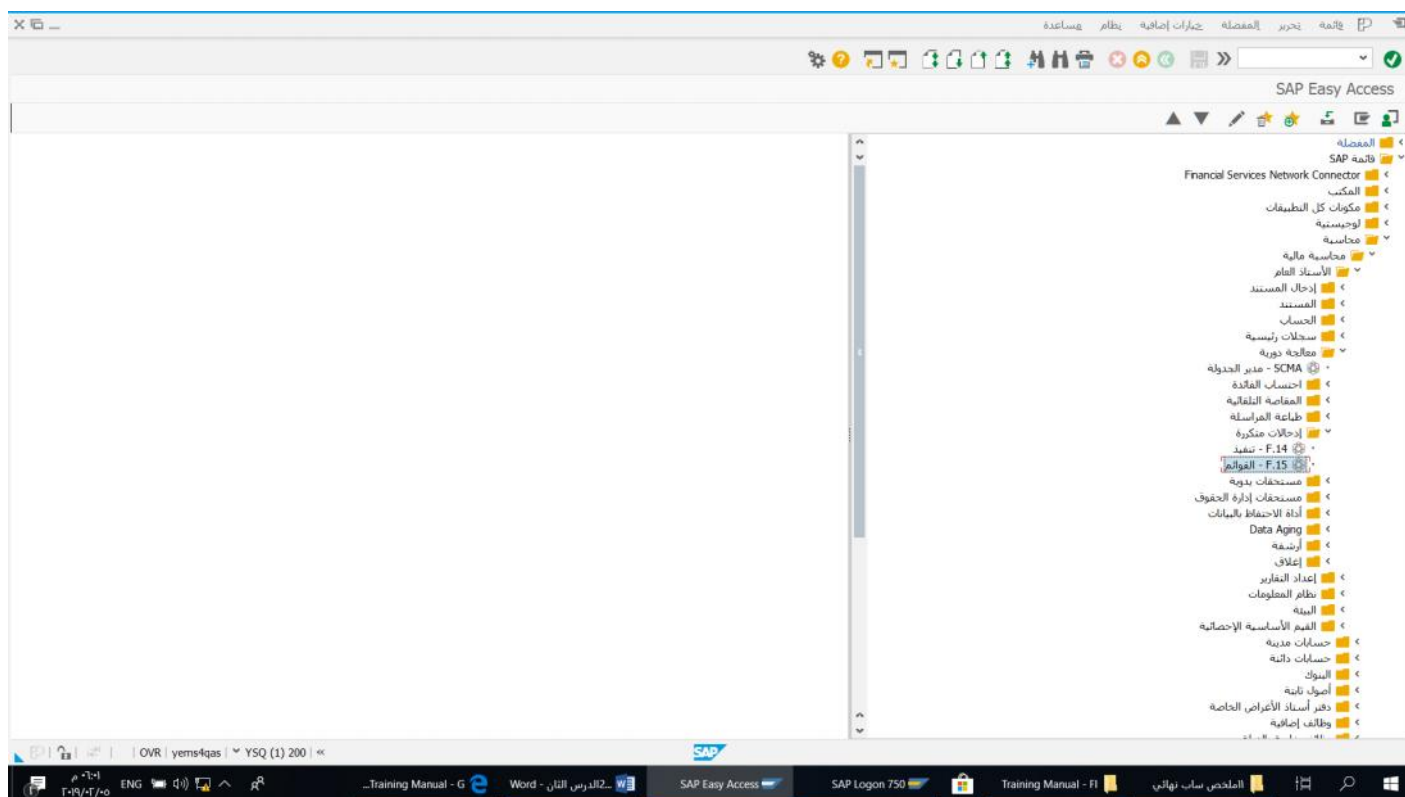
The big library
for selling books



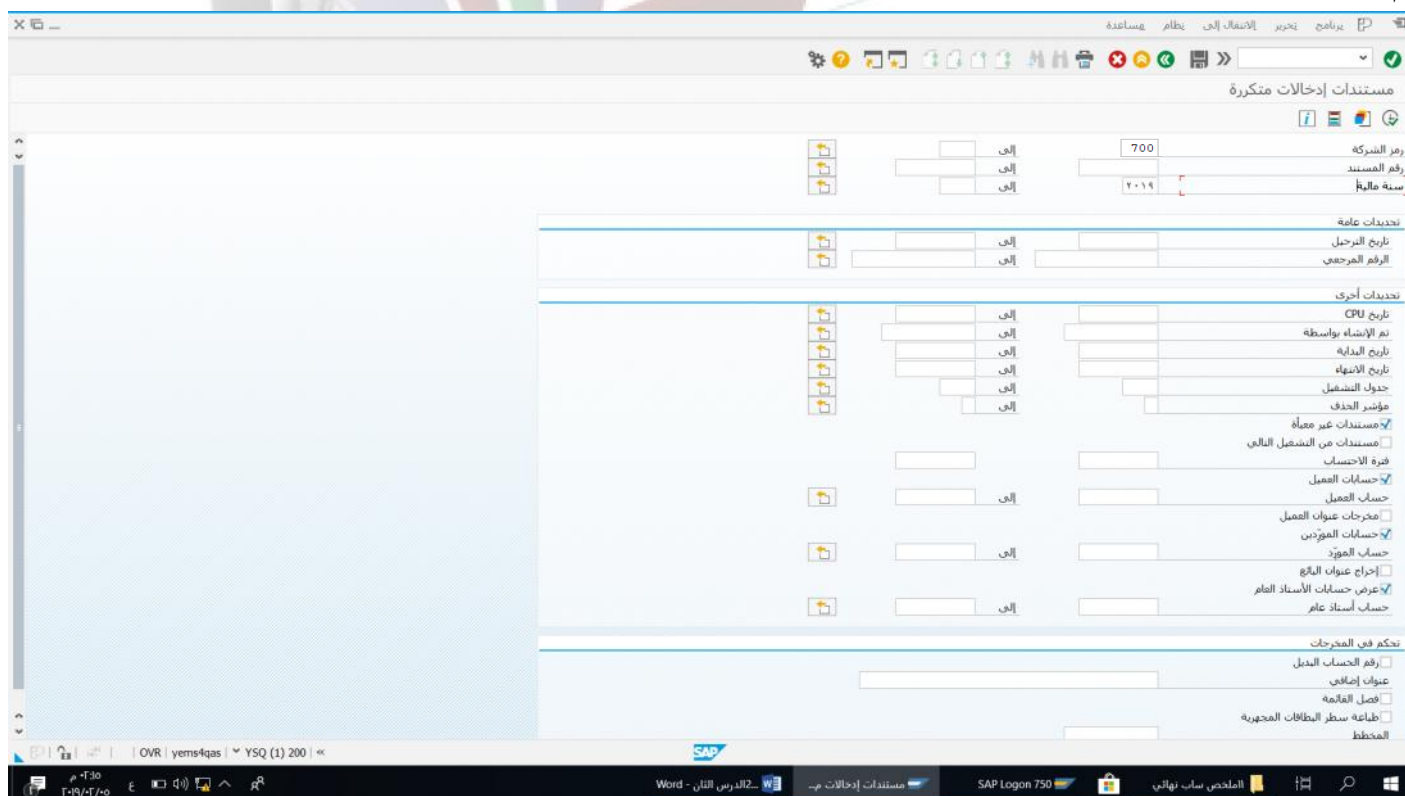
Transaction code

F.15

تستخدم هذا هذه العملية لاستعراض قيود مكرره (القيود الشهريه مثل توزيع المصاريف المدفوعه مقدماً)
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس

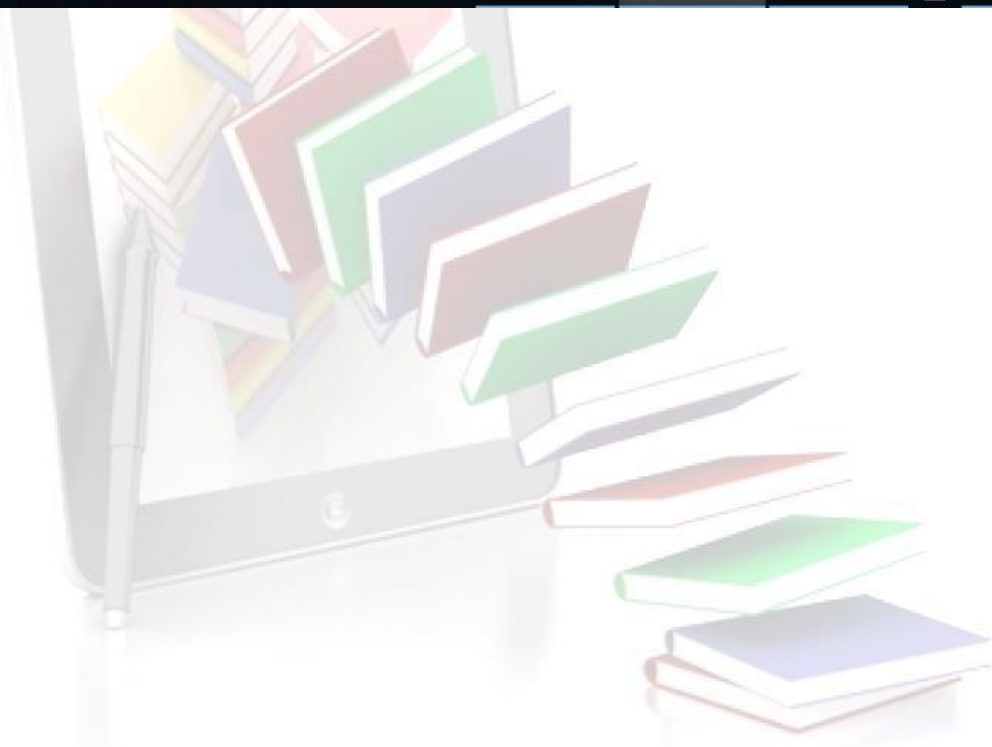


ثم تظهر الشاشة التاليه



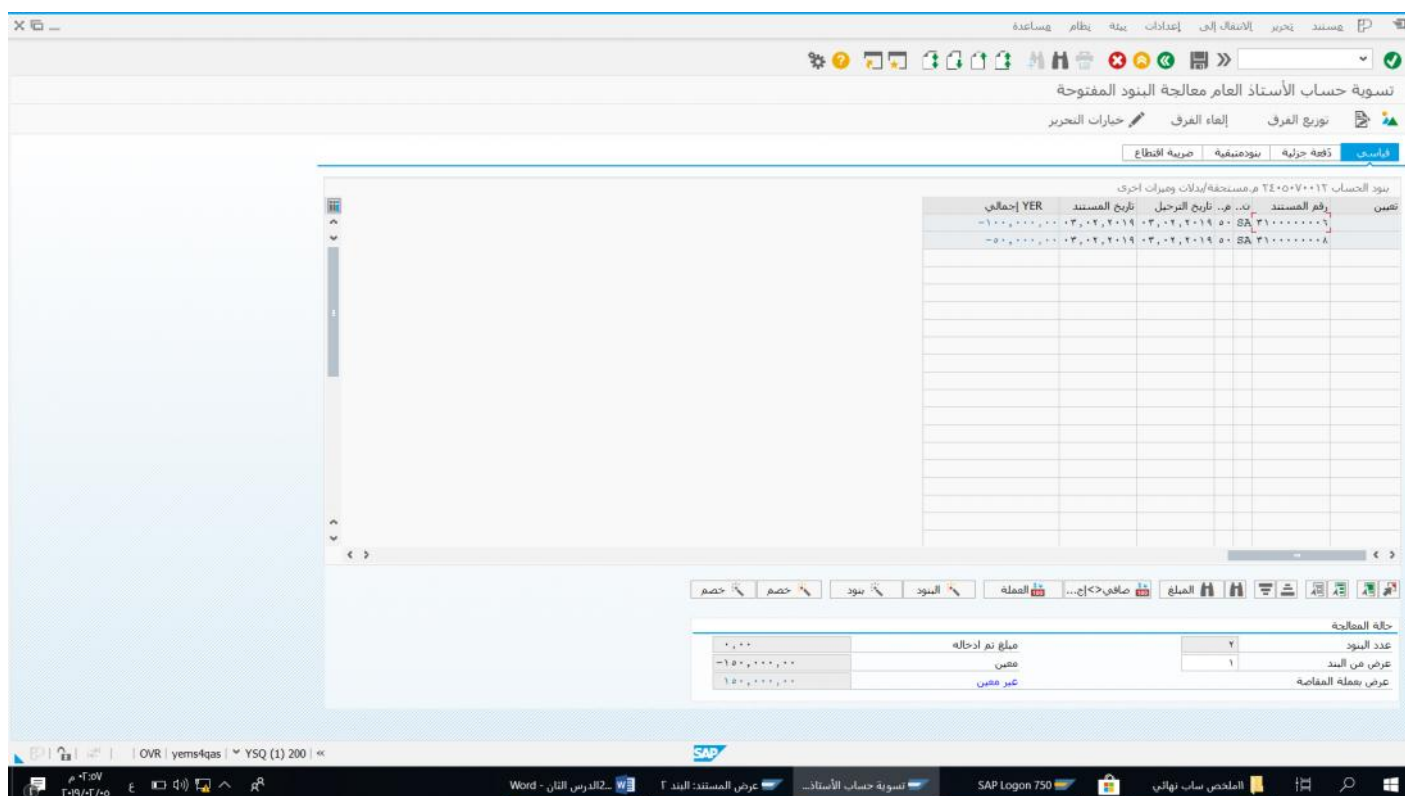
ادخل رقم الشركة والسنة فقط ثم رمز الساعة وهنا سوف يستعرض جميع القيود، وتظهر الشاشة التاليه جميع القيود التي لها طابع التكرار

*The big library
for selling books*

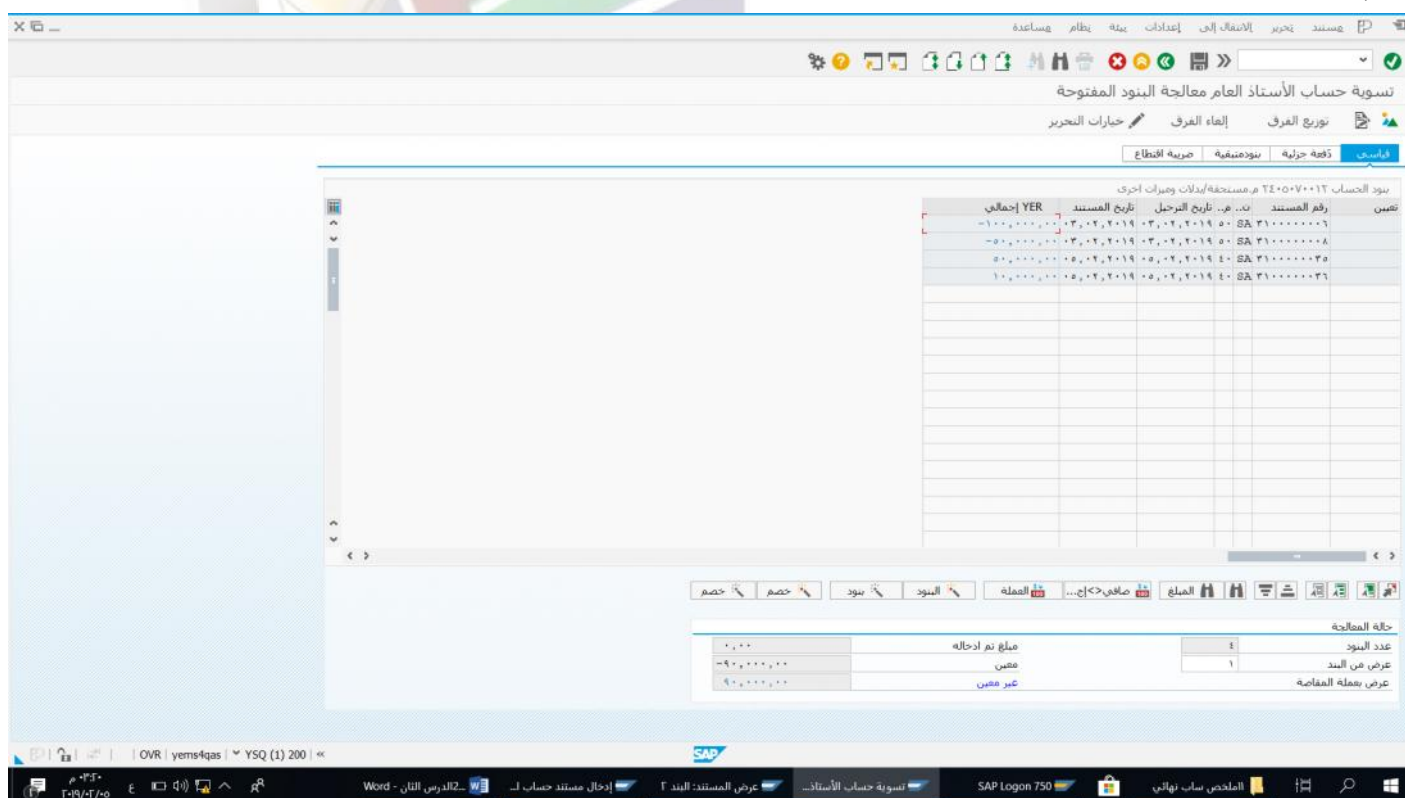
[illegible]



The big library for selling books



نلاحظ في الشاشة أعلاه ان هذا الحساب فيه مبلغين بالسالب أي المبلغ الأول دائن والثاني دائن وهذا يعني ان هذا الحساب لم ينشأ فيه بعد الحركة المدينه حيث يجب ان يكون الحساب فيه مبلغ مدين ودائن وسوف نجرب حساب اخر كما هو مبين في الشاشة التالية



نلاحظ في الشاشة أعلاه اللون الأزرق يظهر تلقائي علي المبالغ التي يجب تصفيتها فنضغط على الايقونه ((بنود اسفل الشاشة)) لغاء التحديد فيعود كل هذه المبالغ باللون الأسود او ننقر مرتين على كل مبلغ ليعود لونه اسود، حيث اللون الأزرق يعني اننا حددنا المبالغ المراد تصفيتها ، اما التي باللون الاسود يعني اجلنا تصفيتها، والشاشة التالية تبين اننا الغينا التحديد لجميع المبالغ كمايلي

تسوية حساب الأستاذ العام معالجة البنود المفتوحة

نوريج الفرق | إلقاء الفرق | خيارات التحرير

ثاسبي	دفعة جزئية	بودمشفية	ضريبة اقطاع
بنود الحساب ٢٤٠٥٠٧٠١٣ مرسفشفة/بذلات ومبرات اخرى			
تعين	رقم المسند	ن.. م.: تاريخ الترحيل	تاريخ المسند YER إجمالي
	SA ٣١٠٠٠٠٠٠٠٦	٢٠١٩-٠٣-٠٣	-١٠٠,٠٠٠,٠٠٠
	SA ٣١٠٠٠٠٠٠٠٨	٢٠١٩-٠٣-٠٣	-٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	SA ٣١٠٠٠٠٠٠٣٥	٢٠١٩-٠٣-٠٥	٥٠,٠٠٠,٠٠٠
	SA ٣١٠٠٠٠٠٠٣٦	٢٠١٩-٠٣-٠٥	١٠٠,٠٠٠,٠٠٠

ولنفرض الآن اننا نريد تصفيه مبلغ 50 الف المدين مع المبلغ الدائن 50 الف فيتم عمل عليهم دبل كليك فيظهر لون ازرق كما هو موضح بالشاشه التاليه

[illegible]

ثم نضغط على ايقونه حفظ وتمت التصفيه بنجاح.

ملاحظة: النظام يرفض الدخول على الحساب في حاله وجود مستخدم داخل بنفس الحساب لهذه الشاشة

ملاحظه: الايقونتين التي اسفل الشاشة وعليها رمز **A** اذا نقرنا على الايقونه التي بالجانب اليسار فهي تعين تحديد الكل أي تحديد جميع المبالغ أعلاه لتصفيتها وبالتالي سيكون لونها ازرق

ملاحظه: ضروري عند التحديد ان يكون المبلغ المدين = الدائن، وقد تتشابه المبالغ في الشاشه أعلاه ولا بد من ان ندخل على شاشه كشف الحساب لمعرفة رقم القيد المدين ورقم القيد الدائن المقابل له من خلال شرح القيد.

ملاحظه: في الشاشة ادناه تلاحظ ان قيد الاستحقاق 100 الف وقيد السداد 10 الف

تسوية حساب الأستاذ العام معالجة البنود المفتوحة

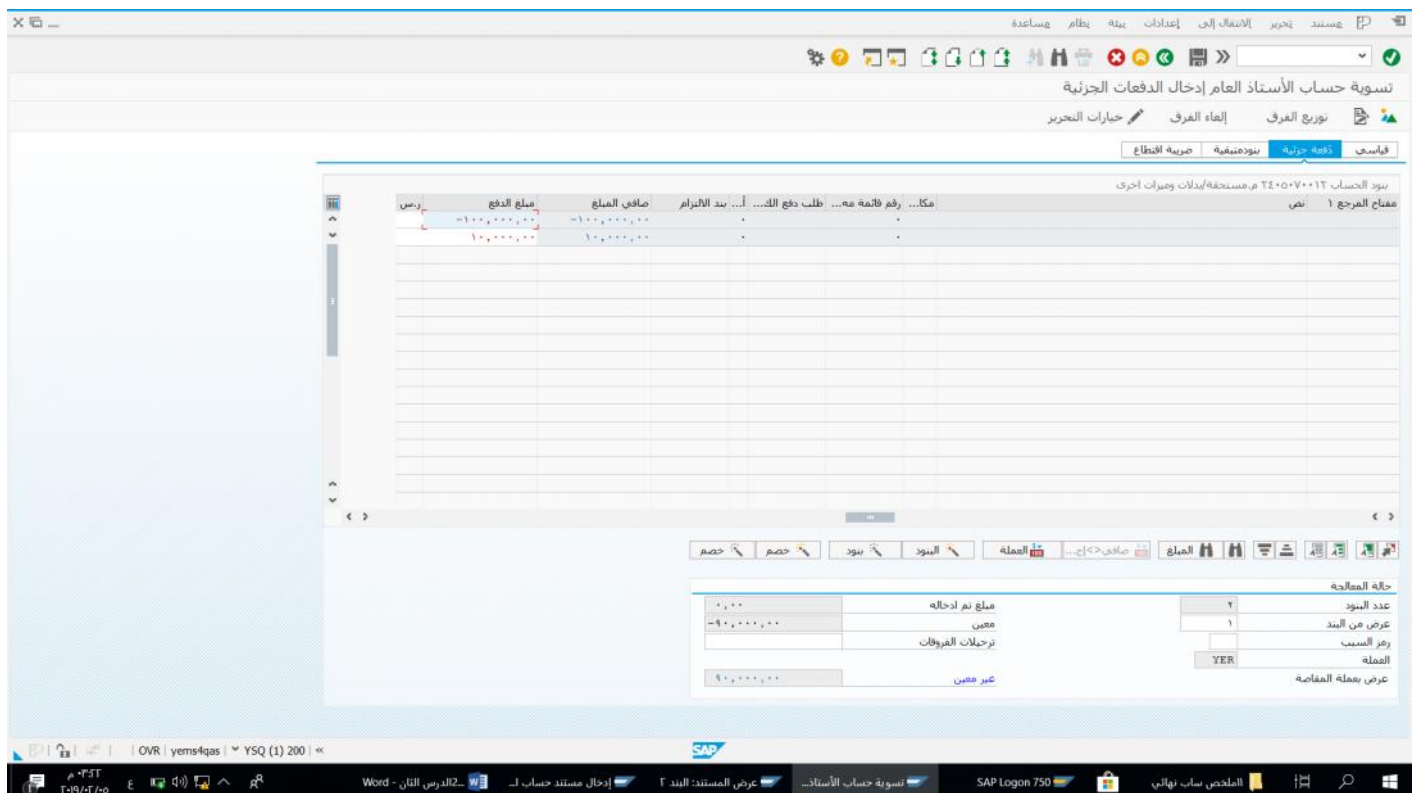
نوريع العرق | إلقاء العرق | خيارات التحرير

فياضي | كلفة جزئية | بنودمبنية | ضريبة انقطاع

بنود الحساب ٢٤٠٥٠٧٠١٢ مرسبطة/بدلات ومبرات اخرى

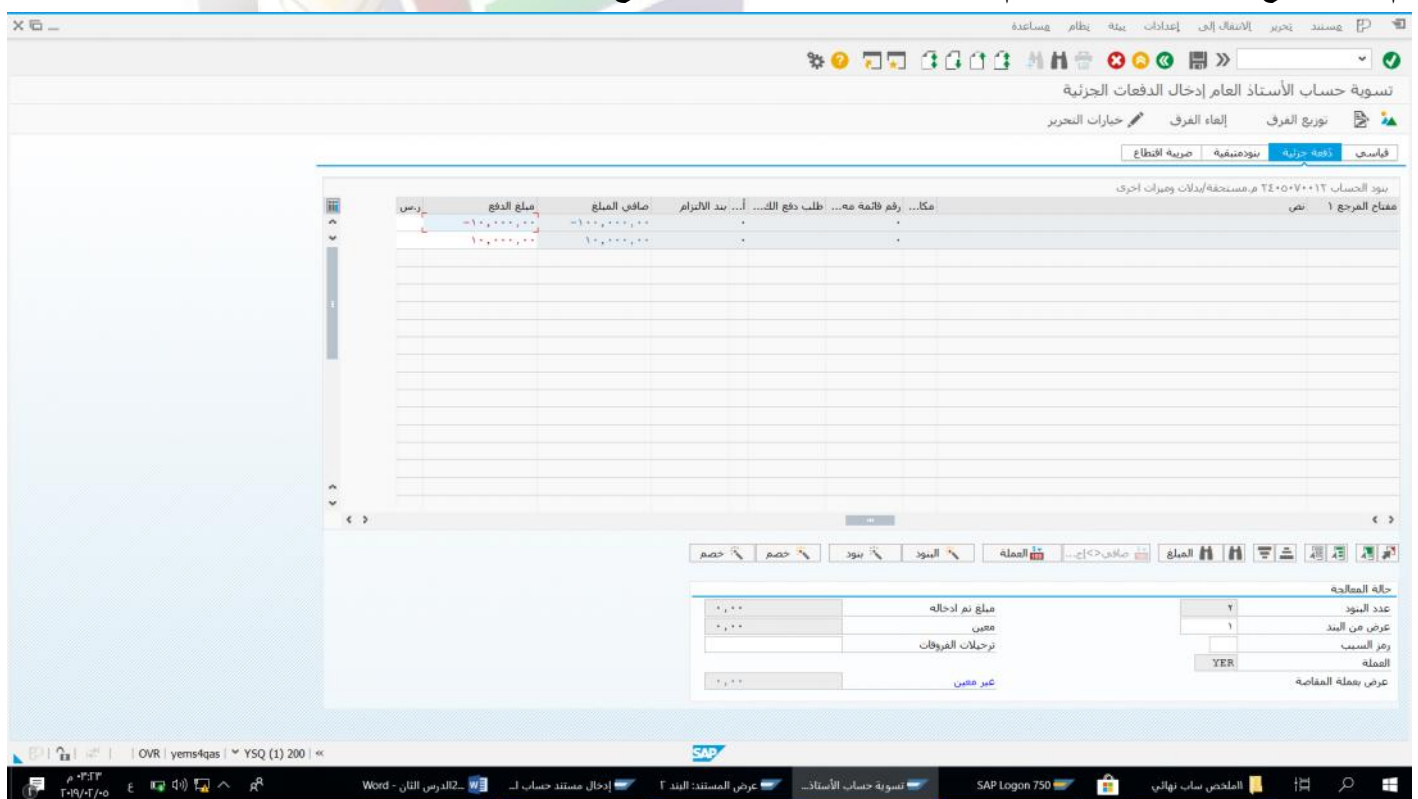
رقم المصنف	ن..م.	تاريخ الترحيل	تاريخ المصنف	YER إجمالي
SA ٣١٠٠٠٠٠٠٦	٠٣،٠٢،٢٠١٩	٠٣،٠٢،٢٠١٩	٠٣،٠٢،٢٠١٩	-١٠٠،٠٠٠،٠٠٠
SA ٣١٠٠٠٠٠٣٦	٠٥،٠٢،٢٠١٩	٠٥،٠٢،٢٠١٩	٠٥،٠٢،٢٠١٩	١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

وبالتالى سوف نستخدم علامه التبويب ((دفعه جزئيه)) حيث فى التوضيح السابق استخدمنا علامه التبويب ((قياسي))



وفي الشاشة أعلاه نريد ان نصفى مبلغ 100 الف بمبلغ 10 الف وبالتالي انقر في دبل كليك على مبلغ 100 الف الذي بحقل ((مبلغ الدفع))

ثم عدل المبلغ بحيث يكون 10 الف ثم حفظ وتمت التصفيه الجزئيه بنجاح.



ملاحظه سيظل المبلغ 100 الف ظاهر في شاشة التصفية وستظهر 10 الف اعلاه تماماً بحيث لن تختفي 100 الف من شاشة التصفية إلا بعد اكتمال تصفيتها كامل.

الان ننتقل لشاشة استعراض كشوفات الحساب ستلاحظ كشف الحساب ظهر كمالي

The big library for selling books

عرض بنود حساب الأستاذ العام عرض أستاذ عام

عرض المسند (تكمم+إ+9+P7)

حساب G/L ١٥٠٥٠٤٠٠٠٠
رمز الشركة ١٤٠٠
دفتر الأستاذ ٠L

سلف مكاتب الفروع
NATCO Consumables Company
دفتر أستاذ رئيسي

رمز	تعين	رقم مسند	نوع	ت. المسند	PK	مبلغ LC	عملية	نص	مسند مقاصة	مركز الربح	مقطع	نص	حساب مقاصة
		٣١٠٠٠٠٠٠١٧	SA	٤٠	٠٤,٠٢,٢٠١٩	١٥٠,٠٠٠,٠٠	YER	١٤١٤٠	١٤١٤٠	١٤١٤٠	١٤١٤٠	تم	٢٤١٥٠٧٠٠٠٠
		٣١٠٠٠٠٠٠٢٣	SA	٤٠	٣١,٠١,٢٠١٩	١١٢,٥٠٠,٠٠	YER	١٤١٠٠	١٤١٠٥	١٤١٠٠	١٤١٠٠	م/رسوم تحصيل بضاعة م ماري	٢٤١٥١٧٠٠٠٠
						٢٦٢,٥٠٠,٠٠	YER						
							YER						
		١٠٠٠٠٠٠٠٠٢	AB	٤٠	٠٥,٠٢,٢٠١٩	١٥٠,٠٠٠,٠٠	YER	١٤١٢٠	١٤١٢١١	١٠٠٠٠٠٠٠٢	١٤١٢٠	تم	١٥٠٥٠٤٠٠٠٠
		٣١٠٠٠٠٠٠١٥	SA	٤٠	٠٤,٠٤,٢٠١٩	١٥٠,٠٠٠,٠٠	YER	١٤١٤٠	١٤١٤١٠	١٠٠٠٠٠٠٠٢	١٤١٤٠	تم	٢٤١٥٢٤٠٠٠٠
						٣٠٠,٠٠٠,٠٠	YER						
						٥٦٢,٥٠٠,٠٠	YER						
							YER						

حساب ١٥٠٥٠٤٠٠٠٠

G/L حساب
رمز الشركة
دفتر الأستاذ

٠L
دفتر أستاذ رئيسي

رمز	تعين	رقم مسند	نوع	ت. المسند	PK	مبلغ LC	عملية	نص	مسند مقاصة	مركز الربح	مقطع	نص	حساب مقاصة
						٥٦٢,٥٠٠,٠٠	YER						

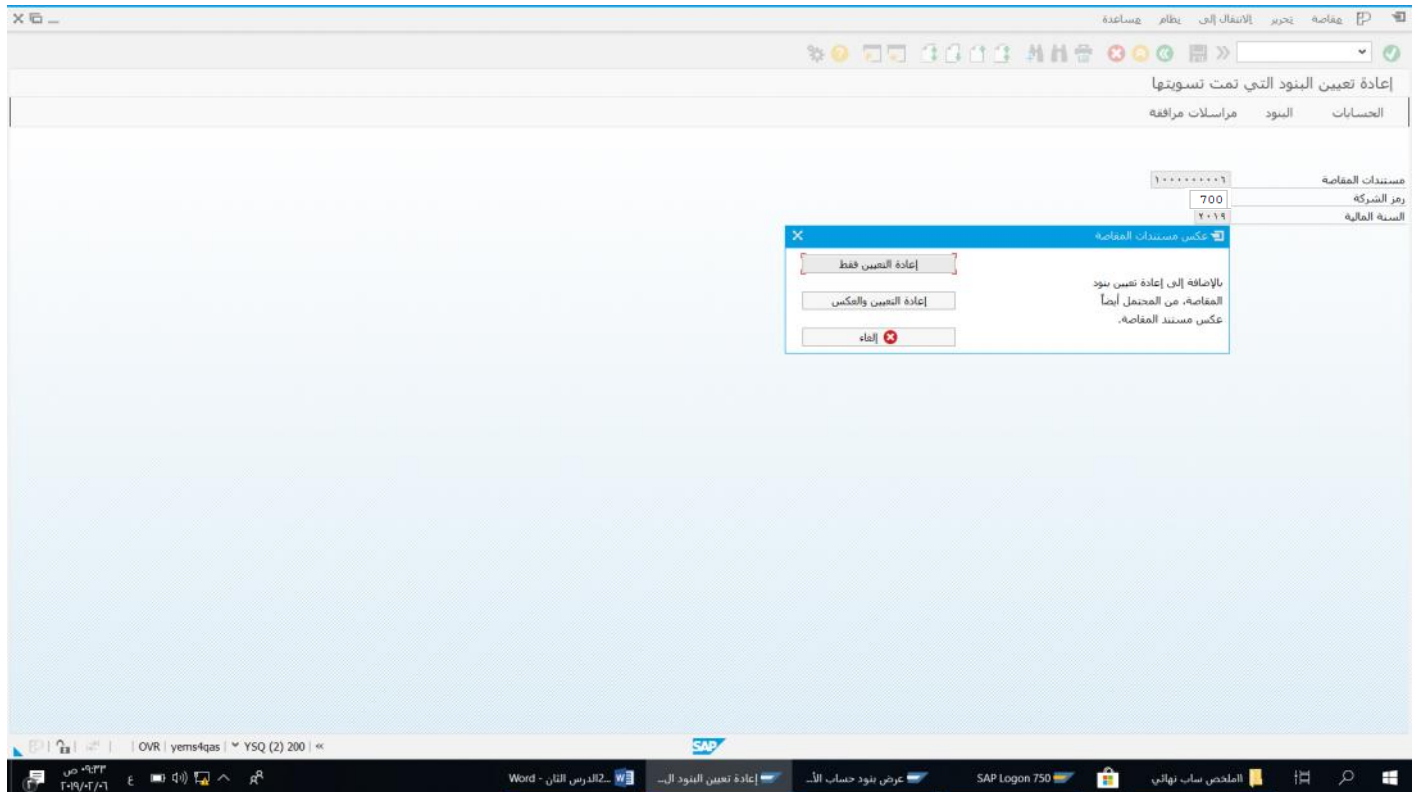
حيث ان العلامات الحمراء تعني المبالغ التي لم تصفى والعلامات التي باللون الأخضر التي تم تصفيتها، حيث لو طبعنا هذا الكشف قبل التصفيه سوف تلاحظ ان جميع المبالغ كانت عليها اشاره حمراء وعندما تم تصفيتها اختفت ونزلت في خانه العلامات الخضراء.



Transaction code

FBRA

تستخدم هذه العملية لعكس قيد تم تصفيته حيث ادخل رقم حساب قيد المقاصه (أي قيد التصفيه) ورمز الشركه ورقم السنه ثم انقر زر حفظ(ترحيل) فيظهر المربع التالي وفيه الخيار الأول ((اعاده تعيين)) وهذا يعني فك التصفيه فقط وهذا لايستخدمه ابدأ ، اما الخيار الثاني((اعاده التعيين والعكس)) وهو يعني فك التصفيه وارجاع المبلغين معلقين في كشف الحساب(المدين والدائن) كما كان وهو الخيار الأفضل اختياره وبعد ذلك اعكس القيد الأصلي من شاشه عكس القيود العاديه FB08 فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



المدينون

المدينون يعني الجهات التي تسائلها الشركة مبالغ مالية مثل العملاء ، وللعلم حسابات العملاء هي حسابات أبناء وذلك لاتظهر في الميزانية وانما يظهر حساب الأستاذ العام الخاص بالعملاء (عملاء تجاريون)

Transaction code

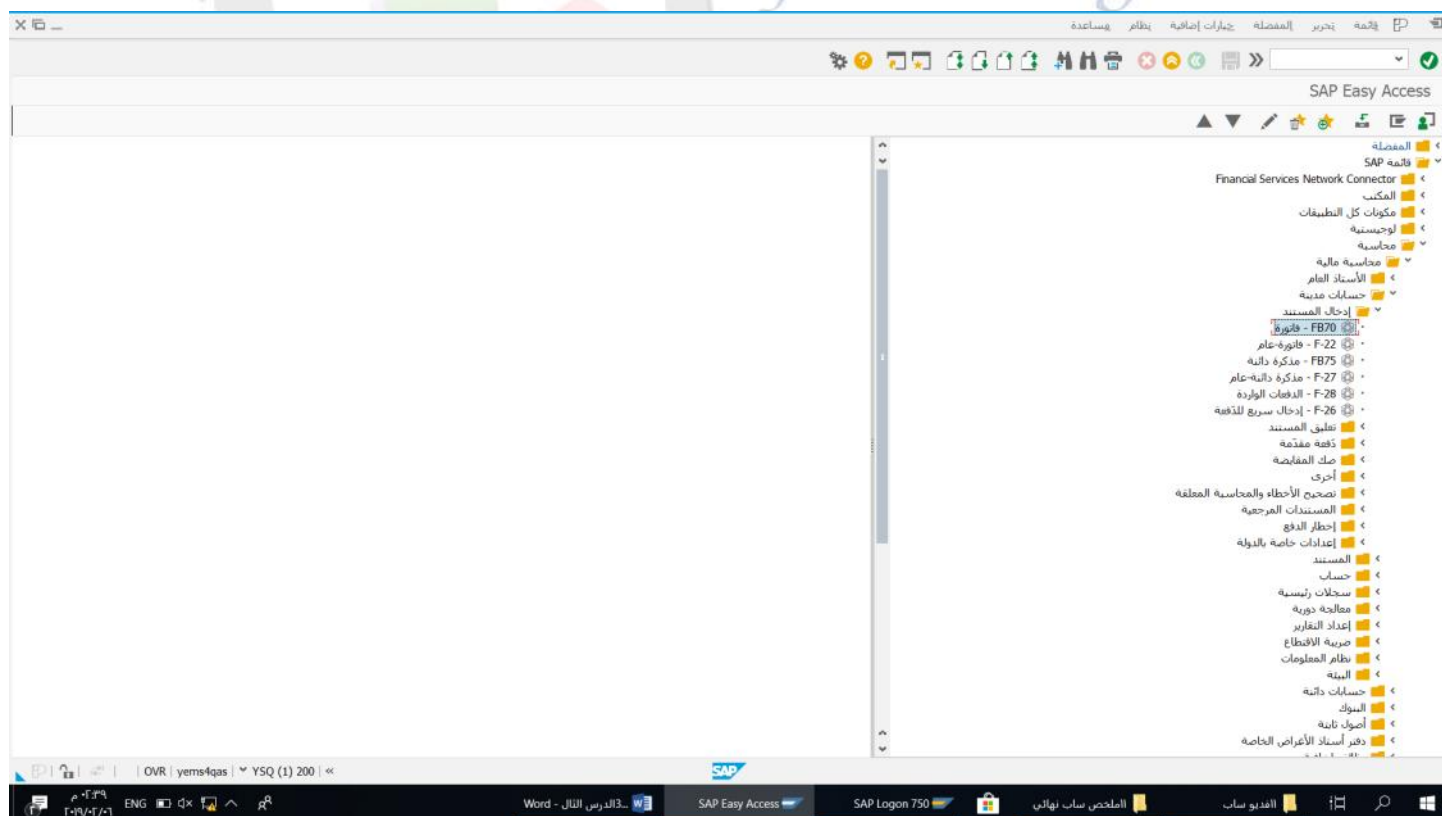
BP

تستخدم هذه العملية لفتح حساب عميل او مورد وسيتم شرح هذه العملية في بدايه فصل الدائنون لاحقاً .

Transaction code

FB70

تستخدم هذه العملية لادخال قيد على العميل مثل اشعار أجور نقل او خصومات لاحقه للعميل وايه تسويات أخرى باستثناء فواتير المبيعات للبضائع التي تبيعها الشركة للعميل (حيث ان فواتير المبيعات تصدر من مديول اخر هو مديول المبيعات (SD) فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التالية وفيها حقل المعامله ((فاتوره)) وحقل ((مذكره دائن)) وفيما يلي توضيح

نوع الخيار في حقل المعامله	القيد
فاتوره	للقيد من ح/العميل
مذكره دائنه	للقيد الى ح/العميل

وسوف نختار في هذا المثال اننا سوف نقيد على العميل أجور نقل

[illegible]

ولاحظ انه مجرد ما اخترنا نوع المعامله ((فاتوره)) يلاحظ في حقل ((م/د)) ظهر دائن أي تكمله القيد

ملاحظة: في حاله السابقه لتنفيذ قيد على حساب العميل يكون القيد مثلاً 40000 من ح/العميل

ولكن هذا القيد في نظام الساب يظهر بالشكل التالي :

مؤشر GL (مشتقات العميل) ع	التأثير على حساب العميل	مفتاح الترحيل مع توضيح القيد المحاسبي
فارغ	من ح/العميل —	40000 من ح/ذمم مدينه تجاريه- عملاء 40000 الى ح/ جاري الفرع...

والان لاستعراض القيد انقر اعلى الشاشة كما هو موضح ادناه ((عرض))

خروج مستند تحرير إظهار إلى إعدادات بيئة نظام مساعدة

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض دفتر الأستاذ العام

عرض إدخال البيانات

رقم المستند	١٣٠٠٠٠٠٠١٤	رمز الشركة	700	النسبة المالية	٢٠١٩
تاريخ المستند	٠٦،٠٢،٢٠١٩	تاريخ الترحيل		فترة	٢
مرجع		رقم لكل الشركات	700		
العملة	YER	التوضيحات الموجودة		مجموعة:أستاذ	

ن.ش.	بند PK	ع.حساب	اسم حساب الأستاذ العام	وصف	نص	مبلغ	العملة	مركز التكلفة	مركز الربح	مقطع
12٥٠٠	٠١ ١	١١٠٠٠٠٠٥٥	ذمم - مرت - محلي	أكرم محمد المحمدي	اشعار اجور نقل على العميل	٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	YER			
1٤٠٠٠	٥٠ ٢	1٥٠٥٠٤٠٠٠٠	سلف مكاتب الفروع	سلف مكاتب الفروع	اشعار اجور نقل على العميل	-٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠	YER			

الحساب في الأستاذ العام	مؤشر SGL
م.مستحق-حوافز عملاء	C حوافز العملاء
مخصص ديون مشكوك فيها	D ديون غير مسدده
ودائع ضمان - أخرى	I تأمين خطابات الضمان
قروض طويلة الأجل - لأطراف ذات علاقة	L قروض شركات
ذمم مدينة أخرى - أطراف ذات علاقة	O شركات-مستحقات أخرى

The big library for selling books

إدخال فاتورة العميل: رمز الشركة ١٤٠٠

معاملة فاتورة

العميل ١١٠٠٠٠٠٥٥ مؤشر SG تاريخ الفاتورة ٠٦.٠٢.٢٠١٩ تاريخ الترحيل نوع المستند رقم رهن الشركة مبلغ الضريبة نص

رمز الشركة NATCO Consumables Company Sana 700 IR coefficient

المبلغ بمبلغ مستند

البيانات (لم يتم تحديد أي معايير إدخال)

البيانات الموجودة 8

وصف C جوائز العملاء D ديون غير مستددة G صناديق عملاء I تامين خطابات ضمان L فروع شركات O شركات - مستندات أخرى R شركات - مستندات V شركات - استثمارات

في الشاشة أعلاه سوف نتختار مؤشر SGL هو C الذي هو حوافز عملاء



ملاحظة: في حاله السابقه لتنفيذ قيد على حساب العميل ولنفرض قيد حافز مندوب على حساب العميل يكون القيد كما هو معروف

40000 لى ح/جاري الفروع...

ولكن هذا القيد في نظام الساب يظهر بالشكل التالي :

مؤشر GL (مشتقات العميل) ع	التأثير على حساب العميل	مفتاح الترحيل مع توضيح القيد المحاسبي
C حوافز العملاء	من ح/العميل —	40000 من ح/م.مستحق-حوافز عملاء 40000 الى ح/جاري الفروع

والان نستعرض القيد

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض دفتر الأستاذ العام عرض العملة عرض إدخال البيانات

رقم المستند	رقم الشركة	السنة المالية	رقم المستند
١٣٠٠٠٠٠٠١٦	700	٢٠١٩	١٣٠٠٠٠٠٠١٦
٠٦,٠٢,٢٠١٩	تاريخ الترحيل	فترة	٠٦,٠٢,٢٠١٩
مرجع	رقم لكل الشركات	مجموعة أستاذ	٠٦,٠٢,٢٠١٩
العملة	التبويب موجودة		٠٦,٠٢,٢٠١٩

نقطة	بيد PK	ع. حساب	اسم حساب الأستاذ العام	وصف	نص	مبلغ	العملة	مركز التكلفة	مركز الربح	مقطع
١٤٠٠	C ٠٩ ١	١١٠٠٠٠٠٥٥	فرسيشخ: جوافر عملاء	اكرم محمد المحمدي	جوافر مندوب على عمل	٦٠,٠٠٠,٠٠٠	YER			
١٤٠٠	C ٠٩ ٢	١٥٠٥٤٠٠٠٠	سلف مكاتب الفروع	سلف مكاتب الفروع	جوافر مندوب على عمل	-٦٠,٠٠٠,٠٠٠	YER			

ملاحظه: يظهر اثر القيدتين السابقين في ميزان المراجعة بالشكل التالي

الحساب في الأستاذ العام	حساب العميل
40000 رصيد مدين ذمم مدينه تجاريه- عملاء	100000 رصيد مدين ح اكرم محمد المحمدي
60000 رصيد مدين م.مستحق- حوافز عملاء	

****سوف نختار الان حاله ثالثه نختار المؤشر D الذي هو ديون غير مسدده

المستند تحرير إيفال إلى جيارات إضافية إعدادات بيئة نظام مساعدة

دخال فاتورة العميل: رمز الشركة ١٤٠٠

تسجيل الشحنة رمز الشركة إيفال محاكاة تعليق جيارات التحرير

معاملة مذكرة دائي

رصيد ٠,٠٠

بيانات أساسية الدفع تفاصيل ضريبة ملاحظات

العميل ١١٠٠٠٠٥٥ مؤثر SG D مرجع تاريخ الفاتورة ٠٦٠٠٢٠٢٠١٩ تاريخ الترحيل ٠٦٠٠٢٠٢٠١٩ نوع المستند فاتورة العميل رقم الوثيقة رقم الشركة مبلغ ٢٥٠٠٠ احتساب الضريبة YER نص ديون معذومه للعميل NATCO Consumables Company Sanai 700 رقم الشركة IR coefficient

• البود (لم يتم تحديد أي مصدر إدخال)

البيانات	حساب أ.ع	نص قصير	مبلغ	المبلغ بحملة مستند	أمر المبيعات	بند في...	سي...	وحدة	رقم...	مركز الربح	مركز
٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠	مدين	٢٥٠٠٠							١٤١١٢	

ملاحظه: في الحاله السابقه لتنفيذ قيد ديون معدومه يكون القيد كما هو معروف 25000 من ح/مصرف ديون معدومه
25000الى ح/العميل

ولكن هذا القيد في نظام الساب يظهر بالشكل التالي :

مؤشر SGL (مشتقات العميل)	التاثير على حساب العميل	مفتاح الترحيل مع توضيح القيد المحاسبي
D ديون غير مسدده	— الى ح/العميل	25000 من ح/مصرف ديون معدومه 25000الى ح/ مخصص ديون مشكوك فيها

والان نستعرض القيد كمايلي

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض دفتر الأستاذ العام

عرض إدخال البيانات

رقم المستند

1200000004

تاريخ المستند

06/02/2019

مرجع

العملة

YER

السنة المالية

700

تاريخ الترحيل

06/02/2019

رقم لكل الشركات

مجموعة:أستاذ

النصوص موجودة

ر.ش.

بند

ع.حساب

اسم حساب الأستاذ العام

وصف

مبلغ

العملة

مركز التكلفة

مركز الربح

مقطع

1200

19

1

1200000000

D

1200000000

ديون معدومة مشكوك فيها

ديون معدومة مشكوك فيها

20,000,00

YER

141112

14110

1200

2

40

25000

D

25000

ديون معدومة مشكوك فيها

ديون معدومة مشكوك فيها

20,000,00

YER

141112

14110

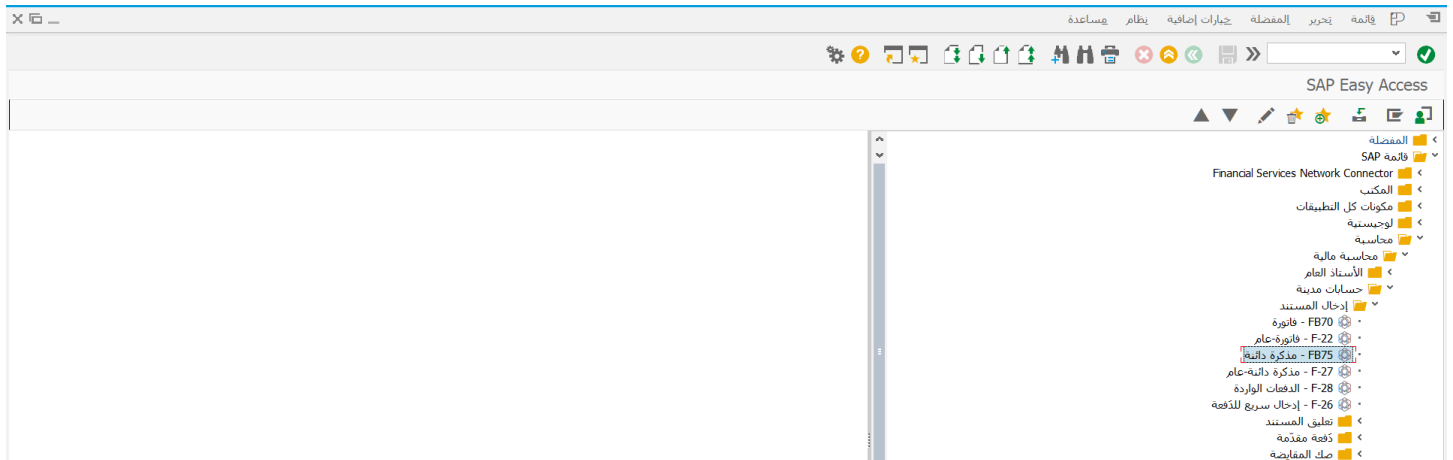
ملاحظه: يظهر اثر الثلاث القيود السابقه في ميزان المراجعة بالشكل التالي

الحساب في الأستاذ العام	حساب العميل
40000رصيد مدين ذمم مدينه تجاريه-عملاء	75000رصيد مدين ح اكرم محمد المحمدي
60000رصيد مدين م.مستحق-حوافر عملاء	40الف+60الف-25الف
25000رصيد دائن مخصص ديون مشكوك فيها	

Transaction code

FB75

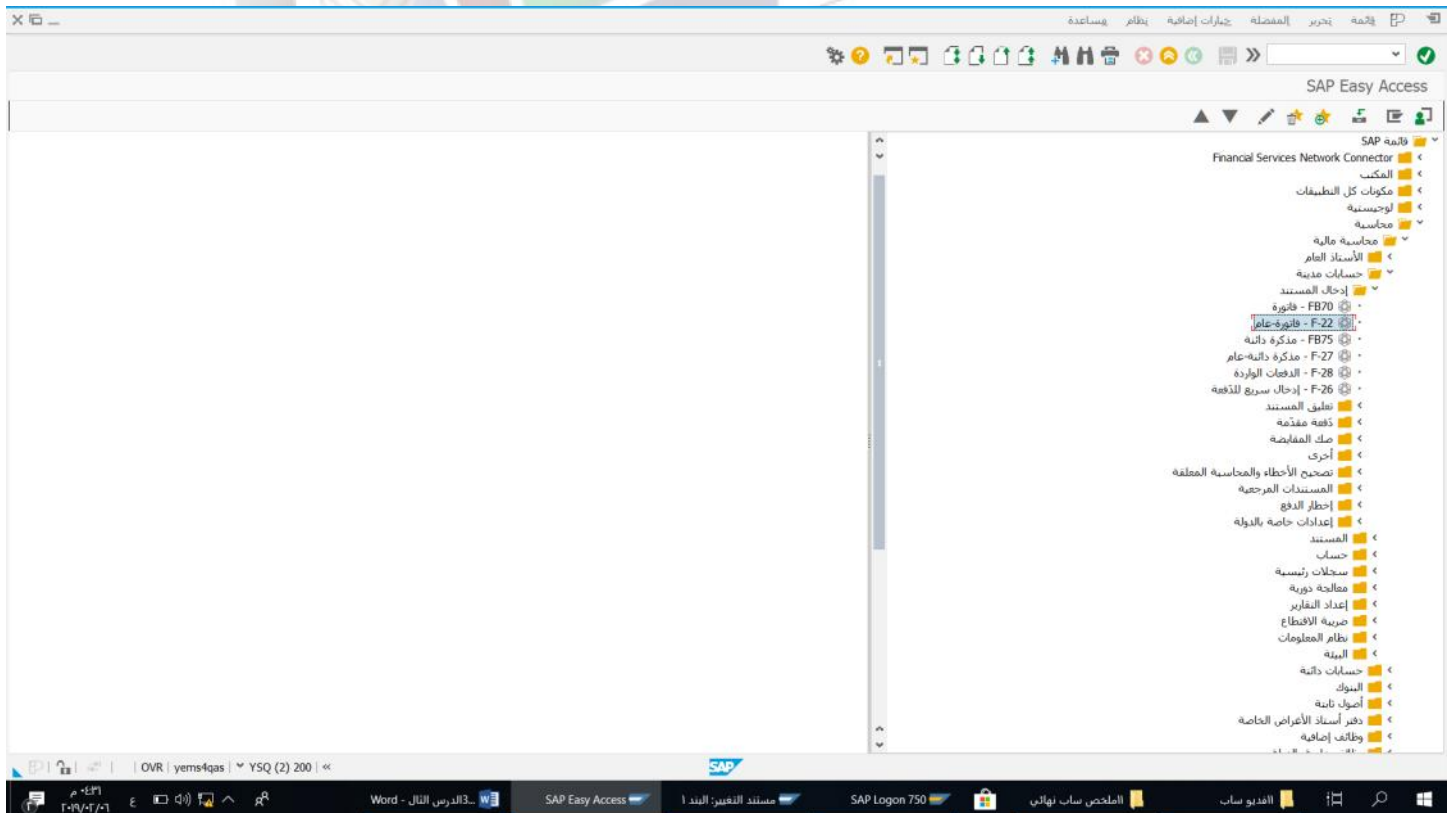
هذه الشاشة هي نفس استخدام العملية FB70
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



Transaction code

F-22

هذه الشاشة هي نفس استخدام العملية FB70 ولكن بالطريقة المعقدة
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



وتظهر الشاشة التالية ولاحظ فيها اختيار الحقول((نوع)) ننقر بجانبه وتظهر قائمه ونختار منها ((فاتوره العميل)) ويوجد ايضاً
خيار((مذكوره دائيه)) مثل ماسبق شرحه في استخدام العملية FB70(الطريقه السهله)

The big library for selling books

إدخال فاتورة العميل: بيانات المقدمة

مسند موقوف نموذج الحساب إدخال سريع لمند الدفتر الأستاذ العام

700 رهز الشركة DR نوع ٠٦,٠٢,٢٠١٩ تاريخ المسند

YER عملة/سعر ٢ فترة ٠٦,٠٢,٢٠١٩ تاريخ الترحيل

تاريخ التحويل رقم المسند

مركزل رهوزشركه مرجع

نص رأس المسند

شريك تجاري BA

نوع المسند (٢) ٦٠ الإدخالات الموجودة

عرض المساعدة لأنواع المسندات

وصف نوع

AA ترحيل الأصل

AB مسند المحاسبة

AF ترحيلات الإهلاك

AN صافي ترحيل الأصل

CH تسوية التقيد

CO ترحيل مراقبة

DA مسند العمل

DC شيكات مؤجلة

DG مذكرة الدائن للعمل

DR فاتورة العميل

DZ دفعة العميل

EU فرق تقريب البورو

EX الرقم الخارجي

KA مسند البائع

KG مذكرة الدائن للبائع

KN صافي التخص

KP صيانة الحساب

KR فاتورة البائع

KZ دفعة المورد

M1 بوسية MCA

M2 مبادلة عملات أجنبية

الإدخالات الموجودة 60

البند الأول

م/ترحيل ٠١ أحساب

م/أستاذ

نوع م/

وعند اختيار الحقن((م.ترحيل)) نقرر بجانبه وتظهر قائمه كاميلي:

إدخال فاتورة العميل: بيانات المقدمة

مسند موقوف نموذج الحساب إدخال سريع لمند الدفتر الأستاذ العام

١١٠٠٠٠٠٥٥ رهز الشركة DR نوع ٠٦,٠٢,٢٠١٩ تاريخ المسند

٠٦,٠٢,٢٠١٩ تاريخ الترحيل

١٠٠ رقم المسند

١٠٠ مرجع

قيد احوز نقل المحويت نص رأس المسند

شريك تجاري BA

مفتاح الترحيل للبند التالي (٢) ٦٠ الإدخالات الموجودة

تقيد

اسم معام الترحيل م/د النوع PK

00 نموذج تبيين الحساب

01 C D فاتورة

02 C D عكس مذكرة الدائن

03 C D المضارب

04 C D مقبوضات أخرى

05 C D دفعة صادرة

06 C D فرق الدفع

07 C D مقاصة أخرى

08 C D مقاصة الدفات

09 C D قيمة مبدئية أ.ع.أ. خاصة

0A C D مسند قوائم م: CH

0B C D إثناء مذكرة دائنة: CH

0C C D نصفية دين CH

0X C D دائن مقاصة CH

0Y C D ائتمان مذكرة دائنة: CH

0Z C D إفاء مسند إعداف: CH

11 C C مذكرة دائن

12 C C عكس الفاتورة

13 C C عكس الرسوم

14 C C مدفوعات أخرى

15 C C الذقية الواردة

16 C C فرق الدفع

17 C C مقاصة أخرى

18 C C مقاصة الدفات

19 C C ائتمان أستاذ عام خاص

1A C C إفاء مسند قوائم: CH

1B C C مدين مذكرة دائنة: CH

1C C C مدين مذكرة دائنة: CH

1X C C دائن مقاصة CH

1Y C C إفاء دائن مذكرة: CH

1Z C C دائن م/إعداد فاتورة CH

21 V D مذكرة دائن

22 V D عكس الفاتورة

23 V D مقبوضات أخرى

24 V D دفعة صادرة

25 V D فرق الدفع

26 V D مقاصة

27 V D مقاصة الدفات

28 V D قيمة مبدئية أ.ع.أ. خاصة

29 V D فاتورة

30 V D

البند الأول

م/ترحيل ٠١ أحساب

م/أستاذ

نوع م/

PK

لاحظ انه في القانمه أعلاه مايلى

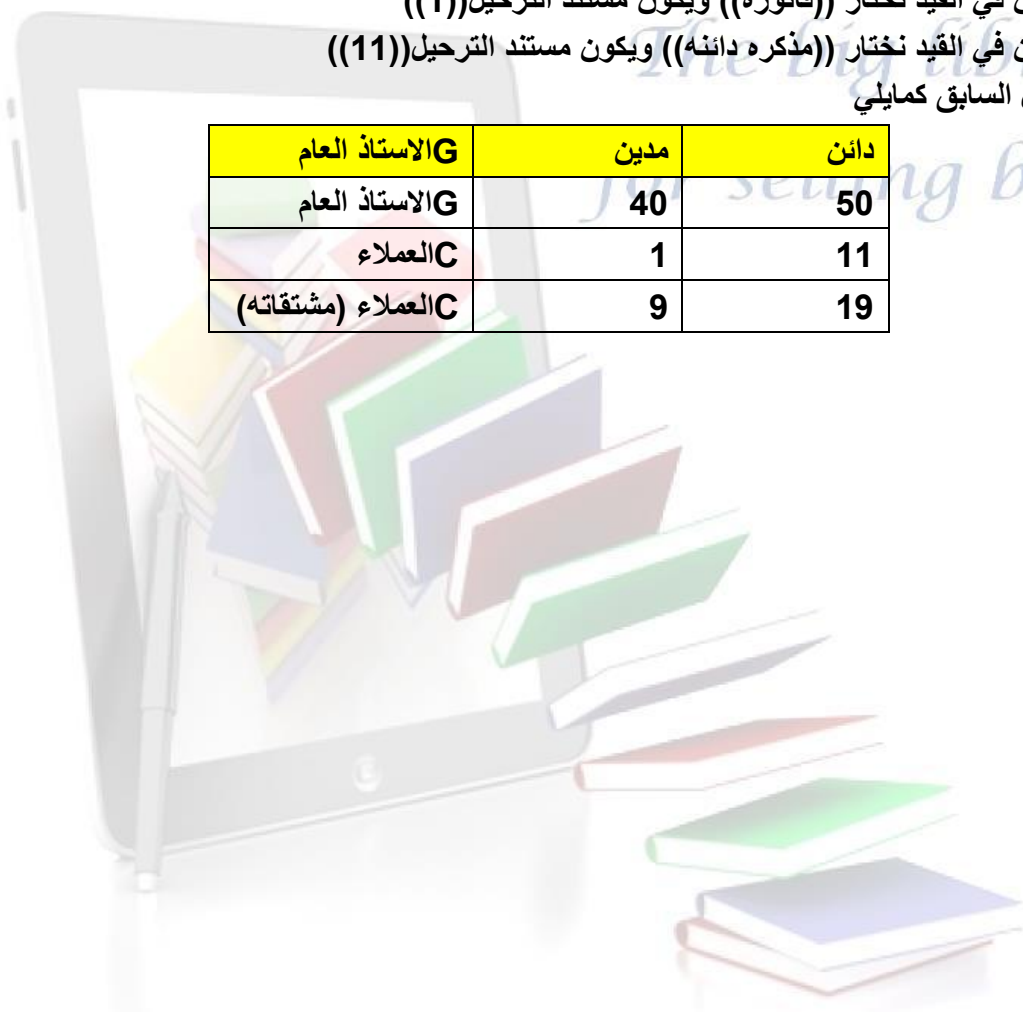
اسم مستند الترحيل	م/د	النوع	PK مفتاح الترحيل
فاتوره	D	C عميل	1
مذكره دائنه	C	C عميل	11
فاتوره ولكن عند اختيار مؤشر SG مشتقات العميل	D	C عميل	9
مذكره دائنه ولكن عند اختيار مؤشر SG مشتقات العميل	C	C عميل	19
مستند حساب أستاذ عام	D	حسابات الأستاذ العام G	40
مستند حساب أستاذ عام	C	حسابات الأستاذ العام G	50

أي اذا كان العميل مدين في القيد نختار ((فاتوره)) ويكون مستند الترحيل((1))

أي اذا كان العميل مدين في القيد نختار ((مذكره دائنه)) ويكون مستند الترحيل((11))

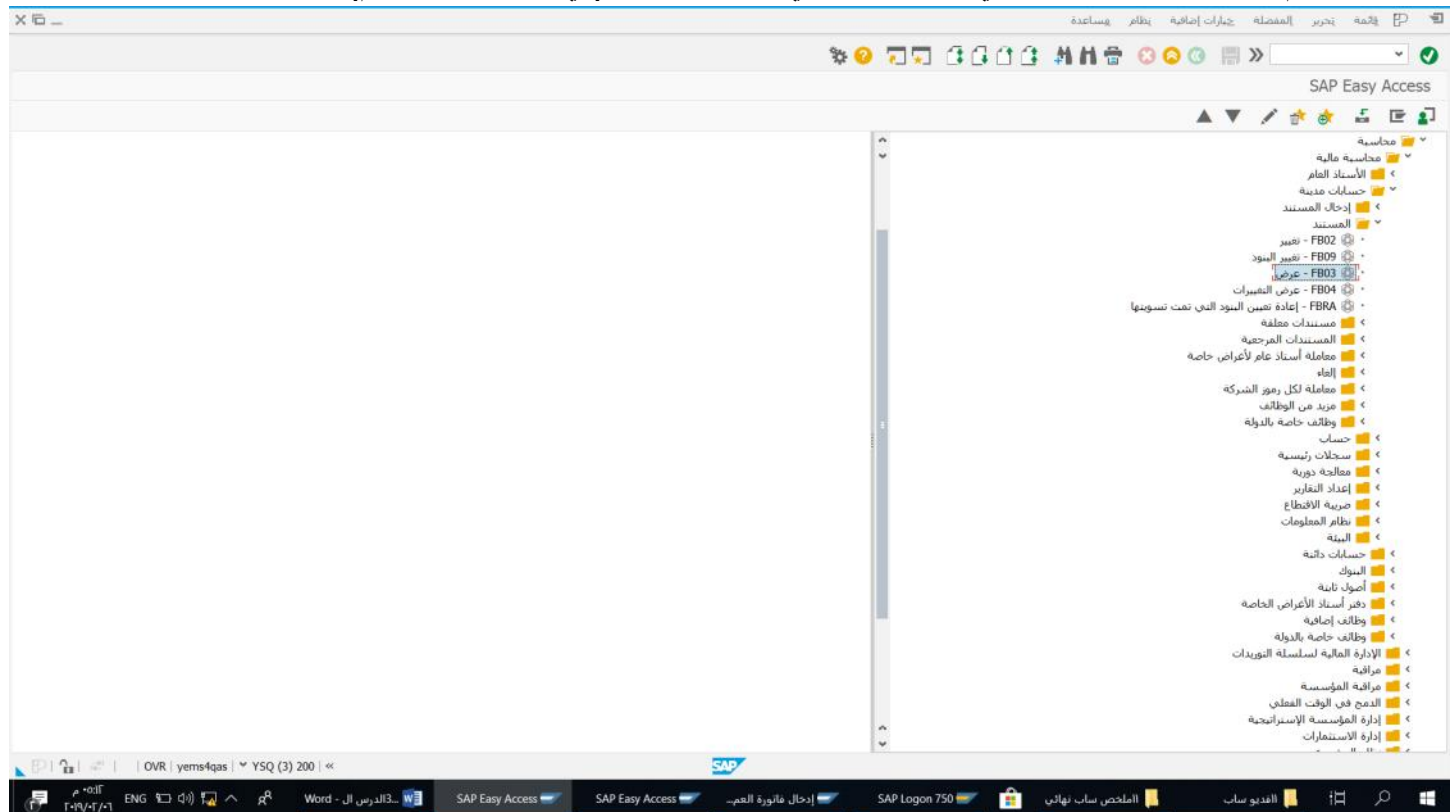
ويمكن تلخيص الجدول السابق كمايلي

دائن	مدين	G الأستاذ العام
50	40	G الأستاذ العام
11	1	C العملاء
19	9	C العملاء (مشتقاته)

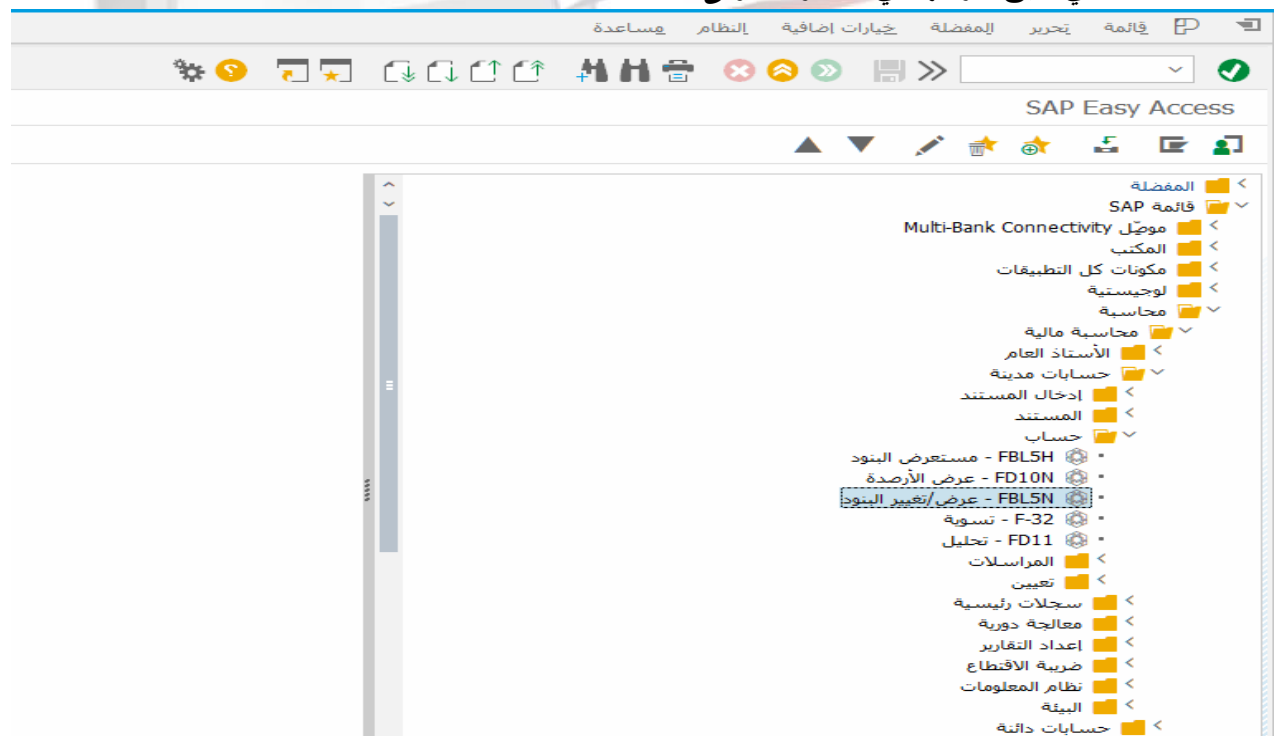


FB03

تستخدم هذه العملية لاستعراض القيد التي تم على حساب العميل او لحساب العميل وطريقة استخدام شاشته هذه العملية هي نفس طريقة استخدام شاشته العملية FB03 التي سبق شرحها في الفصول الأولى (في فصل الأستاذ العام)

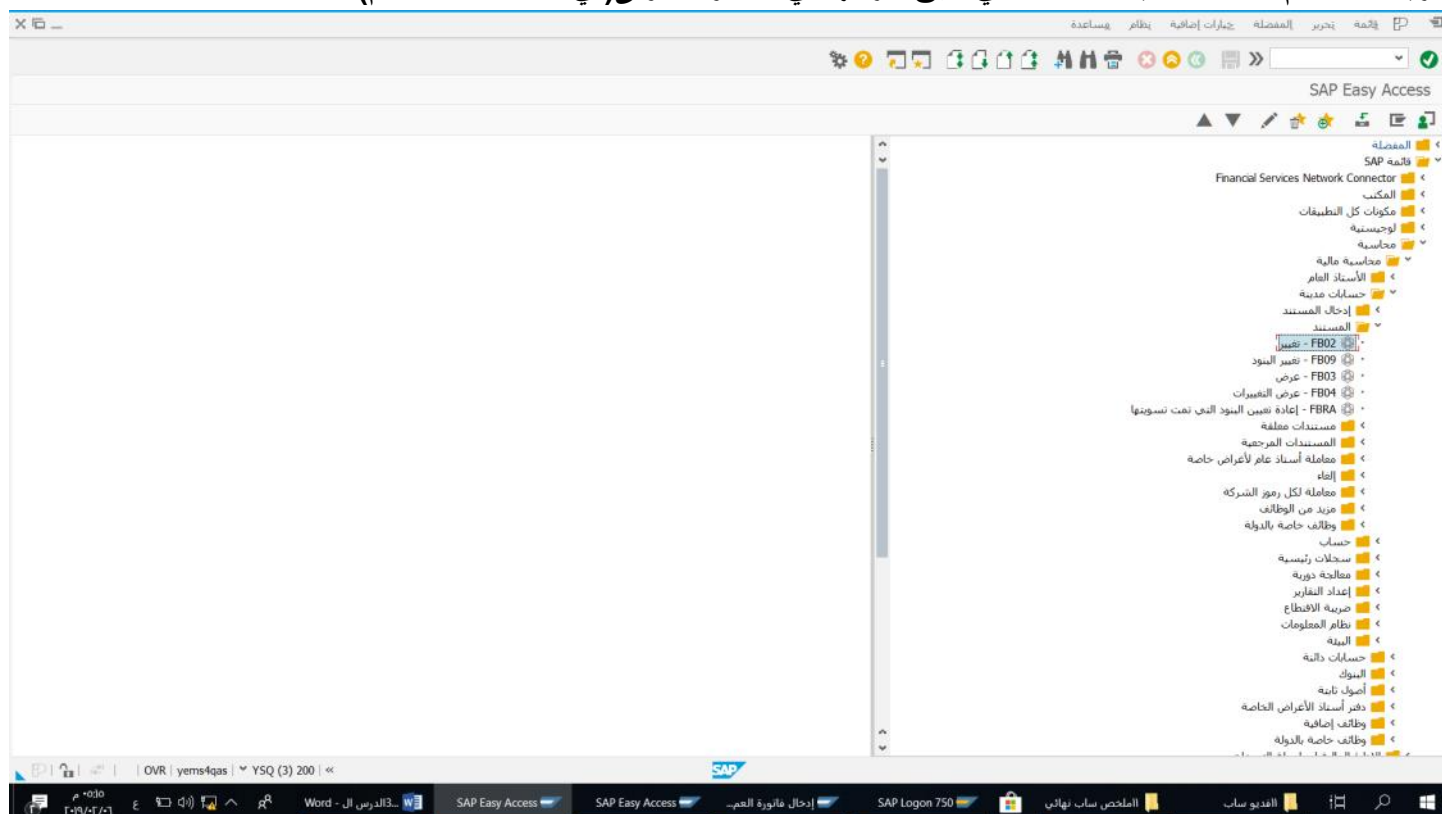
**FBL5N**

تستخدم هذه العملية لاستعراض كشف حساب العميل وطريقة استخدام شاشة هذه العملية هي نفس طريقة استخدام شاشة العملية FAGLL03 التي سبق شرحها في الفصول الاولى



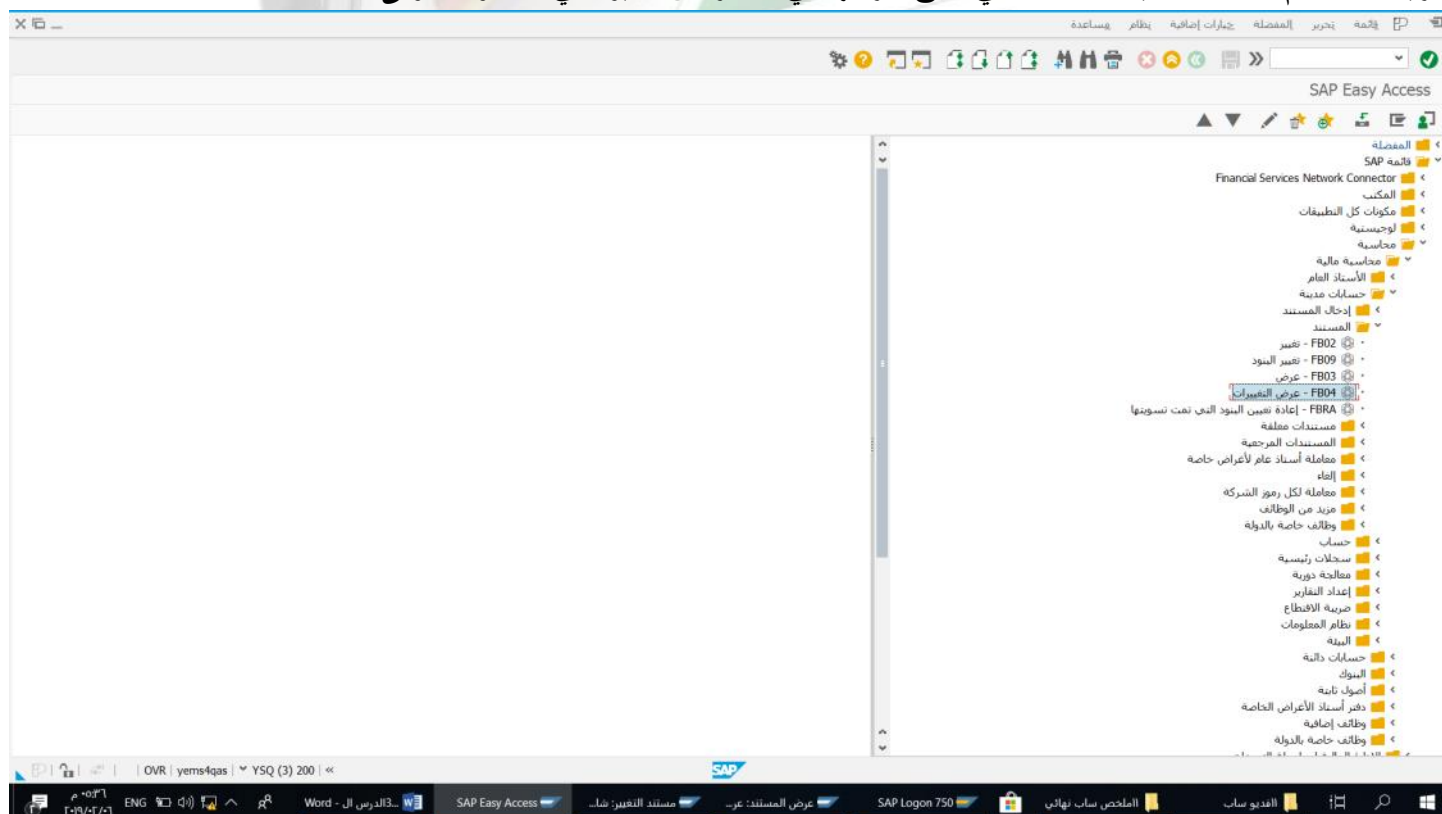
Transaction code FB02

تستخدم هذه العملية لتغيير القيد التي تمت على حساب العميل او لحساب العميل وطريقه استخدام شاشة هذه العملية هي نفس طريقه استخدام شاشة العملية FB02 التي سبق شرحها في الفصول الأولى (في فصل الأستاذ العام)



Transaction code FB04

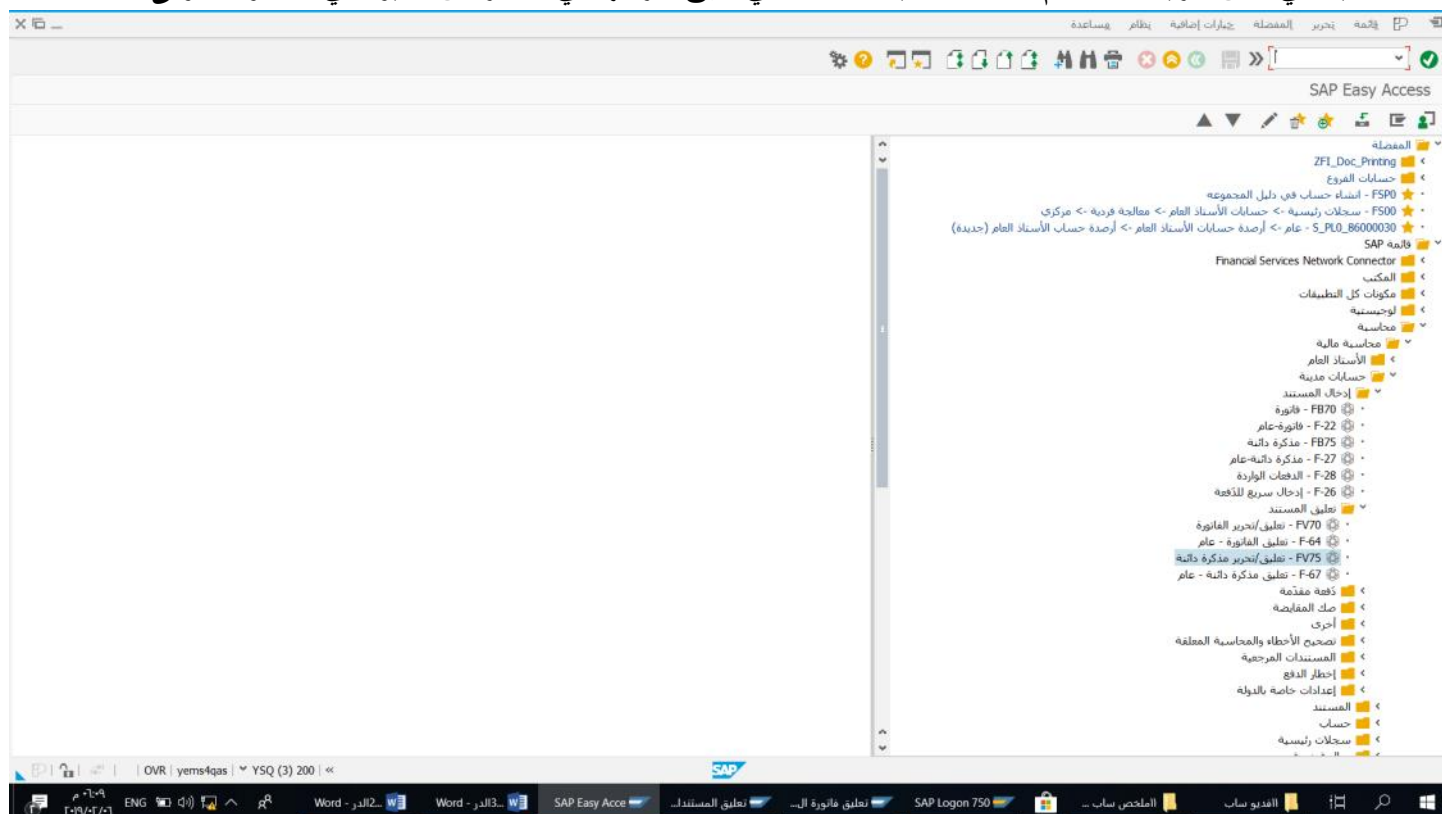
تستخدم هذا العملية لاستعراض التغييرات التي تمت على القيود التي تم تغييرها وطريقه استخدام شاشة هذه العملية هي نفس طريقه استخدام شاشة العملية FB04 التي سبق شرحها في استعراض القيود في الفصول الأولى



Transaction code

FV75

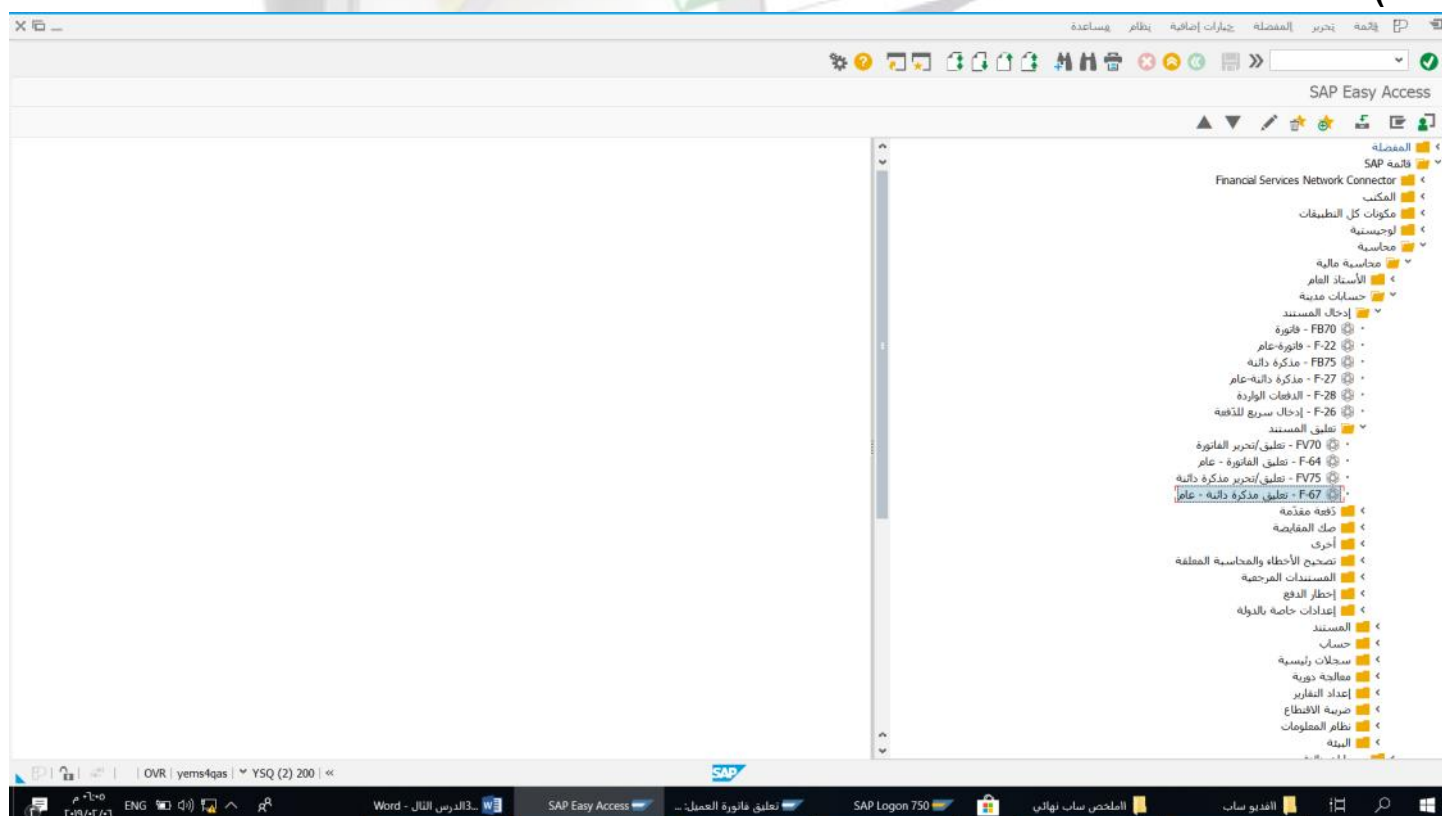
تستخدم هذا العملية لتنفيذ قيد (العمل طرف بالقيد) وتعليقه أي بدون ان يترحل بحيث يكون قابل للتعديل وطريقه استخدام شاشه هذه العملية هي نفس طريقه استخدام شاشه العملية FV50 التي سبق شرحها في استعراض القيود في الفصول الأولى



Transaction code

F-67

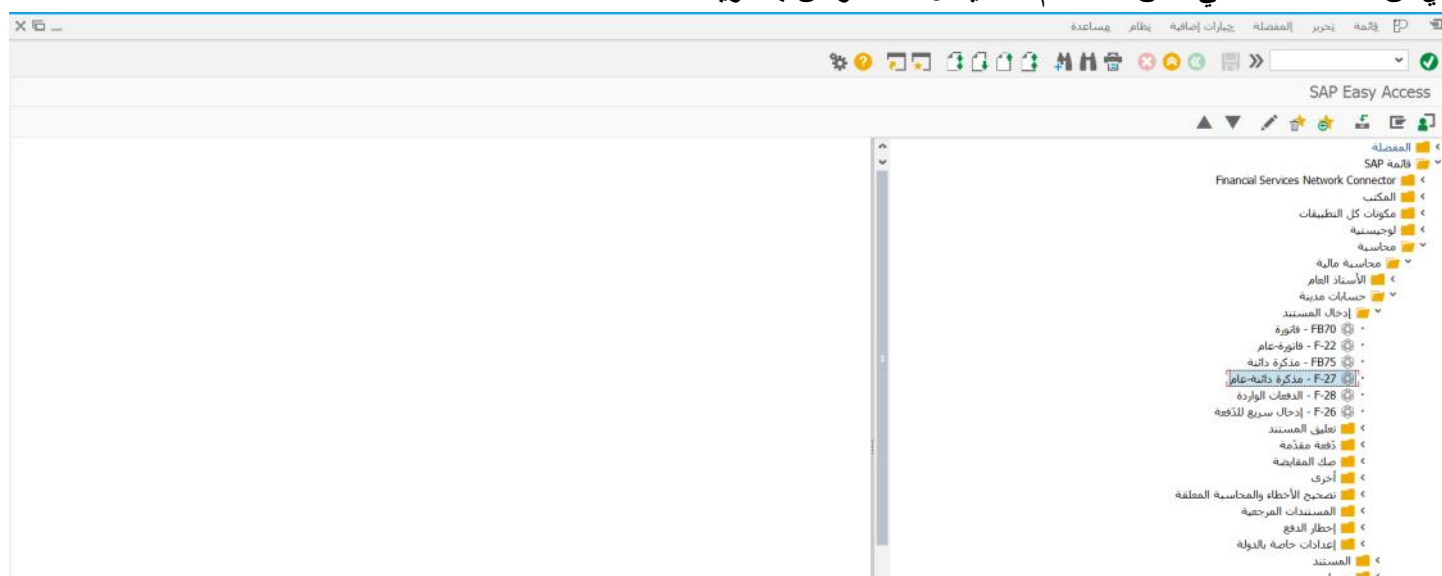
تستخدم هذا العملية لتنفيذ قيد (العمل طرف بالقيد) وتعليقه أي بدون ان يترحل بحيث يكون قابل للتعديل وطريقه استخدام شاشه هذه العملية هي نفس طريقه استخدام شاشه العملية F-65 التي سبق شرحها في استعراض القيود في الفصول الأولى (طريقه القيد المعقد)



F-27

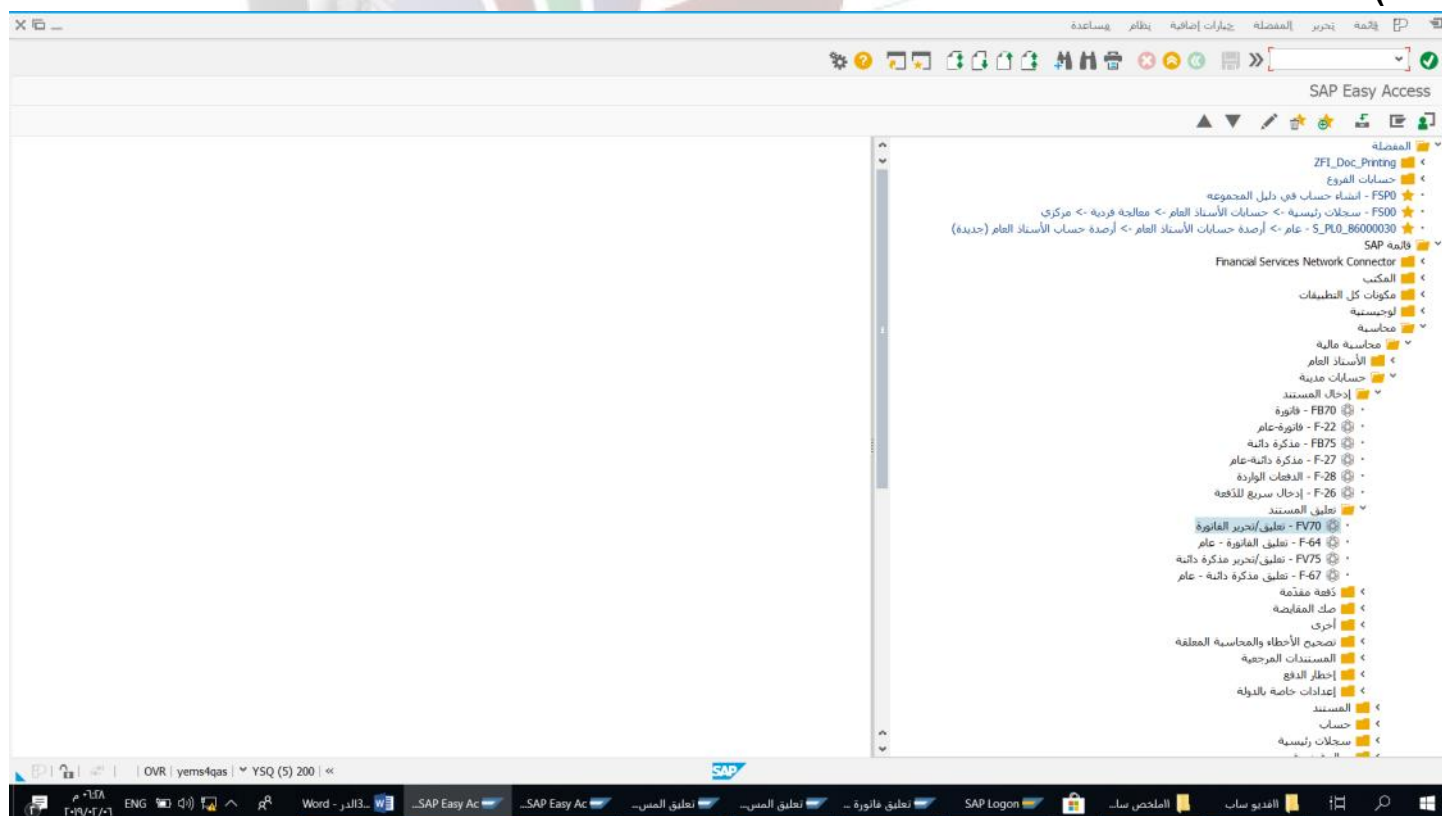
تستخدم هذه العملية لادخال قيد على العميل وليس فواتير مبيعات (او فواتير ليس لها علاقه بالبضاعه التي تبيعها الشركه بشكل أساسي)

أى إن هذه الشاشة هي نفس استخدام العملية FB70 ولكن بالطريقة المعقدة



FV70

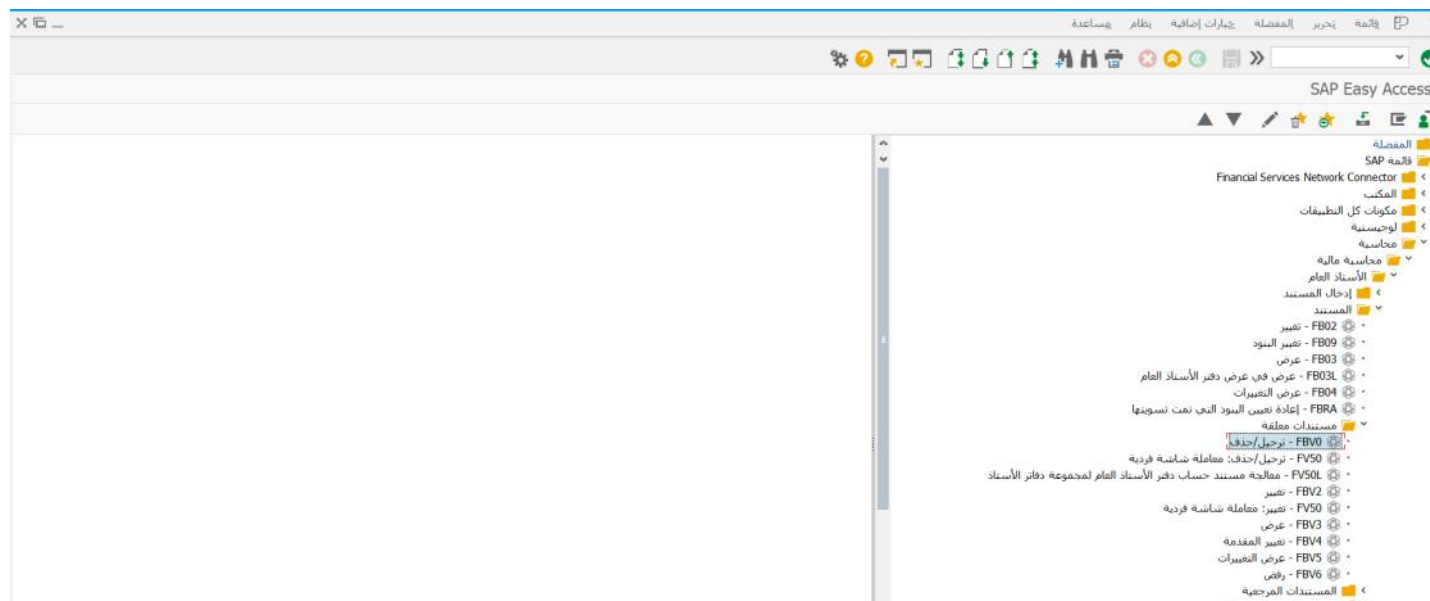
تستخدم هذا العملية لتنفيذ قيد (العميل طرف بالقيد) وتعليقه أي بدون ان يترحل بحيث يكون قابل للتعديل وطريقه استخدام شاشه هذه العملية هي نفس طريقه استخدام شاشه العملية F-65 التي سبق شرحها في استعراض القيود في الفصول الأولى (طريقه القيد المعقد)



Transaction code

FBV0

تستخدم هذا العملية لترحيل او حذف قيد معلق (العميل طرف بالقيد) وطريقه استخدام شاشه هذه العملية هي نفس طريقه استخدام شاشه العملية في الفصول الأولى (طريقه القيد المعقد)



The big library for selling books

في الشاشة أعلاه نختار **A** الذي هو رمز الدفعة المقدمة مثل ما هو حاصل في مؤشر **SG** الذي سبق شرح في الدروس السابقة ثم اضغط **ENTER** وتظهر الشاشة التالية

وادخل في الشاشة أعلاه المبلغ ومركز الربحية والنص ثم ترحيل والان استعرض القيد

الحساب	الشركة	نوع الدفع	تاريخ الدفع	مبلغ	وصف	مستند مرجع	حالة الدفع
2400010000	700	141112	14/02/2019	15,000.00	دفعه مقدمه من العميل	141112	Open
2400010000	700	141112	14/02/2019	15,000.00	دفعه مقدمه من العميل	141112	Open

ملاحظه:الدفعات المقدمه يكون الحساب في الأستاذ العام هو 240001000 ح/دفعات مقدمه من العملاء وهو موضح في العمود الأول

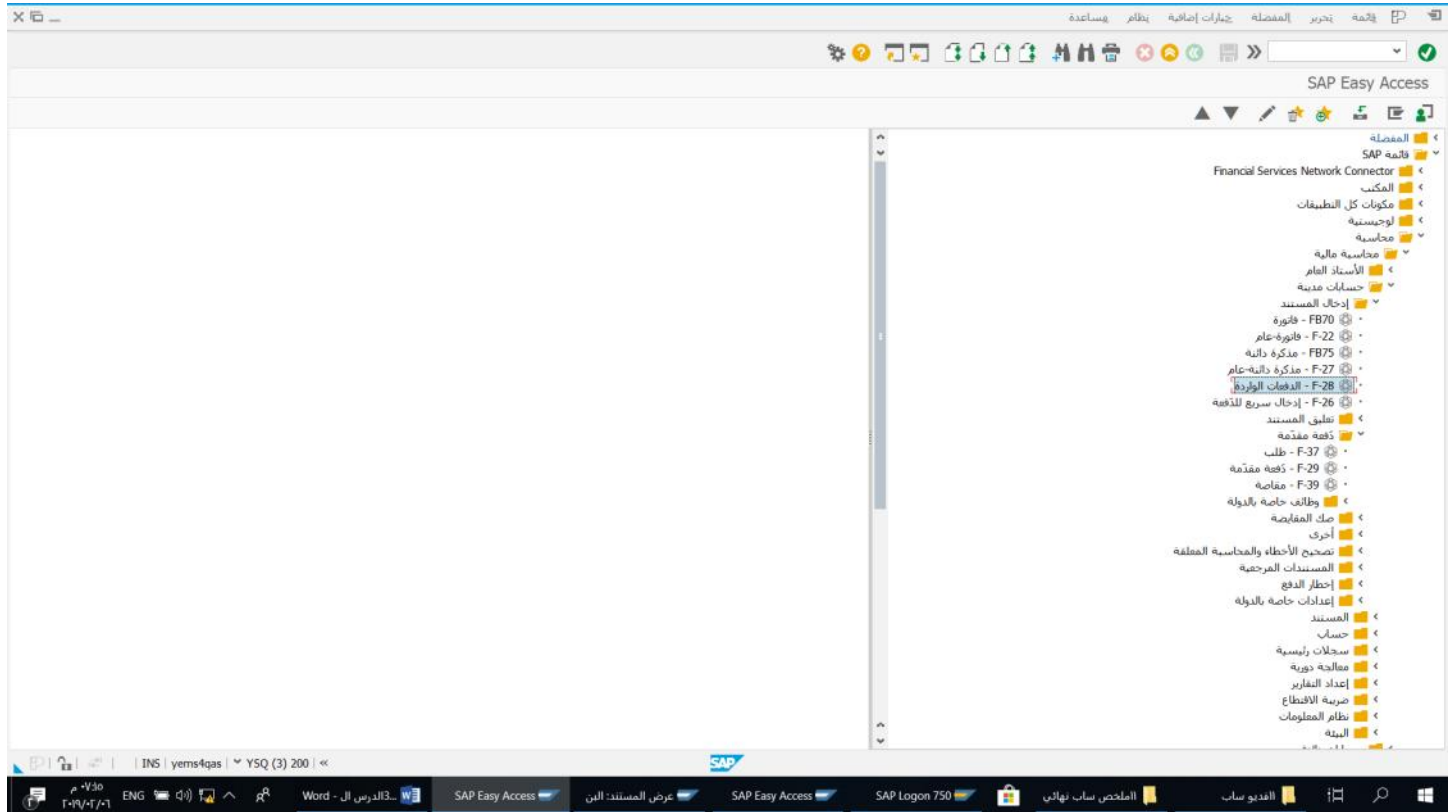
Transaction code

F-28

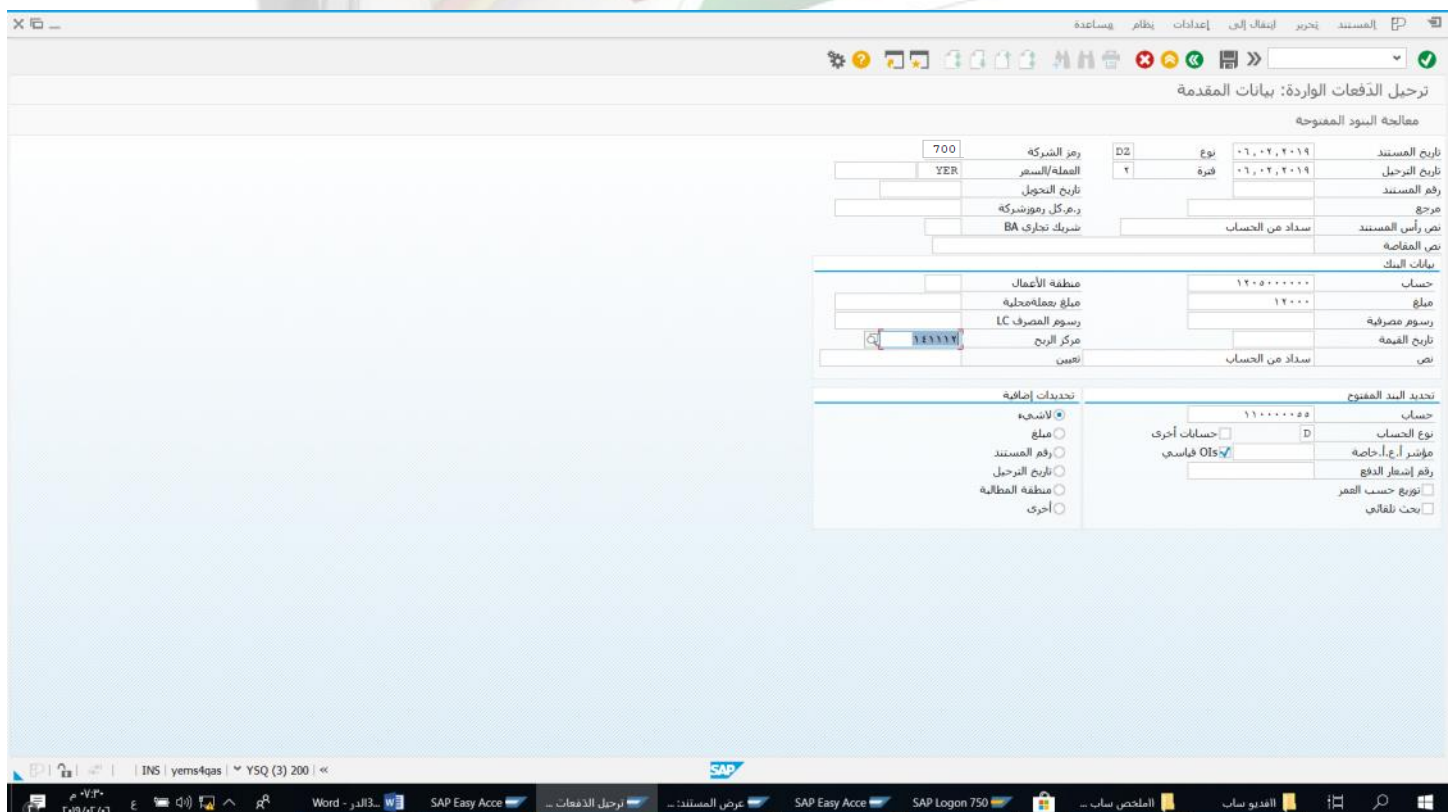
تستخدم هذا العملية لترحيل الدفعات الواردة من العملاء (أي عند سداد العميل مبلغ من المستحق عليه)

ملاحظه:يمكن من هذه الشاشة تصفيه الحساب clear

فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التاليه اكتب فيها رقم المستند وتاريخ الترحيل والعمله والنص ومركز الربحيه وحدد حساب البنك وحساب العميل ثم Enter



وينتقل للشاشة التاليه

[illegible]

لاحظ في الشاشه أعلاه ان في حقل ((نص)) اشعار أجور نقل امامه 40الف ومصفى من سابق 10الف الان اكتب في مبلغ الدفع 12الف

*The big library
for selling books*

المستند | تحرير | انقل إلى | إعدادات | نظام | مساعدة

تحويل الدفوعات الواردة: بيانات المقدمة

معالجة البود المفتوحة

700	رمز الشركة	D2	نوع	٠٦, ٠٢, ٢٠١٩	تاريخ المستند
YER	العملة/السعر	٢	فترة	٠٦, ٠٢, ٢٠١٩	تاريخ التحويل
	تاريخ التحويل				رقم المستند
	رمز كل رموز شركة				مرجع
	شريك تجاري BA				نص رأس المستند
					سداد دفعة من الحساب
					نص المقاصة
					بيانات البنك
	منطقة الأعمال			١٢٠٥٠٠٠٠٠	حساب
	مبلغ بمقاصة محاسبية			١٠٠٠	مبلغ
	رسوم المصرف LC				رسوم مصرفية
١٤١١٢	مركز الربح				تاريخ القيمة
	نعم				نص
					سداد دفعة من الحساب

تجديد البود المفتوح

١١٠٠٠٠٥٥	حساب
D	نوع الحساب
حسابات أخرى	مؤشر أ.ع. أ.حاجة
فياضي OIS	رقم إشعار الدفع
	توزيع حسب العمر
	بحث تلقائي

مؤشر أستاذ عام لأغراض خاصة

نوع الحساب	مؤشر أستاذ عام	الاسم
D	A	دفع مقدمة
D	B	دفع مدينة لريزنت
D	C	حوافز العملاء
D	D	ديون غير مسددة
D	F	طلب دفع مقدمة
D	G	ضمانات عملاء
D	I	تأمين خطابات ضمان
D	L	قروض شركات
D	O	شركات - مستحقات أخرى
D	R	شركات - مستحقات
D	V	شركات - استثمارات
D	W	دفع مدينة
D	Z	عملاء - تحت التحصيل

[illegible]

Transaction code F-32

تستخدم هذا العملية لتصفية حساب العملاء CLEAR
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس

تسوية حساب العميل: بيانات المقدمة

معالجة البنود المفتوحة

حساب: 14100010 تاريخ المعاصة: 20.02.2019 فترة: 2

العملة: YER رقم الشركة: 700

تعيين البنود المفتوحة

مؤشر الأستاذ عام ج. بند مفتوح عادي

تعيينات إضافية

الاشياء

مبلغ

رقم المستند

تاريخ الترحيل

منطقة المطالبة

مرجع

أمر الدفع

الفاصلة التجميعية

نوع المستند

منطقة الأعمال

رمز الضريبة

أخرى

في الشاشة أعلاه اكتب رقم حساب العميل وفي الحقل مؤشر أستاذ عام انقر بجانبه لتظهر القائمة وحدد فيها كل البنود من خلال
النقر بشكل متواصل على المربع الأزرق الغامق

تسوية حساب العميل: بيانات المقدمة

مؤشر أستاذ عام لأغراض خاصة

الحساب	مؤشر أستاذ عام
D	A
D	B
D	C
D	D
D	E
D	F
D	G
D	H
D	I
D	J
D	K
D	L
D	M
D	N
D	O
D	P
D	Q
D	R
D	S
D	T
D	U
D	V
D	W
D	X
D	Y
D	Z

ثم اضغط enter وتفتح شاشة التصفية

Transaction code FB08

بالنسبة لعكس قيود العملاء فتعكس من شاشة القيود العادية FB08 حيث هذه العملية تستخدم لعكس أي قيد ماعدا الأصول او
القيود التي تأتي من مديوله mm او التي تأتي من مديوله المبيعات، او القيود التي قد تم تصفيتها وهذه يجب ان تفتح التصفية
عن طريق FBRA ثم عكس القيد بالعملية FB08

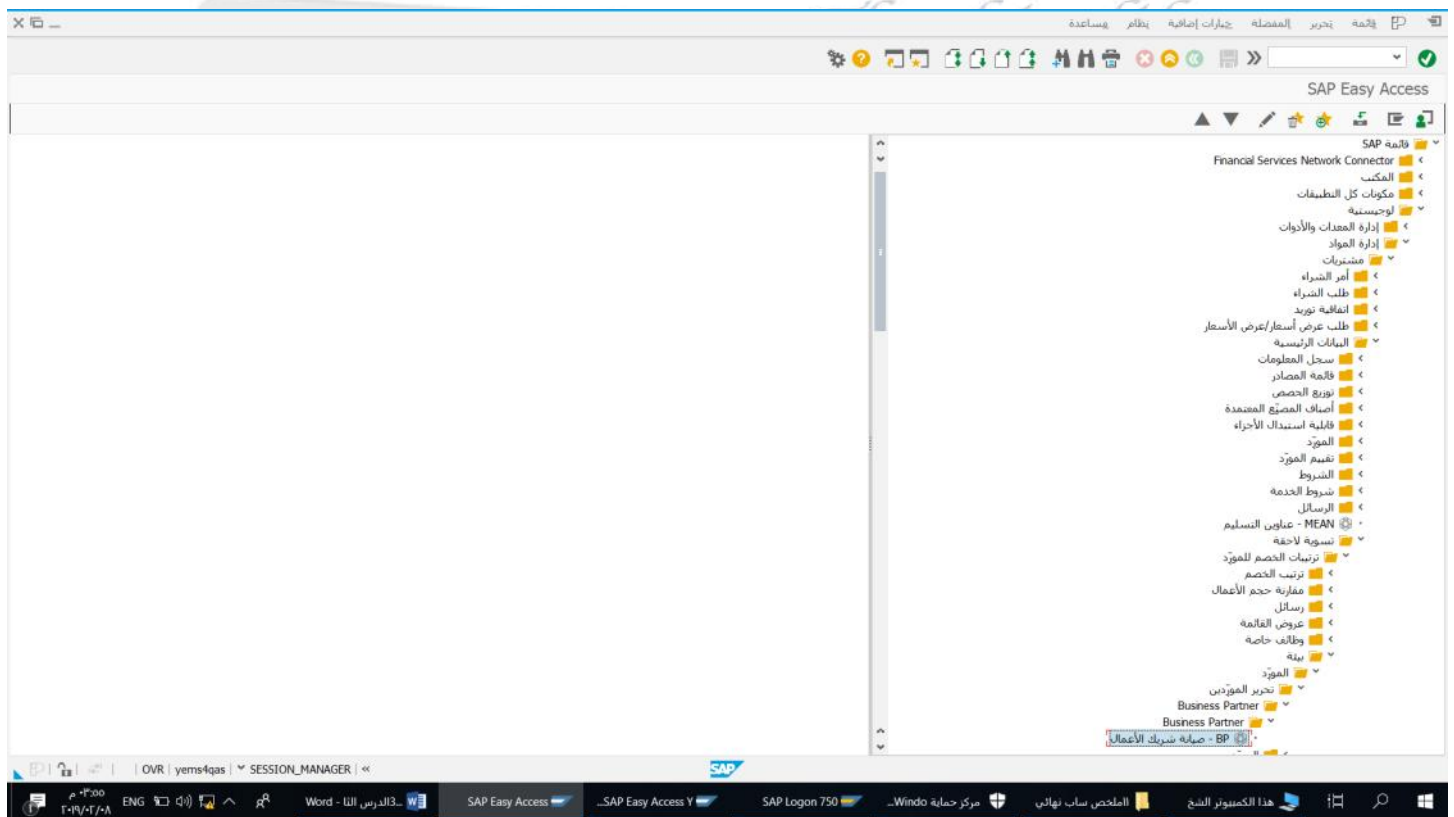
الدائنون

يتم في حسابات الدائنون قيد فواتير الشراء والسداد وجدولة اجال الديون وهو تفسير مفصل لمجمل ارصدة الحسابات المرحلة في الاستاذ العام
الدائنون يعني الجهات التي تسائل الشركة مبالغ ماليه مثل الموردين ، وللعلم حسابات الموردين هي حسابات أبناء وذلك لاتظهر في الميزانيه وانما يظهر حساب الأستاذ العام الخاص بالعملاء (موردون تجاريون)

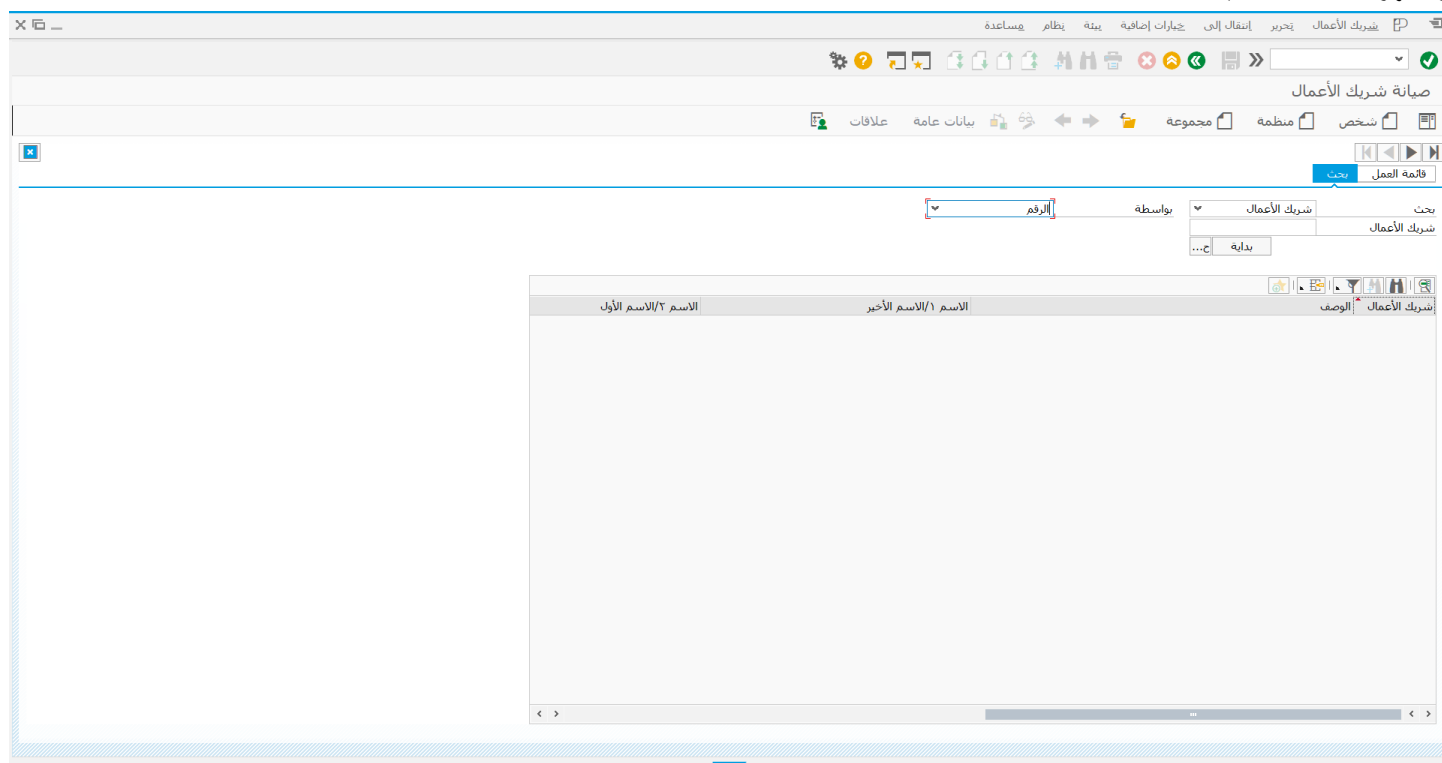
Transaction code

BP

تستخدم هذه العملية لفتح حساب مورد او عميل سواء كان مورد بضاعه ، او مورد خدمه
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



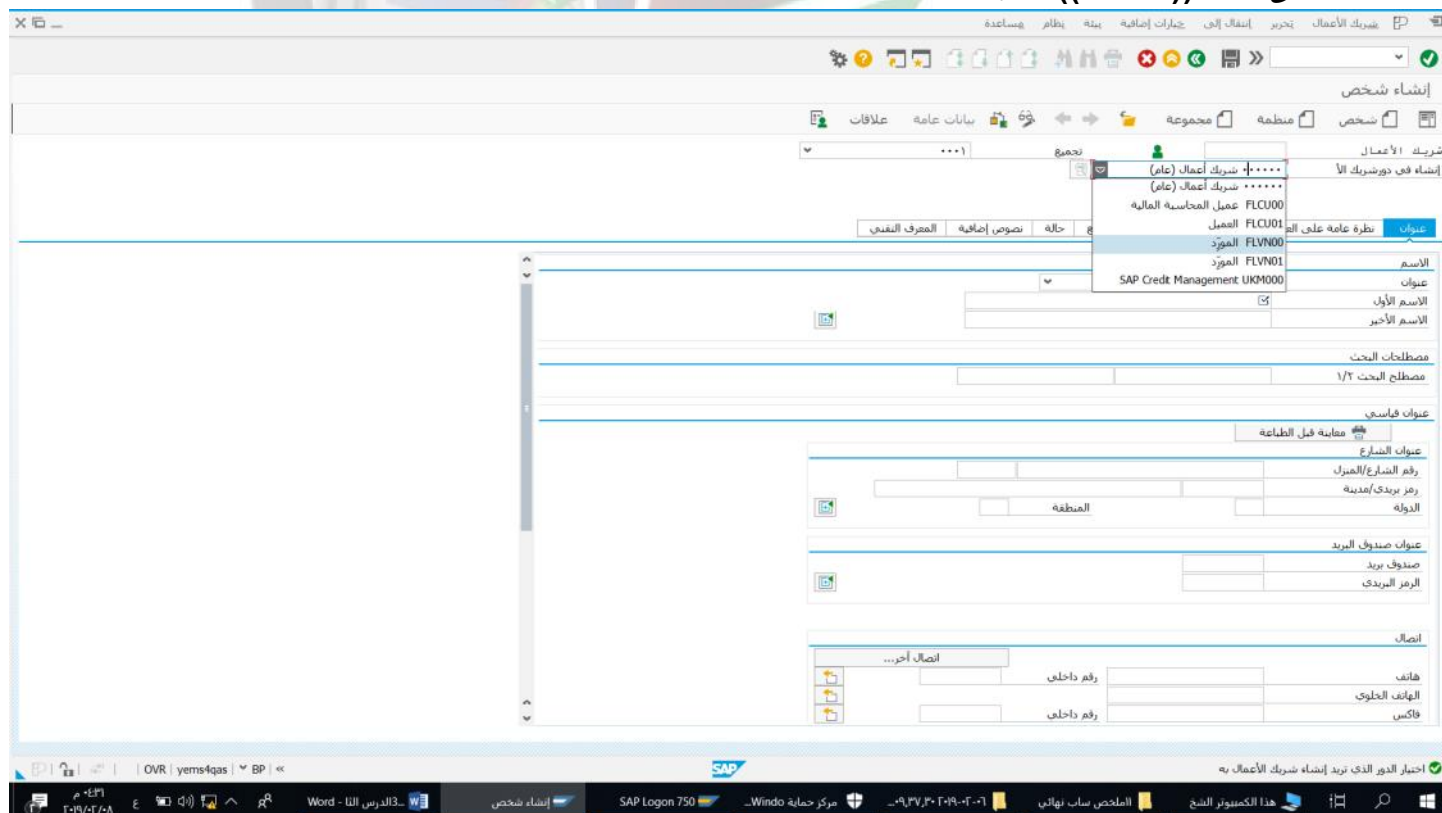
وتظهر الشاشة التالية:



وفي الشاشة أعلاه توجد تحت عبارة صيانه شريك الاعمال ثلاثه اختيارات ((شخص))، ((منظمه))، ((مجموعه)) والخيار الأول((شخص)) يستخدم لفتح حساب مورد ولكن يكون شخص، ومثل ما هو معمول به في العملاء مثل العميل قائد المجهلي.

والخيار الثاني((منظمات)) يستخدم لفتح حساب مورد ويكون شركه او مؤسسه .

والان ندخل على الخيار((اشخاص)) فتظهر الشاشة التاليه:



ونختار الخيار ((FLVN00 المورد))

وتظهر الشاشة التاليه ونختار الخيار((انشاء))

The screenshot shows the SAP CRM 'Create Person' (إنشاء شخص) transaction. The main window displays a form for creating a new person, with fields for name, address, and contact information. A pop-up window titled 'The person is not a contact person' (الشخص ليس له علاقة بالشخص) is displayed, indicating that the person being created is not yet a contact person. The pop-up also shows the person's name and address.

ونقوم البيانات كما هو موضح ادناه ، وايه بيانات أخرى نراها ضروريه وفي بقيه الحقول، مع العلم ان وصف حساب المورد يكون بنفس الاسم المسجل فى السجل التجارى

[illegible]

في القائمة أعلاه تظهر مجموعه حسابات المجمعه في الميزانيه (حساب الالب) ويمكن اختيار ((ذمم تجاريه دائنه- خدمات)) وبالنسبه لبقية الحقول والخيارات في هذه الشاشة يمكن استخدامها لكتابه بيانات المورد مثل رقم حسابه بالبنك ورقم الباسبوت وايه بيانات تفصيليه اكثر، ثم ننقر على ترحيل.

و الان الخطوه الثانيه هي عمل بيانات للمورد في مديول (MM)المشتريات فندخل على نفس العلميه Bp كاهو موضح في الشاشة التاليه

The big library for selling books

ونكتب في حقل بواسطة ونختار ((مصطلح البحث)) ثم نكتب في حقل ((مصطلح البحث1)) المشرقي ثم الخيار ((بدايه)) فيظهر اسم المورد ادناه

The screenshot shows the SAP S/4HANA search results for a partner. The search criteria are: Partner (1), Search Term (2), and Search Term (1). The results table shows the following data:

اسم المورد	الاسم (1) الاسم الأخير	الاسم (2) الاسم الأول
310000178	محمد سلام فائد المشرقي	محمد سلام فائد

ونقر مرتين على اسم المورد في الشاشة أعلاه وتظهر الشاشة التالية

The screenshot shows the SAP S/4HANA partner details for 310000178. The partner is named "محمد سلام فائد المشرقي" (Mohammed Salam Faid Al-Mishraqi). The partner is a "مشتري" (Buyer) and is located in "البحرين" (Bahrain). The partner's address is "المنطقة" (The Region). The partner's phone number is "310000178". The partner's email address is "310000178". The partner's website is "310000178". The partner's fax number is "310000178". The partner's mobile phone number is "310000178". The partner's home phone number is "310000178". The partner's business phone number is "310000178". The partner's business fax number is "310000178". The partner's business mobile phone number is "310000178". The partner's business home phone number is "310000178". The partner's business fax number is "310000178". The partner's business mobile phone number is "310000178". The partner's business home phone number is "310000178".

ونقر في الشاشة أعلاه في حقل ((تغيير في دور شريك الاعمال)) وتظهر القائمة التالية

شريك الأعمال

التغيير شخص: ٣١٠٠٠١٧٨

شخص | منطقة | مجموعة | بيانات عامة | علاقات

شريك الأعمال

تغير في دور شريك ال

..... شريك أعمال (عام)

..... شريك أعمال (عام)

FLCU00 عمل المحاسبة المالية

FLCU01 العمل

FLVN00 المورد (تم التحديد)

FLVN01 المورد

SAP Credit Management UKM000

الاسم

عنوان

الاسم الأول

محمد سلام قائد

الاسم الأخير

المشتري

لغة المراسلة

AR عربي

مطلحات البحث

مطلح البحث ١/٢ المشتري

عنوان قياسي

معاينة قبل الطباعة

عنوان الشارع

رقم الشارع/العنوان

رمز بريد/مدينة

الدولة

YE اليمن

UTC+3 المنطقة الزمنية

عنوان صندوق البريد

صندوق بريد

الرمز البريدي

اتصال

اتصال آخر...

هاتف

رقم داخلي

عرض شخصي: ١٧٨٠٠٠٠٢١، الدور المورد

شريك الأعمال: ٣١٠٠٠٠١٧٨ محمد سلام فائد المشرفي
عرض في دور شريك الأع: FLVN01 المورد

المشتريات (تكيم+F2)

نظرة عامة على العنوان | تعريف | تحكم | معاملات الدفع | حالة | بيانات التوظيف | المورد: بيانات الضريبة | المورد: نصوص

الاسم	٠٠٠٢ السيد
عنوان	
الاسم الأول	محمد سلام فائد
الاسم الأخير	المشرفي
لغة المراسلة	AR عربي

مصطلحات البحث

مصطلح البحث ١/٢: المشرفي

ربون خاص

شخصية هامة جدًا ☐ **يسبب الرقبي** ☐
عمل غير مرغوب به ☐ **تطبيق**

عنوان قياسي

معايير قبل الطباعة

عنوان الشارع

رقم الشارع/العزل

رمز بريدي/مدينة

الدولة: YE اليمن **المنطقة**

المطقة الرسمية: UTC+3

عنوان صندوق البريد

صندوق بريد

الرمز البريدي

وننقر خيار المشتريات وتظهر الشاشة التاليه

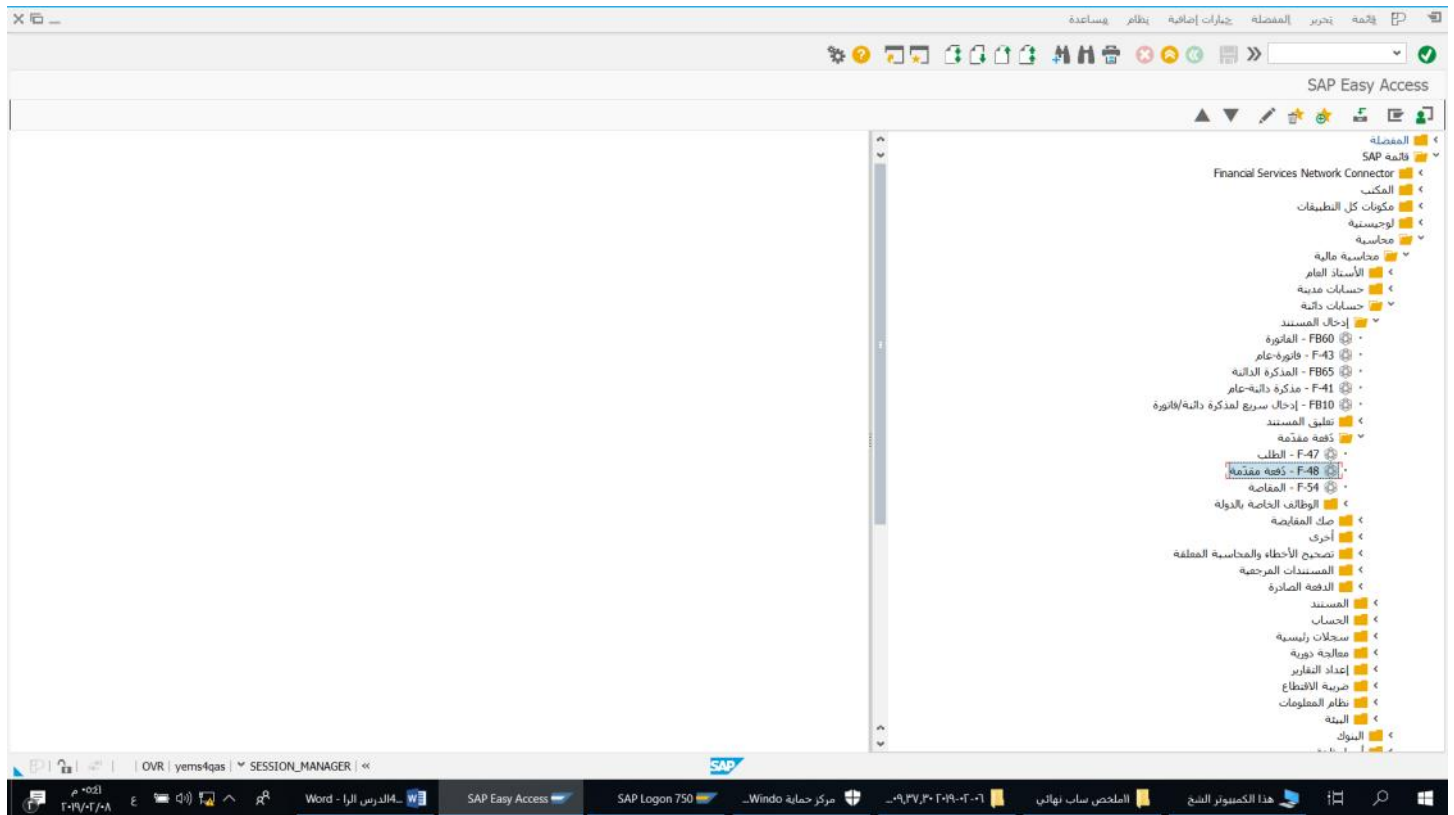
ونختار منطقة المشتريات وعمله الامر، ملاحظه يستخدم في هذه الشاشه رمز النظاره والقلم للتعديل او لفتح الكاتبه في الحقول ، ثم نضغط ترحيل.



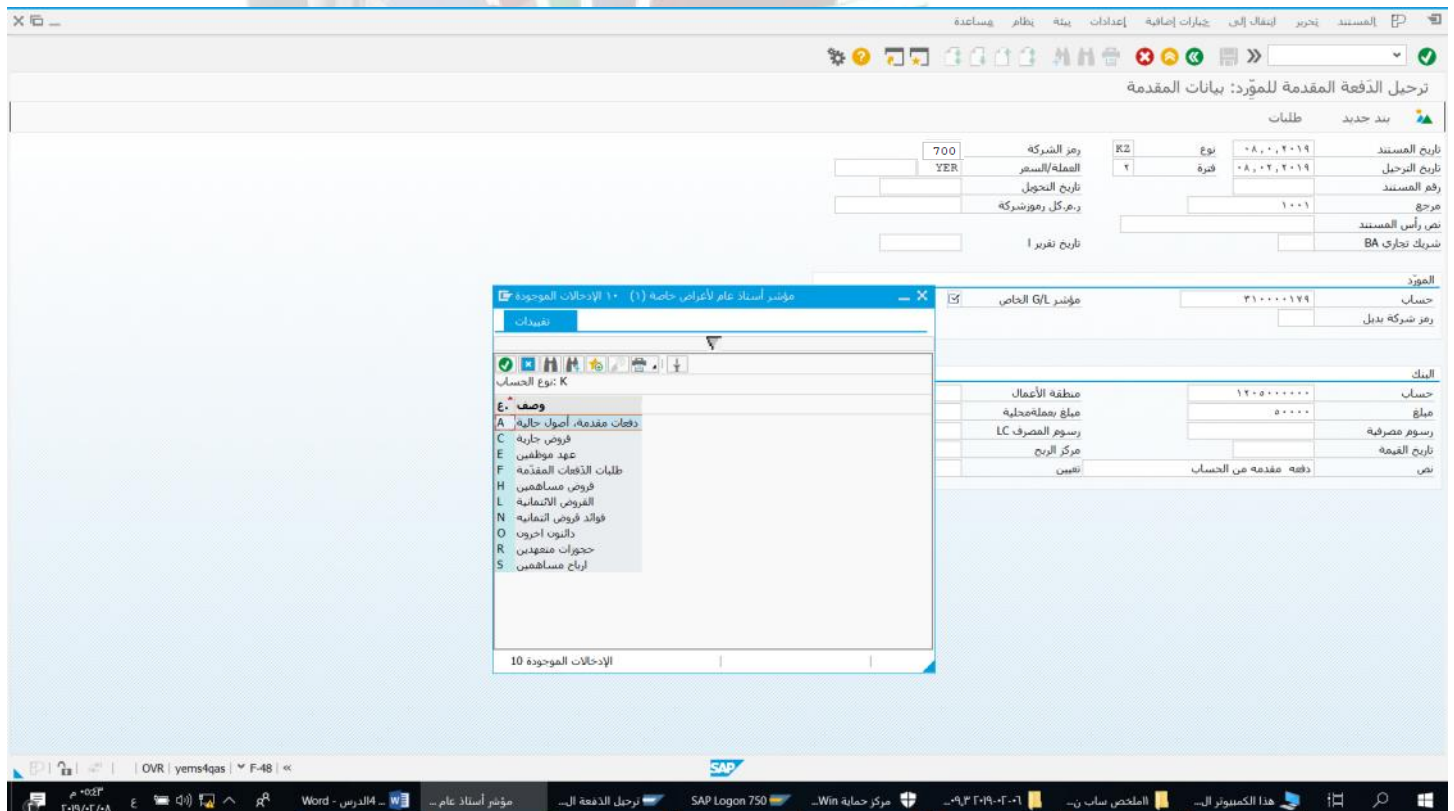
Transaction code

F-48

تستخدم هذا العملية لتحويل المبالغ المدفوعة مقدماً للموردين
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



وتظهر الشاشة التالية



وندخل في الشاشة أعلاه تاريخ المستند وتاريخ التحويل ورمز الشركة والعملة، وفي خانة المورد نحدد حساب المورد وفي حقل
مؤشر G/L ننقر بجانبه وتظهر القائمة أعلاه، ونختار منها ((دفعه مقدمه-أصول حاله)) ثم ندخل في خانة البنك رقم حساب البنك
والمبلغ ونص الفيد ثم نضغط انتر وتظهر الشاشة التالية

تحميل الدفعة المقدمة للمورد إضافة بند المورد

بيانات إضافية ☐ بند جديد ☐

المورد: ٢١٠٠٠٠١٢٩ الشركة المعنية لصناعة السمن والصابون
 رمز الشركة: 700
 NA/CO Consumables Company
 بند ٢ / تم أداء دفعة مقدمة / A ٢٩

الحساب: ١٢٠٠٠١٠٠٠٠

ملف: ٥٠٠٠٠ YER

في تجميعية ☐ احتساب الضريبة ☐

منطقة الأعمى ☐

نسبة الخصم ☐

أمر ☐

الأصل ☐

مستند الشراء ☐

رقم الفقد ☐

نقبين ☐

نص ☐

رقم الفقد: /

مركز الربح: ١٤١١١٠ نوع التدفق: ☐

عناصر WBS: ☐

مستند بيع: ☐

نصوص طويلة: ☐

دفعة مقدمة من الحساب: ☐

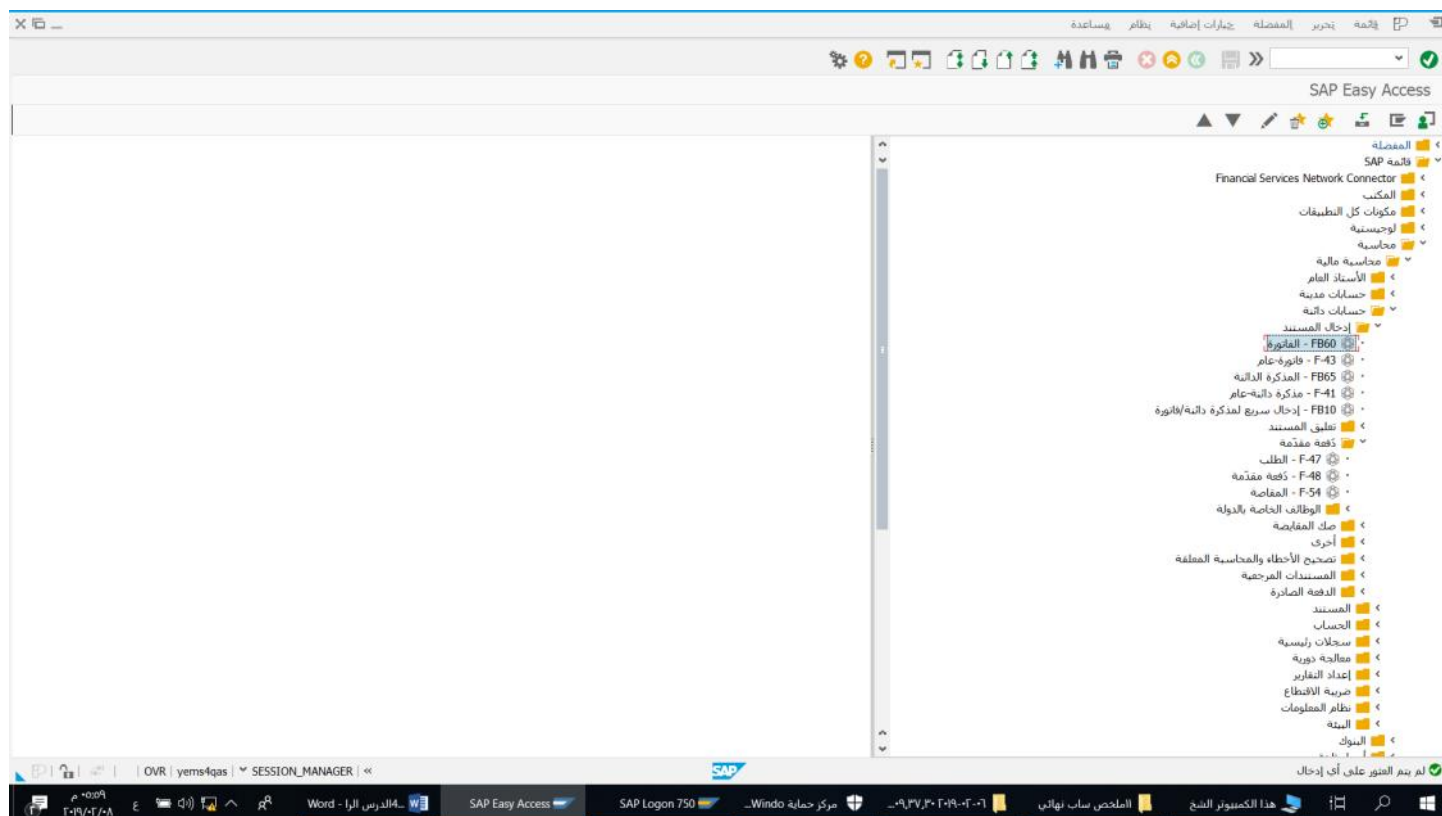
وندخل المبلغ ومركز الربحية (تحديد المركز او الفرع) ونص القيد ثم حفظ



Transaction code

FB60

تستخدم هذه العملية لإدخال قيد على المورد مثل اشعار أجور نقل او مصاريف لاحقه للمورد وايه تسويات أخرى باستثناء فواتير المشتريات للبضائع التي تشتريها الشركة من المورد (حيث ان فواتير المشتريات تصدر من مديول اخر هو مديول المبيعات (MM فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التالية وفيها حقل المعاملة ((فاتوره)) وحقل ((مذكره دائن)) وفيما يلي توضيح

نوع الخيار في حقل المعاملة	
مذكره دائنه	للقيد من ح/المورد
فاتوره	للقيد الى ح/المورد

وسوف نختر في هذا المثال اننا سوف نقيد للمورد أجور توصيل السيارة
وندخل ايضاً في هذه الشاشة رقم المورد وتاريخ الفاتوره هو تاريخ المذكره وندخل تاريخ الترحيل

*The big library
for selling books*

[illegible]

ثم ترحيل.

ملاحظة: بالنسبة للخيار نوع المستند فهو يظهر تلقائي KR لاننا اخترنا نوع المعاملة فاتوره



فاتوره	C	Vمورد	31
مذكره دائنه ولكن عند اختيار مؤشر SGL مشتقات	D	Vمورد	29
فاتوره ولكن عند اختيار مؤشر SGL مشتقات	C	Vمورد	39

أي اذا كان المورد دائن في القيد نختار ((فاتوره)) ويكون مستند الترحيل((31))
أي اذا كان المورد مدين في القيد نختار ((مذكره دائنه)) ويكون مستند الترحيل((21))
ويمكن تلخيص الجدول السابق كمايلي

دائن	مدين	Gالاستاذ العام
50	40	Gالاستاذ العام
11	1	Cالعملاء
19	9	Cالعملاء (مشتقاته)
31	21	Vالموردين
39	29	Vالموردين(مشتقاته)

ولنفرض اننا نريد قيد أجور نقل للمورد فيكون النوع KR التي هي فاتوره المورد (دائن) ثم Enter وتظهر الشاشة التاليه
وادخل فيها المبلغ و والنص، وبالنسبه لخانه البند التالي (يخص الجانب الثاني من القيد وهو الجانب المدين) لأننا حددنا في
الشاشة السابقه الجانب الدائن الذي هو ح/المورد

وفي الشاشة أعلاه في خانه البند التالي ندخل مفتاح الترحيل40 لأننا سوف نقيد حساب GL الذي هو جاري الفروع وبدون ما
نحدد حقل م.استاذ نضغط enter ثم ننتقل للشاشة التاليه وفيها ادخل المبلغ للطرف الثاني وضروري الان نحدد مركز الربحيه
لحساب جاري الفروع من خلال النقر على الخيار((المزيد)) وتظهر القائمه في الشاشة ادناه وحدد فيها مركز الربحيه ، ثم نكتب
النص وننقر ترحيل

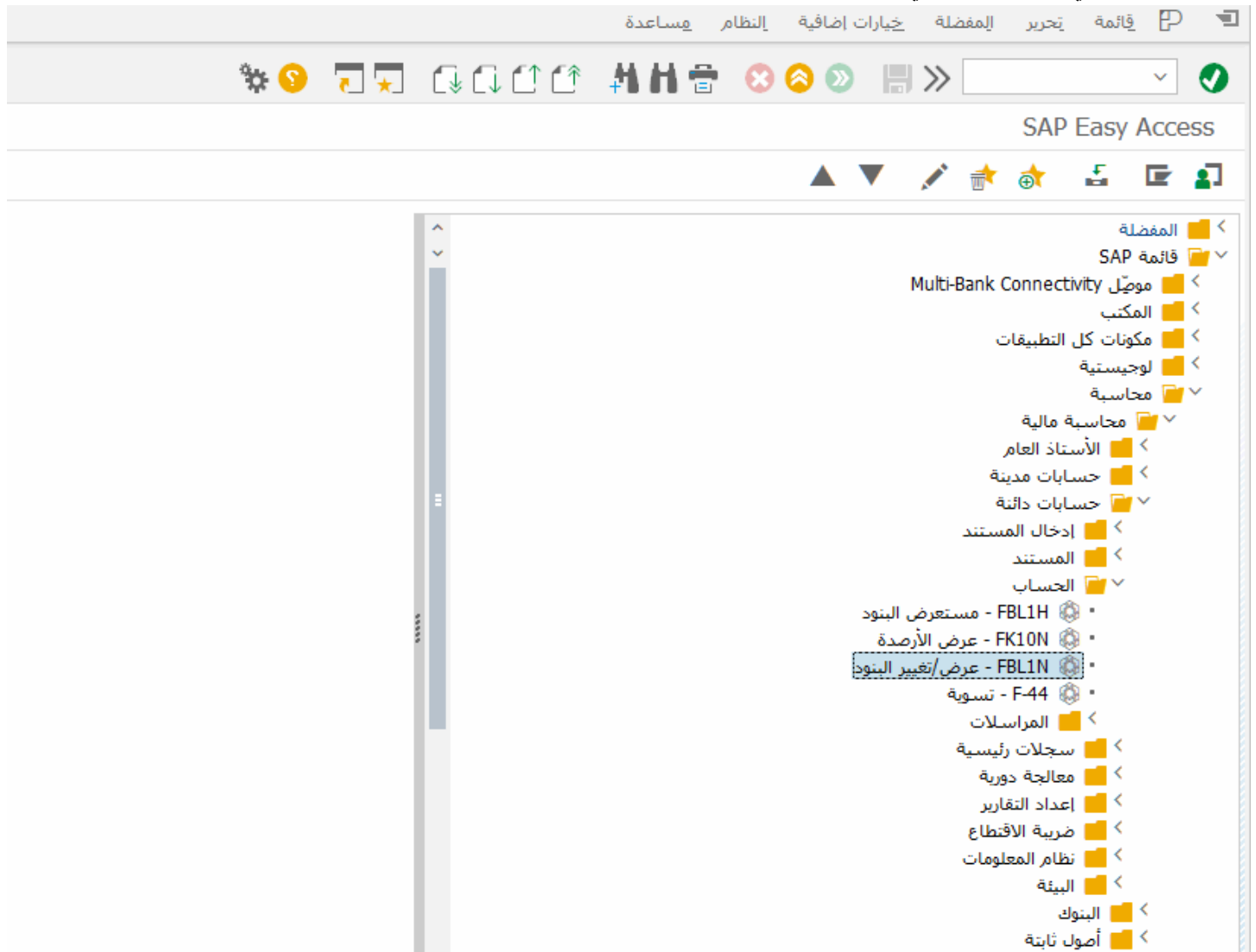
FB03

تستخدم هذه العملية لاستعراض القيد التي تم على حساب المورد او لحساب المورد وطريقه استخدام شاشه هذه العمليه هي نفس طريقه استخدام شاشه العمليه FB03 التي سبق شرحها في الفصول الاولى

Transaction code

FBL1N

تستخدم هذه العملية لاستعراض كشف حساب المورد وطريقه استخدام شاشة هذه العملية هي نفس طريقه استخدام شاشة العملية FAGLL03 التي سبق شرحها في الفصول الاولى

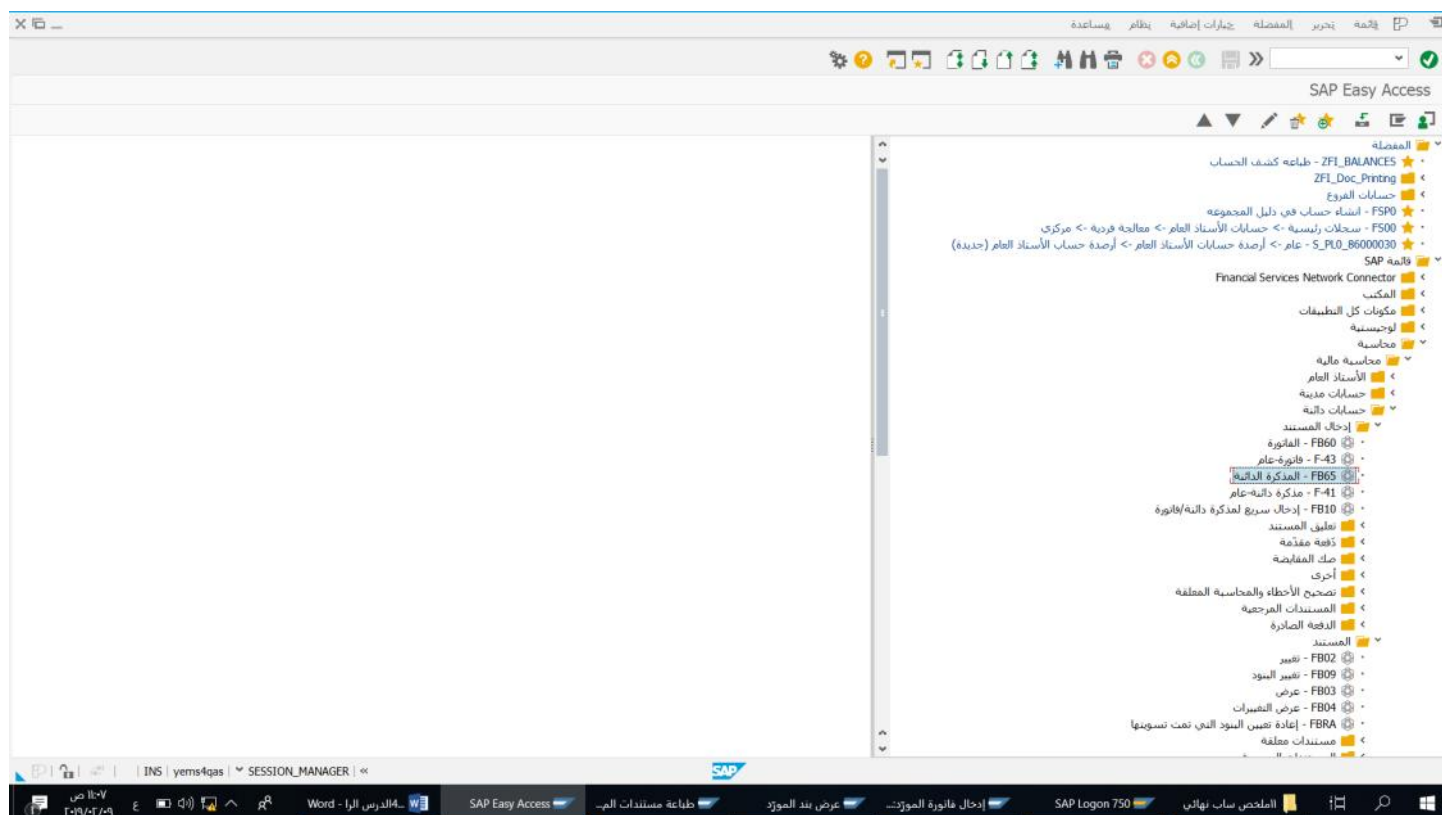


Transaction code

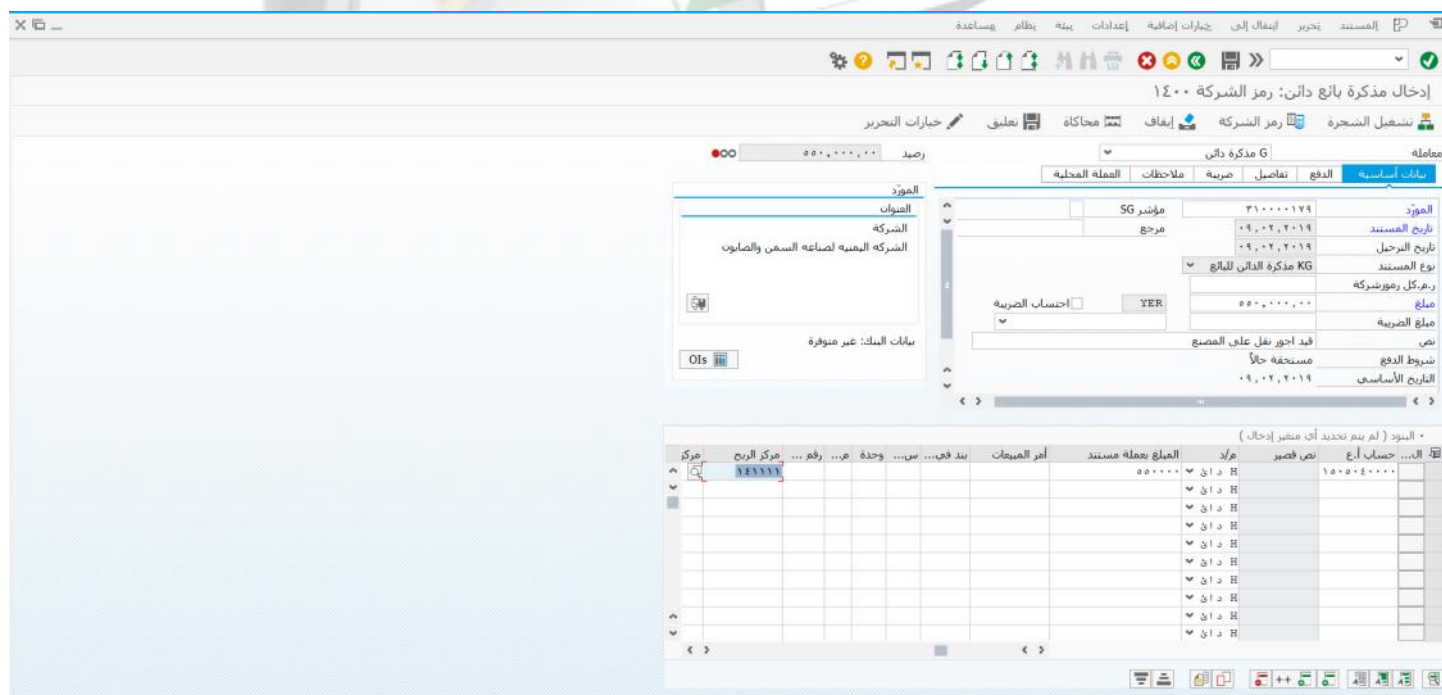
FB65

هذه العملية هي نفس استخدام العملية FB60

فَيتِم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التاليه واختر فيها الخيار ((مذكره دائنه)) ثم نحدد رقم المورد وندخل المبلغ ونحدد الحساب الاخر للقيد ومركز الربحيه للحساب الثاني ولنفر حساب جاري الفروع ، مع العلم ان النظام سوف يختار تلقائياً للمورد نفس مركز الربحيه الذي اخترته للحساب الثاني(جاري الفروع)



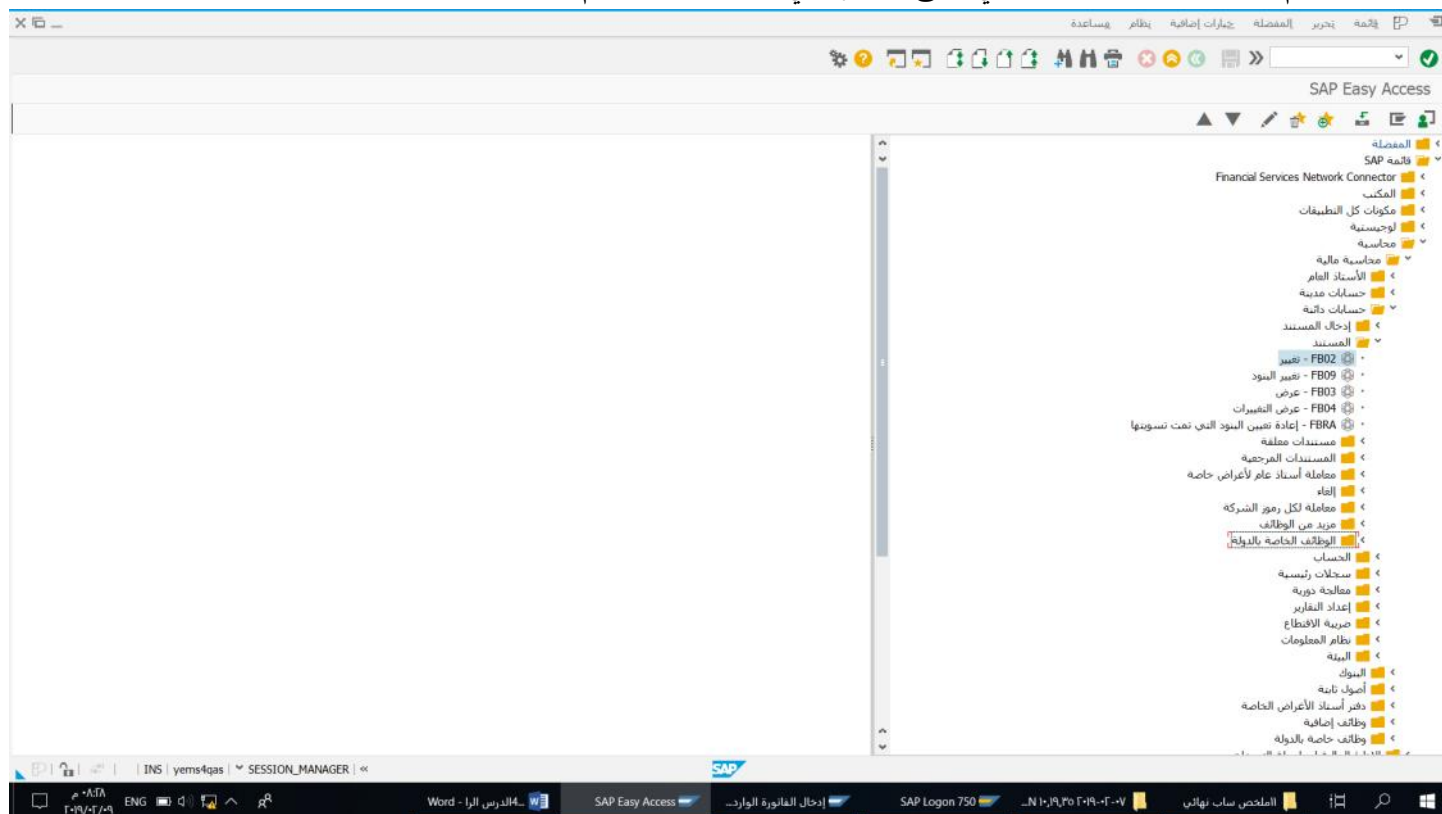
ثم ترحيل

Transaction code	F-41
------------------	------

هذه العملية هي نفس استخدام العملية F-43

Transaction code	FB02
------------------	------

تستخدم هذه العملية لتغيير القيد التي تمت على حساب المورد او لحساب المورد وطريقه استخدام شاشه هذه العملية هي نفس طريقه استخدام شاشه العملية FB02 التي سبق شرحها في فصل الأستاذ العام



Transaction code	FV60
------------------	------

تستخدم هذه العملية لتعليق مستند وقد سبق طريقه شرح عمل هذه العملية في فصل الأستاذ العام

Transaction code	F-63
------------------	------

تستخدم هذه العملية لتعليق مستند بالطريقه المعقده وقد سبق طريقه شرح عمل هذه العملية في فصل الأستاذ العام

Transaction code	FBV0
------------------	------

تستخدم هذه العملية لترحيل او حذف مستند معلق وقد سبق طريقه شرح عمل هذه العملية في فصل الأستاذ العام

Transaction code	FBV2
------------------	------

تستخدم هذه العملية لتعديل مستند معلق وقد سبق طريقه شرح عمل هذه العملية في فصل الأستاذ العام

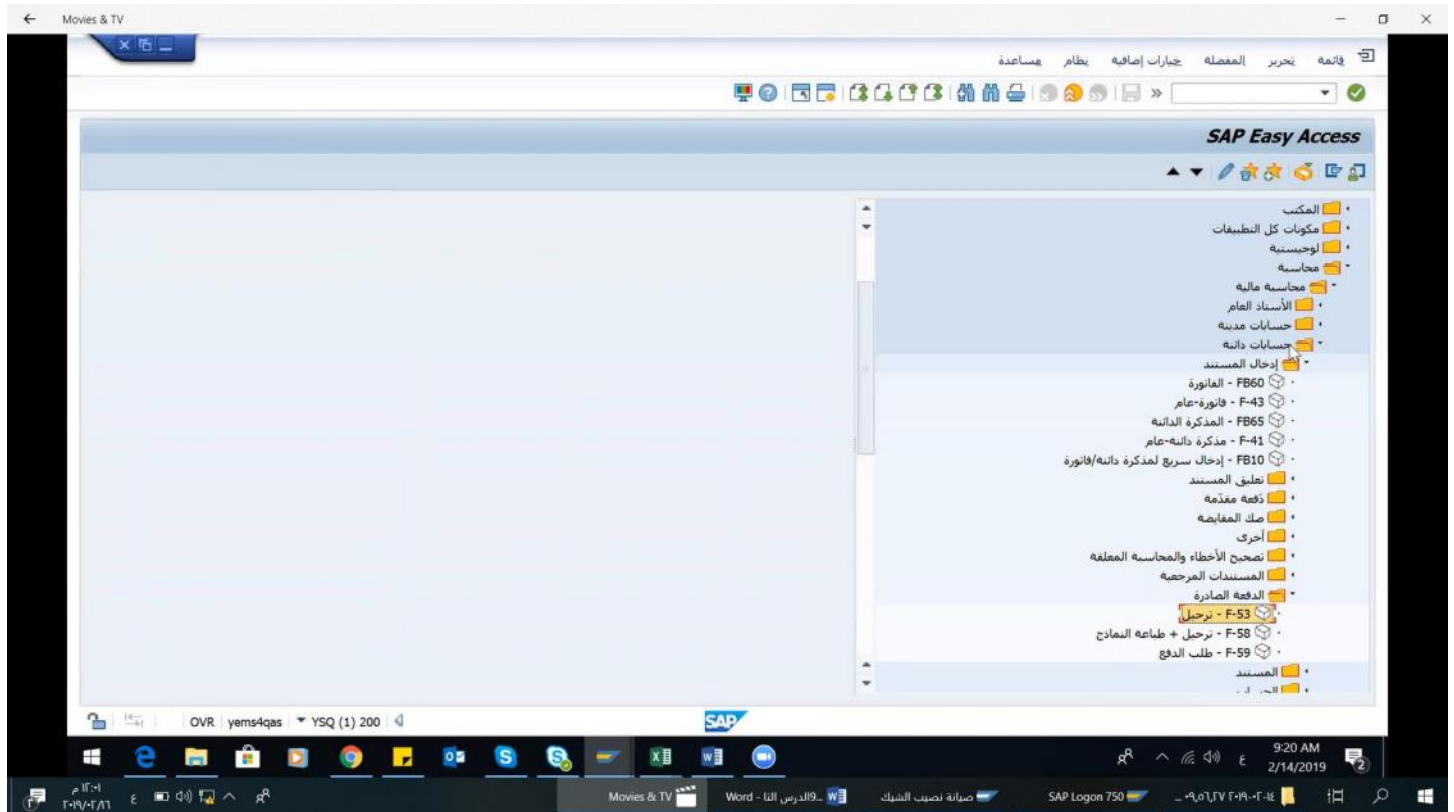
Transaction code	FBV3
------------------	------

تستخدم هذه العملية لعرض مستند معلق وقد سبق طريقه شرح عمل هذه العملية في فصل الأستاذ العام

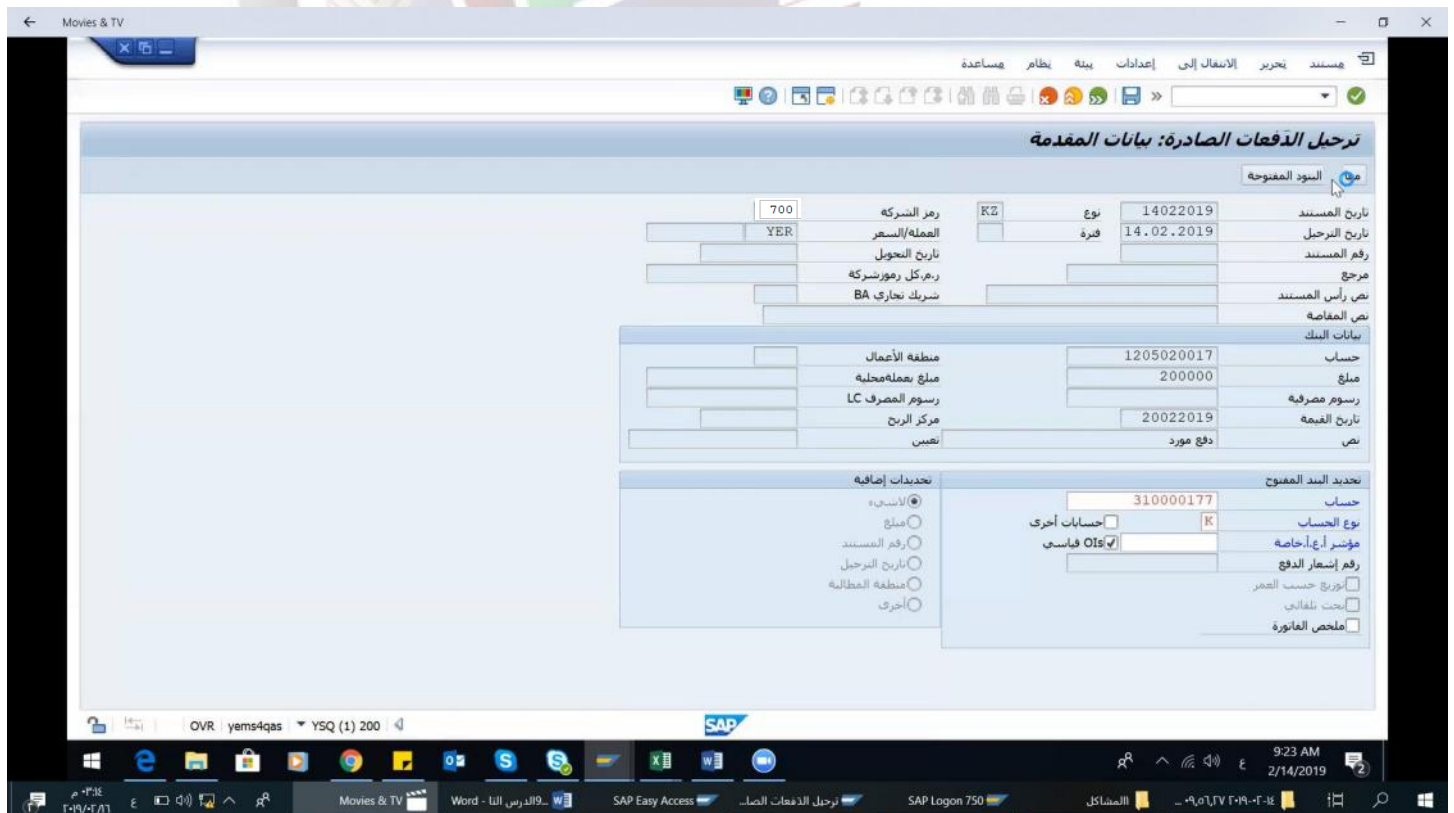
Transaction code

F-53

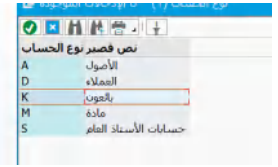
تستخدم العملية F-53 لسداد الموردين (عن طريق حوالات بنكية)



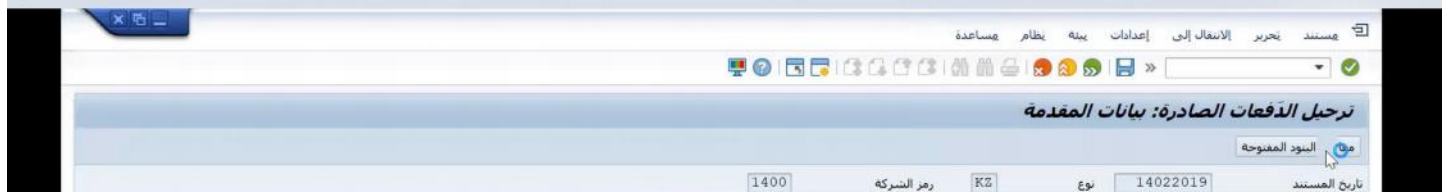
وتظهر الشاشة التالية



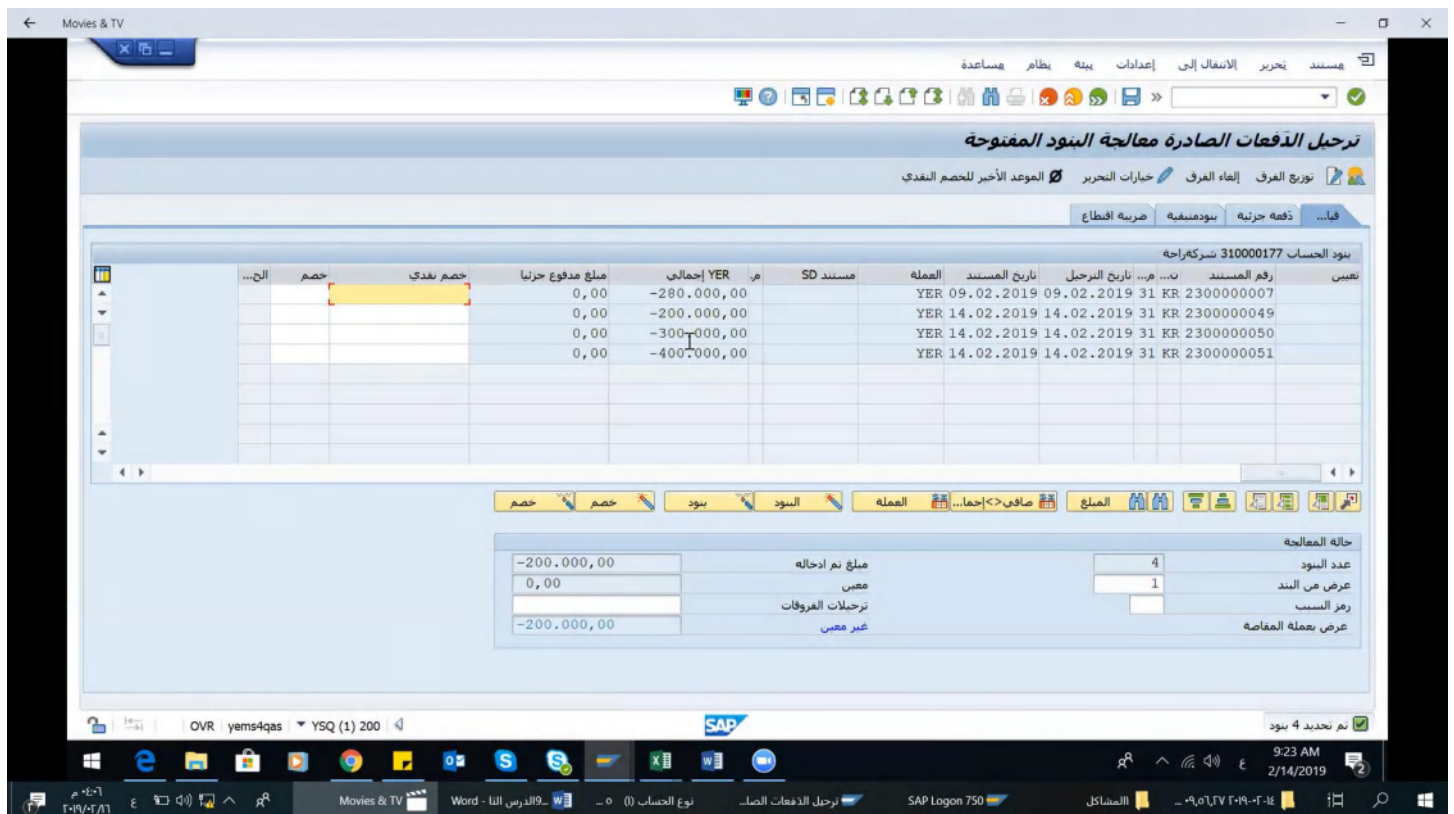
في الشاشة أعلاه في الحقل (تاريخ المستند) وفي (تاريخ الترحيل) ادخل تاريخ اليوم، وفي خانة بيانات البنك الحقل (حساب) انقر بجانبه وتظهر قائمه بارقام حسابات البنوك واختر رقم حساب البنك المراد الترحيل عليه
ثم انتقل لحقل (المبلغ) ادخل مبلغ السداد، ثم انقل لحقل تاريخ القيمة ، ثم انتقل لخانة تحديد البند المفتوح في الحقل (نوع الحساب) انقر بجانبه لتظهر القائمه التاليه:



وبما ان السداد سيتم لمورد فتختار النوع الحساب k الذي يعني موردين
ثم عد لحقل (حساب) واختار رقم حساب المورد ثم انقر الخيار (معالجة البنود المفتوحة)



وتظهر الشاشة التالية



ثم قم بإلغاء التحديد عن مبالغ الفواتير في الشاشة أعلاه و انقر دبل كليك على الفاتوره المراد سدادها ثم انقر ترحيل
مع العلم انه تم عمل clear لحساب المورد بشكل تلقائي عندما استخدمنا العمليه F-53

Transaction code	FB08
------------------	------

بالنسبه لعكس قيود الموردين فتعكس من شاشة القيود العاديه FB08 حيث هذه العمليه تستخدم لعكس أي قيد ماعدا الأصول او
القيود التي تأتي من مديوله mm او التي تأتي من مديوله المبيعات، او القيود التي قد تم تصفيتهها وهذه يجب ان تفتح التصفيه
عن طريق FBRA ثم تعكس القيد بالعمليه FB08

Transaction code

MIRO

تستخدم هذه العملية لعمل استحقاق للمورد بقيمة المشتريات التي تم توريدها في مديوله MM حيث يتم اولاً عمل طلب شراء في مديوله MM ثم يتحول الى امر شراء ثم يتم استلام الماده وينشاء القيد المحاسبي آلياً من ح/ المخزون

- الى ح/المشتريات السلعية -حساب وسيط (بقيمة فاتوره المورد)
- الى ح/حساب وسيط - المخلص (بقيمة مصاريف التخليص)
- الى ح/حساب وسيط - م فتح الاعتماد(بقيمة مصاريف فتح الاعتماد)
- الى ح/حساب وسيط - شركه النقل(بقيمة اجور النقل)
- الى ح/حساب وسيط -

ثم ننقل للعلميه MIRO وتظهر الشاشة التاليه

والان بما انه لديك فاتوره المورد وبقيه البيانات ادخل في الشاشة اعلاه تاريخ الفاتوره/ ورقم المرجع أي رقم فاتوره المورد/النص/

وانتقل الان للحقل((امر الشراء)) تظهر القائمه التاليه

في القائمه السابقه :

- الخيار((1امر الشراء/اتفاقية الجدولة)) هذا يستخدم في حاله اذا كان الشراء محلي اي ان في PO تم اختيار مودر واحد وليس عده موردين(مورد بضاع/مورد تخليص/مورد اجور نقل)

- الخيار ((5المورد)) يستخدم في حاله اذا كان الشراء خارجي اي ان في PO تم اختيار عده موردين(مورد بضاع/مورد تخليص/مورد اجور نقل)

- ولنفرض اخترنا الخيار الاول ثم بجانبه حقل (رقم امر الشراء) حيث يجب ان تكون على علم برقم امر الشراء الخاص بالفاتوره المراد عمل لها استحقاق اي لكي ينشاء قيد تصفيه الحسابات الوسيطة التي ظهرت في قيد المشتريات السابق، ثم ننقل للخيار المخطط انقر عليه فتظهر القائمه التاليه

- الخيار الاول يعني اظهار بند مورد البضاعه فقط

- الخيار الثاني يعني اظهار بند مورد التخليص ومورد اجور النقل...الخ

- الخيار الثالث يعني اظهار جميع البنود

ثم ENTER وتظهر الشاشة التاليه

وعلى افتراض اننا نريد ان نعمل فاتوره مستحق لبنود التخليص والجمرك ..الخ بدون فاتوره المورد فننقر بخانه المخطط ونختار البند رقم 2 ثم انتر فيظهر المربع التالي

The big library for selling books

مسند الفاتورة تحرير الانتقال إلى نظام مساعدة

إدخال الفاتورة الواردة: رمز الشركة 1400

إظهار سة PO إظهار قائمة العمل احتياط محاسبة الرسائل مساعدة إظهار تسليم

YER -289.000,00 الرصيد 1 فاتورة المعاملة

اختيار المورد

المورد	رقم مورد	رقم مسند	أمر الشراء
الأسدي للتجارة	0310000116	1412000039	
المورة للتجارة العامة	0310000117	1412000039	

تكاليف التسليم المخططة 2 كافة المعلومات 6310_7

وفي المربع اعلاه يطلب منك النظام ان تختار احد الموردين اعلاه ويوضح ان المورد الاسدي هو المورد الخاص بالتخليص وان المورد الثاني الذي هو الموزع للتجاره العامه هو المورد الخاص بالجمرك، ولنفرض اننا نريد عمل فاتوره بالتخليص فنحدد المورد الاسدي كما هو موضح في المربع ادناه(بالضغط في المربع الفارغ بجانب كلمه الاسدي) ثم ننقر علامه الصح

اختيار المورد

المورد	رقم مورد	رقم مسند	أمر الشراء
الأسدي للتجارة	0310000116	1412000039	
المورة للتجارة العامة	0310000117	1412000039	

وتظهر الشاشة السابقه بالشكل التالي

مسند الفاتورة تحرير الانتقال إلى نظام مساعدة

إدخال الفاتورة الواردة: رمز الشركة 1400

إظهار سة PO إظهار قائمة العمل احتياط محاسبة الرسائل مساعدة إظهار تسليم

YER -114.000,00 الرصيد 1 فاتورة المعاملة

ب. أساس... الدفع تفاصيل صريه جهات اتصال ملاحظة

220200003 المورد
Company
SOLEX
11125 111

45669 مرجع 10.02.2019 تاريخ الفاتورة
10.02.2019 تاريخ الترحيل
11.000,00 مبلغ
مبلغ الصريه
نص
فاتورة مورد
90 شروط الدفع
10.02.2019 التاريخ الأساسي
700 رمز الشركة

مرجع أمر إلى... حساب الأستاذ العام عادة

1 أمر الشراء/تفاهيه الجدوله 1412000039

تكاليف التسليم المخططة 2 كافة المعلومات 6310_7

بند	مبلغ	كمية	وح	أمر الشراء	بند	نص أمرشراء	نص التخليص
0 V0 (%0	125.000,00	500	كـ	10 1412000039			

بند 1 / 1 مصطلح البحث

والان ادخل المبلغ المراد قيده للمورد الاسعدي وهو 125000 في حقل (المبلغ) الذي هو تحت تاريخ الترحيل، وستلاحظ في الشاشة ادناه ان في حقل الرصيد الذي كان بجانبه اشارته حمراء قد اصبح اشارته خضراء لان الفارق بين التقديري والفعلي هو صفر
ملاحظه: قد تظهر رساله ايضاً (لاستطيع تجاوز المبلغ) اذا قمت بالتعديل وهذا يعني ان انه ضروري تسميح التعديل من مستخدم اخر

إدخال الفاتورة الواردة: رمز الشركة 1400

إظهار سلة PO إظهار قائمة العمل إحصاءات محاسبة الرسائل مساعدة إسماعيل سليم

المعاملة: فاتورة 1

ب. أساس... الدفع تفاصيل صريفة جهات اتصال ملاحظة

45669 مرجع 10.02.2019 تاريخ الفاتورة
10.02.2019 تاريخ الترحيل
125.000,00 مبلغ
مبلغ الصريفة
فاتورة مورد
مستحقة حالياً
10.02.2019 تاريخ الأساسي
700 رمز الشركة

فرجح أمر ال... حساب الأستاذ العام مادة

2 تكاليف التسليم المخطط 1412000039 1 أمر الشراء/إتفاقيه الجدوله

المخطط	نوع	نوع الشراء	بند	نوع الشراء	كمية	مبلغ	البند
0 VO (% 0)	% تخليص	10	1412000039	1	500	125.000,00	1

1 / 1

INS | yems4qas | YSQ (1) 200

والان انقر على ايقونه(محاكاة) لكي تستعرض للقيد المحاسبي قبل الترحيل فيظهر كمايلي

إدخال الفاتورة الواردة: رمز الشركة 1400

إظهار سلة PO إظهار قائمة العمل إحصاءات محاسبة الرسائل مساعدة إسماعيل سليم

محاكاة المحاسبة في YER (عملية المحاسبة)

الوصف	نوع	نوع الشراء	بند	نوع الشراء	كمية	مبلغ
1	2200010000	K	02 12345	1	-125.000,00	
2	2200050004	S	خدمات تخليص (حساب وتخليص)	2	125.000,00	

0,00 رصيد 125.000,00 الدين 125.000,00 الدين

INS | yems4q

وكما تلاحظ اعلاه انه القيد يكون من ح/خدمات تخليص(حساب وسيط)
الى ح/الاسعدي للتجاره

ثم تنقر ترحيل.

ملاحظه:لاحظ في الشاشة التاليه ان قيمه البضاعه لهذا الامر بالدولار 68640دولار ولكنه اظهر ايضاً الجمر ك والتخليص واجور النقل البنكيه بالدولار المقابل وبالتالي يجب ان ننتبه انه عندما ندخل على الشاشة هذه نحدد العملة ريال قبل ادخل امر الشراء اذا اردنا فوتره التخليص واجور النقل

The big library for selling books

Windows Media P

Enter Incoming Invoice: Company Code 1400

Show PO structure Show worksheet Hold Simulate Messages Help NF

Transaction 1 Invoice Balance 71,276.36 USD

Basic Data Payment Details Tax Contacts Note

Invoice date 19.01.2019 Reference 123

Posting Date 10.02.2019

Amount USD Calculate Tax

Tax Amount V0 V0 (0% Input Tax)

Text inv 123

Paymt terms 14 Days net

Baseline Date 10.02.2019

Company Code 1400 NATCO Consumables Company Sanaa

Vendor 2202000010

Mr. Ameen Almughaless

123 125

UGANDA

PO Reference G/L Account Material

1 Purchase Order/Scheduling Agreement 1412000051

3 Goods/service items + planned de

Layout 7_6310 All information

Item	Amount	Quantity	O...	Purchase ...	Item	PO Text	Tax Code
1	68,640.00	2,288	CAR	1412000051	10	فاصوليا لوز 400*24 جم	V0 V0 ((
2	90.91	2,288	CAR	1412000051	10	Bank Fees (Value)	V0 V0 ((
3	1,816.18	2,288	CAR	1412000051	10	Customs (Value)	V0 V0 ((
4	727.27	2,288	CAR	1412000051	10	Freight (Value)	V0 V0 ((

4 / 4 Items

ملاحظه: اذا كان المخلص يخلص لنا اكثر من شحنة اي لديه اكثر من امر شراء فندخل على شاشه الميروا ونحدد الخيار رقم 5 الذي هو المورد ونحدد رقم المورد فيعرض لنا كل وامر التسليم المتعلق بهذا المورد

ملاحظه: الفارق بين التقديري والفعلي في التخليص والجمرك الخ يقوم النظام بتحميله على قيمه المخزون المتبقي.

ملاحظه: في علامه التوبيخ (الدفع) يوجد حقل ((تاريخ الأساس)) أي التاريخ الذي سيتم البدء باحتساب فتره السماح وفي حقل شروط الدفع حدد أيام فتره السماح

مسند الفاتورة تحرير الانتقال إلى نظام مساعدة

إدخال الفاتورة الواردة: رمز الشركة 1400

إظهار PO إظهار قائمة العمل إحصاءات محاكاة الرسائل مساعدة إشعار تسليم

YER 0,00 الرصيد

المعاملة 1 فاتورة

ب. أساس...

45669 مرجع 10.02.2019 تاريخ الفاتورة

10.02.2019 تاريخ الترخيل

125.000,00 مبلغ

V0 V0 (0% صريفة مشتريات) صريفة

فاتورة مورد نص

مستحقة حالاً شروط الدفع

10.02.2019 التاريخ الأساسي

700 رقم الشركة

مرجع أمر ال...

حساب الأسماء العام

2 تكاليف التسليم المخططة

6310_7 كافة المعلومات

المخطط

نص أمر شراء بند

نص أمركم % 10 1412000039

0 V0 (0% صريفة

1 / 1

مصطلح البحث

1 أمر الشراء/إتفاقية الجدولة

1 أمر الشراء/إتفاقية الجدولة

2 إشعار التسليم

3 سند الشحن

4 صحيفة إدخال الخدمات

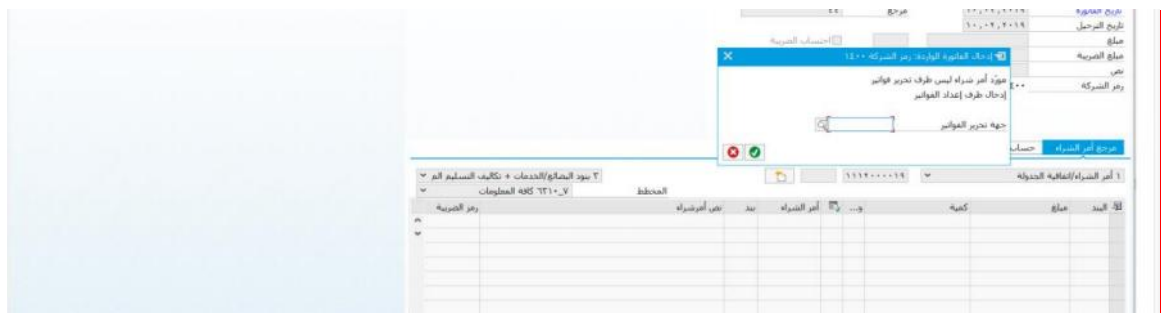
5 المورد

6 وكيل خدمة النقل

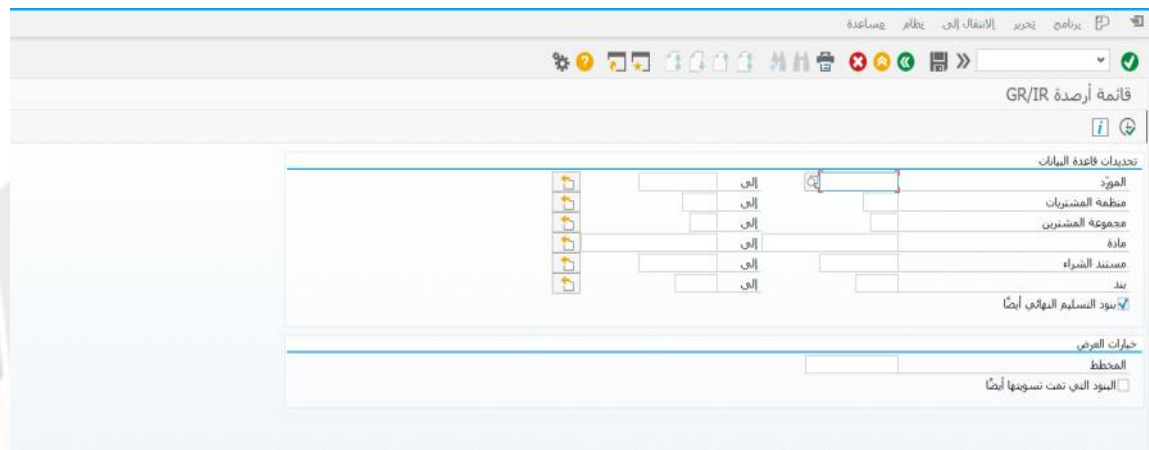
9 إتفاقية التبادل (IS-OI فقط)

ملاحظه : عند ظهر رساله خطأ يمكن الضغط على ايقونه الرسائل في الشاشه اعلاه لمعرفة تفاصيل الخطاء

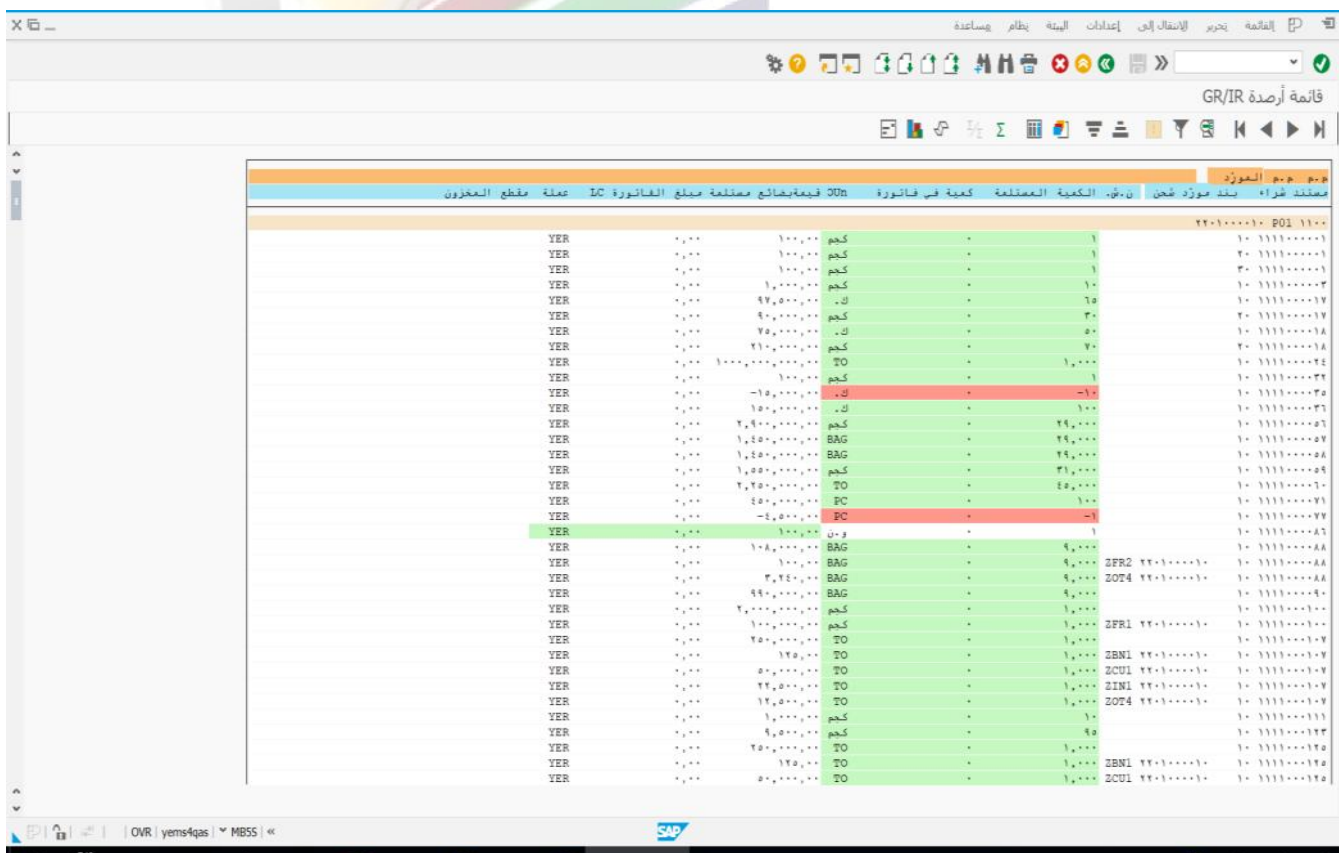
ملاحظه: عند الدخول على شاشه الميروا قد تظهر الرساله ادناه وتطلب فيها تحديد المورد الذي تريد قيد له المستحقات وهذا يعني ان هذا الامر يحتوي على عده موردين وبالتالي قبل ان نحدده نختار الخيار رقم 5 الذي هو ((المورد)) في عمود مرجع امر الشراء



ملاحظة هامة لاستعراض أوامر الشراء المعلقة ادخل على العملية MB5S وتظهر الشاشة التالية



في الشاشة أعلاه انقر رمز الساعة وسيظهر التقرير مباشرة



في الشاشة أعلاه السندات التي مبلغ الفاتوره فيها صفر أي هي التي لم تصفى

ملاحظه هامه لاستعراض الأوامر التي قد تم فوترتها نستخدم MIR5

ملاحظه بالنسبه لاستخدام الميرو في المشتريات المحليه وهي نفس طريقه التعامل مع المشتريات الخارجيه ولحظ في الشاشه التاليه ان هذه الفاتوره تحتوى على صنفين

ملاحظة: عند صرف عهده للموظف (مورد) من الخزن (شاشة الصرف النقدي) فيتم تصفيته من العمليه F-44

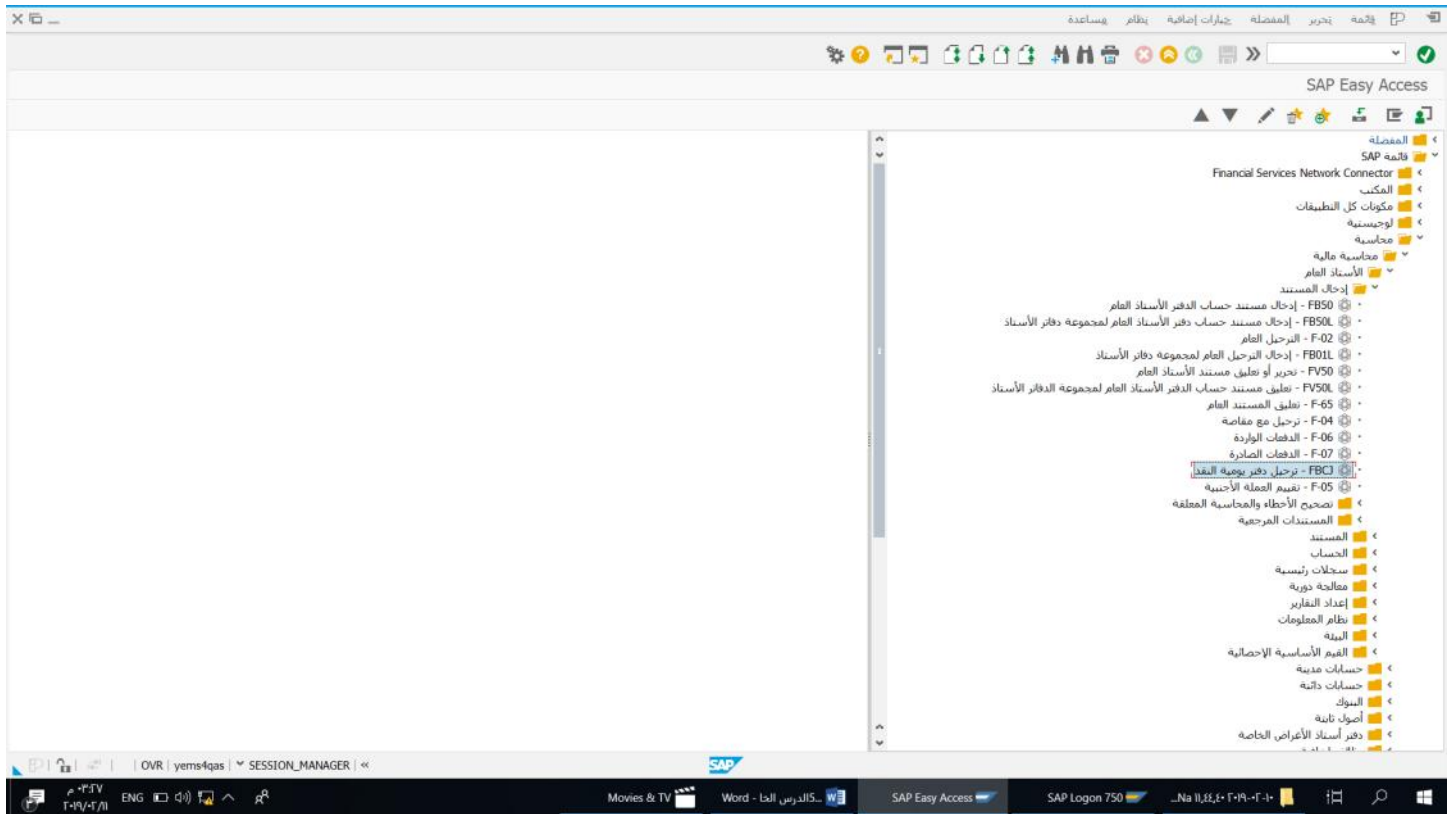
الـخـزن

يتم في الخزن قيد جميع حركات النقدية من صرف وقبض واستعراض ارصده الخزن وقبل ان نبدأ بشرح فصل الخزن يجب ان يحدد المدير المالي عدد الخزانات التي توجد في الشركة وفروعها وبحيث تكون هذه الخزانات مكوده في نظام ساب من اجل يستطيع المحاسب تحديد كود الخزنة التي يرد ان يصرف منها

Transaction code

FBCJ

تستخدم هذه العملية لعمل صرف او قبض نقدي
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



بعد الدخول على التيكود تظهر الرساله التاليه: ادخل رمز الشركه وحدد يوميه النقد (كود الخزنة التي تريد الصرف منها)



وبعد ما تختار الخزنة اضغط enter بلوحة المفاتيح وتنتقل للشاشة التاليه

[illegible]

في الشاشة أعلاه نبدأ بعلامة التوبيب ((دفعات نقدية)) وهي تستخدم للصرف النقدي، وعلاه التوبيب ((مقبوضات نقدية)) تستخدم للقبض النقدي،

والان نبداء بعلامه التبويب ((دفعات نقديه)) انقر بجانب حقن((معامله الاعمال))تظهر القائمه التاليه

[illegible]

وفي القائمه أعلاه يطلب منك النظام اختيار نوع المعامله التي سوف تستخدمها

- إذا اردنا عمل صرف على حساب مصروف نستخدم المعامله ((مصاريف))

- إذا اردنا عمل تحويل لخرنه ثانيه نستخدم المعامله ((تحويل الى خزينه)) يقيد في حساب **1200019000** وهذا حساب وسيط ويتابع تصفيته بحيث عند الصرف من الخزنه **1** يحدد هذا البند ثم يتم عمل قبض من الخزنه **2** ويكون الجانب الدائن من القبض هذا الحساب الوسيط بحيث يحدد النبد تحويل الى خزينه وثم يتم عمل تصفيه لهذا الحساب،

لاحظ في الشاشة علاه في الجزء الذي على اليسار يظهر رصيد الصندوق الحاليه + اجمالي مقبوضات نقدية + اجمالي مقبوضات بشيك - اجمالي المصروفات النقدية = الرصيد الختامي

حيث هذه البيانات تمثل الادخالات التي تمت على الخزنيه اليوم، وبالنسبه لبعباره الرقم التي امام هذه البيانات هي كم عدد ارقام القبوضات التي تمت اليوم ، وكم عدد الصروفات التي تمت اليوم، ولاستعراض بينات الصروفات والقبوضات التي تمت هذا الأسس نقر على الخيار في الجزء العلوي من الشاشة على اليمين، ولديك ايضاً الفتره الحاليه يظهر على مستوى كل شهر والان في الشاشة انقر على الخيار((حفظ المحدد)) وتظهر علامه التاليه في نفس الشاشة

والاحمر يعين انه لم يتم تعليق المستند ولا ترحيله واذا خرجنا سوف يلتغي السند
واذا نقرت على حفظ المحدد سوف يظهر اللون الأصفر

رقم	تاريخ الترحيل	العمل	المورد	نص	بنك ال... معرف ... مستلم الإجمالي	أستاذ عام	حالة ... تقسيم ...	مبلغ	معامله الأعمال
100	10.02.2019			استلام تحويل من صعاء	أحمد محمود	1200019000	5.000.000,		استلام من حزيمة
	10.02.2019								

وسوف تلاحظ ان الارصده في خانة المعلومات قد تغيرت ولكن الند لم يرحل نهائي وفي حاله النقر على خيار((ترحيل المحد)) سوف تظهر العلامة الثالثة وهي الأخضر او استخدم زر ترحيل الذي في اعلى المستند، ثم اضغط الخيار ((ايصال)) من اجل طباعه المستند

ملاحظه: في المستند اعلاه يوجد فرق بين الزر ترحيل والزر في اسفل الشاشة((ترحيل المحد)) حيث انه اذا كان المستند فيه اكثر من طرف فاذا اردنا صرف احد البنود من القيد نحدد البند بالنقر على المربع الفارغ بجانب معامل الاعمال ثم انقر ((ترحيل المحد)) اما الخيار ((ترحيل)) الذي اعلى الشاشة فهو يعني ترحيل جميع المعاملات في القيد.

ملاحظه: لايمكن دخول اثنين يوزرات او اكثر على شاشه الخزنة

نتنقل الان لعلامه التبويب ((قبوضات نقدية)) وانقر بجانب خيار معامله الاعمال فيظهر القائمه التاليه

واختر معامله المطلوبه

ملاحظه: في خانة مستلم الايصال سجل اسم الشخص الذي استلم منه امين صندوق الشركه النقديه، وفي حاله اذا كان العميل مثلاً لديه مندوب اسمه (سلام محمد) جاء للشركه لتوريد النقديه فנסجل في هذه الخانه (سلام محمد) وبالنسبه لمعلوماتيه العميل فالعميل رقمه ظاهر في حقل (العميل)

ملاحظه: الان بعد ان نفذنا الصروفات او القبوضات ستلاحظ في شاشه الخزنة ظهور السندات المنفذه اليوم ولاحظ في حقل رقم المستند في القبض النقدي يبدأ بالرقم 2 ، وبالنسبه للصرف النقدي يبدأ بالرقم 1

مساعدة | نظام | إجراءات إضافية | الاستقبال | تحرير | يومية النقد

يومية النقد 1010 رمز الشركة 1400

حفظ | تراجع | طباعة يومية النقد | تغيير يومية النقد | خيارات التحرير

تعيين البيانات

فترة العرض

10.02.2019 - 10.02.2019

اليوم

هذا الأسبوع

الفترة الحالية

يومية النقد: عام-خزنة رئيسية-YER

رمز الشركة: 700

عرض الرصيد لفترة العرض

الرصيد الافتتاحي

الرصيد: YER 0,00

الرصيد: YER 5.200.000,00

الرصيد: YER 0,00

الرصيد: YER 0,00

الرصيد: YER 0,00

الرصيد: YER 5.200.000,00

الرصيد: YER 5.200.000,00

الرصيد الختامي =

في ذلك النقد

رقم مستند	تاريخ المستند	سعر الصرف	صافي المبلغ	رقم المستند	تاريخ الترحيل	بيان	حالة ...	مبلغ	معاملة الأعمال
1100000000	10.02.2019	0,000	5.000.000,00	2000000000	10.02.2019	5.000.000,00	استلام من خزنة
1100000001	10.02.2019	0,000	200.000,00	2000000001	10.02.2019	200.000,00	استلامات عملاء
	10.02.2019	0,000			10.02.2019		

مستندات متعاقبة | إيصالات | ترحيل المحدد | حفظ المحدد

ملاحظه: لاستعراض القيد المحاسبي انقر على رقم المستند في حقل رقم المستند، او من الخيار مستندات متعاقبه

ملاحظه: لاستعراض تقرير الخزن S_P6B_12000118

ويظهر التقرير بالشكل التالي

[illegible]

ملاحظه: عند صرف عهده للموظف فيتم تصفيتها من العمليه F-44

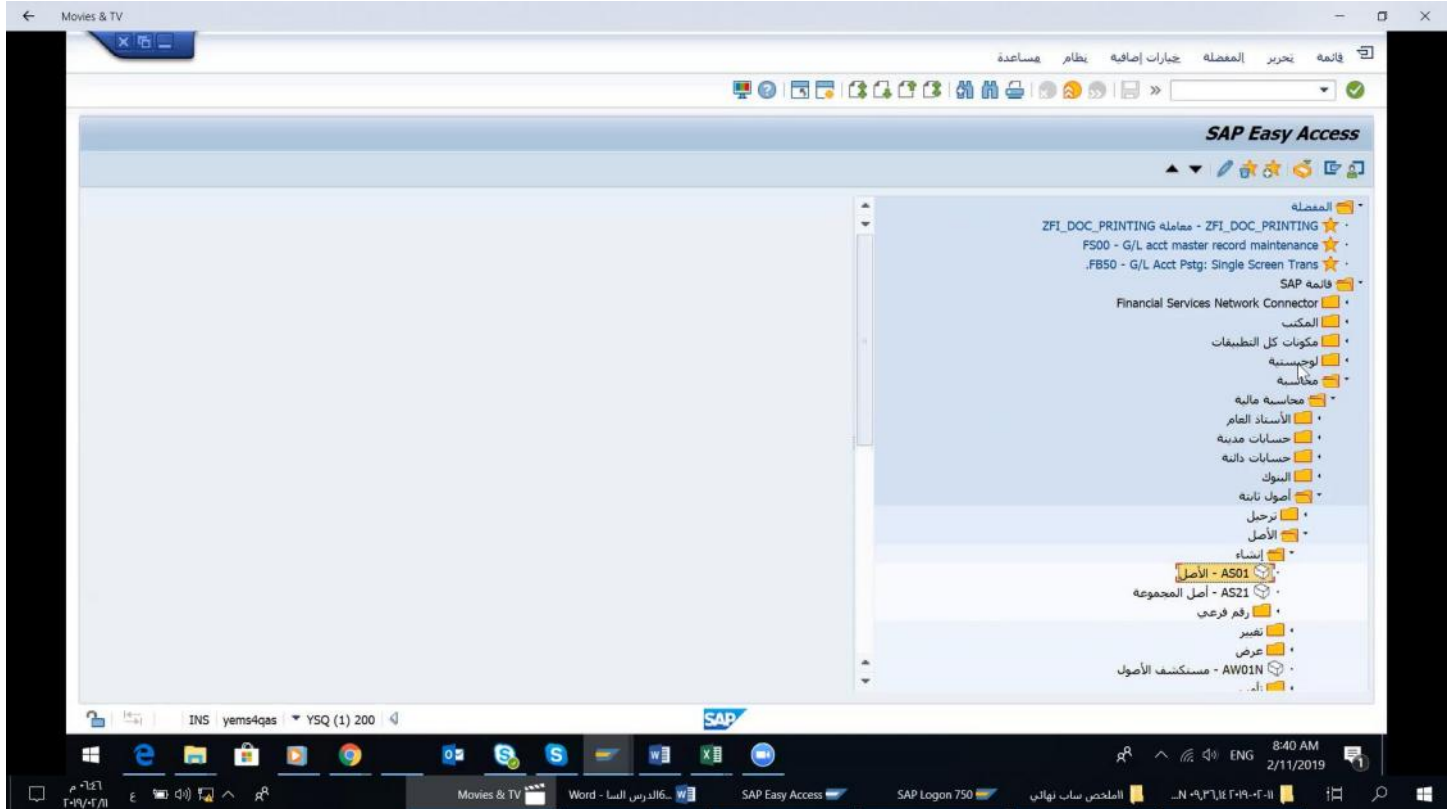
الأصول الثابتة

يتم في حسابات الأصول الثابتة تسجيل بيانات الأصول وطرق الاهلاك الخاصة بها والتقارير الخاصة واعادة تقييم الأصول المهلكة و تخريد الأصول المستبعدة وبيعها كارباح راسمالية

Transaction code

AS01

تستخدم هذه العملية لانشاء الأصل
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



وتظهر الشاشة التالية وحدد فيها صنف الأصل واخر مثلاً سيارات النقل الخفيف (وهذا يعتبر تصنيف للأصل) ، وبالنسبة لعدد الأصول المماثلة اختر العدد 1 ويمكن اختيار العدد مثلاً 10 وسوف يقوم النظام بنسخ كود هذا الأصل 10مرات ولكن الأفضل نختار العدد 1

البيانات الرئيسية مناطق الإهلاك

صف الأصل (1) 120 الإجماليات الموجودة

صف الأصل
رسم الشركة
عدد الأصول المماثلة

الفرع
الأصل
الرقم الفرعي
رسم الشركة

رسملة لاحقة

رسم	صف الأصل	وصف
1100	10010000	الأراضي
1100	10020000	المباني
1100	10030000	تخصيصات أراضي ومباني مساحية
1100	10040000	الأثاث والمعدات
1100	10050000	عدد أدوات
1100	10061000	الأثاث
1100	10062000	التجهيزات وتركيبات
1100	10070000	معدات المكاتب
1100	10120000	سيارات النقل الثقيلة
1100	10130000	سيارات النقل الخفيفة
1100	10140000	أجهزة الحاسوب
1100	25020000	مباني تحت الإنشاء
1100	25030000	أراضي ومباني مساحية تحت التجهيز
1100	25040000	الأثاث والمعدات تحت التركيب
1100	25060000	أثاث وتجهيزات تحت التركيب
1100	25070000	معدات مكتبية تحت التركيب
1100	25120000	سيارات النقل الثقيلة تحت التجهيز
1100	25140000	أجهزة الحاسوب تحت التركيب
1100	50010000	الشهرة
1100	50020000	تكلفة حقوق الملكية الفكرية
1100	50030000	برامات الاختراع
1100	50040000	برمجيات
1100	50070000	تكلفة اسم العلامات التجارية
1100	55010000	أصول غير ملموسة تحت التركيب
1200	10010000	الأراضي
1200	10020000	المباني
1200	10030000	تخصيصات أراضي ومباني مساحية
1200	10040000	الأثاث والمعدات

الإجماليات الموجودة 120

SAP

OVN | yems4qas | AS01 | <<

MOVIES & TV Word - الدرس الـ 6. الأصل (1) 120 SAP Logon 750 المخلص سب نهائي ٩٣٦٤٢٠٩-٢-١١-٩٣٦٤٢٠٩-٢-١١

ثم اضغط **ENTER** وينتقل للشاشة التالية واكتب في حقل ((وصف)) اسم الأصل، وبالنسبة لحقل المسلسل هو لرقم الأصل بالنظام القديم لكي نعرف نبحت عليه، في الخانة ((كمية)) سجل الرقم ((1)) أي سياره واحده، وفي الحقل الذي بجانب الكمية حدد الوحدة التي هي مثلاً قطعه، ... الخ

ملاحظ: علامه التبويب تضمنين الأصل في قائمه المخزون ارتكها مفعله وهذا يعني ان قيمه الأصل عندما تصل للصفر يبقى ظاهر ضمن تقارير الأصول.

إصلاح | تبويب | الانتقال إلى | إجراءات إضافية | البيئة | إعدادات | نظام | مساعدة

إحداثيات الأصل: البيانات

إعادة احتساب القيم قيم الأصول

الأصل INTERN-00001
صف الأصل ١٠١٣٠٠٠٠ سيارات النقل الخفيف
رسم الشركة ١٤٠٠

عام | معتمد على الوقت | التعيينات | أصل | إيجار | مناطق الإهلاك

بيانات عامة

وصف سيارة هونداي ٢٠٠٩ لوحة رقم ٢٢٢٢

نص رقم أصل رئيسي
تحديد الحسابات
رقم مسلسل
رقم الجرد
كمية

نص مجموعة الحساب مفقود
نص مجموعة الحساب مفقود

إدارة التاريخي

مخزون

المخزون الأخير في
عقدة المستودع

معلومات الرحيل

فرسمل في
التملك الأول في
سنة التملك

تاريخ إلغاء التثبيت

SAP

OVN | yems4qas | AS01 | <<

MOVIES & TV Word - الدرس الـ 6. الأصل: البيانات SAP Logon 750 المخلص سب نهائي ٩٣٦٤٢٠٩-٢-١١-٩٣٦٤٢٠٩-٢-١١

ثم انقر على علامه التبويب ((معتمد على الوقت)) وتظهر الشاشة التالية وحدد فيها مركز التكلفة الذي سوف يرتبط به اهلاك هذا الأصل وبالنسبة لبقية البيانات في هذه الشاشة هي لاجل التقارير فيمكن تحديد الوحده أي في أي فرع وحقل الموقع أي موقع الأصل، والحقل رقم الموظف نحدد فيه كود الموظف في HR

The big library for selling books

إنشاء أصل: البيانات

إعادة احتساب القيم

الأصل: INTERN-00001

صنف الأصل: ١٠١٣٠٠٠٠ سيارات النقل الخفيف

سيرة هوداي ٢٠٠٩ لوحة رقم ٢٢٢٢

رقم الشركة: 700

عام: مستند على الوقت

الفاصل من ٠١.٠١.١٩٠٠ إلى ٣١.١٢.٩٩٩٩

منطقة الأعمال

مركز الكلفة: ١٤١٠١٠١٥٠

أمر داخلي

أمر الضريبة

الوحدة: ١٤١٠

موقع: ٠٠٠٠١

عقدة

رقم الموظف: ٥

مركز الربح

مقطع

ثم انتقل لعلامه التبويب التعيينات كما يلي وفيها حقل مجموعه التقييم وغير ضروري ويمكن استخدامها ل اظهار تصنيفات اكثر للاصل مع العلم اننا قد حددنا صنف الأصل في الشاشة الأولى سيارات نقل خفيف

إنشاء أصل: البيانات

إعادة احتساب القيم

الأصل: INTERN-00001

صنف الأصل: ١٠١٣٠٠٠٠ سيارات النقل الخفيف

سيرة هوداي ٢٠٠٩ لوحة رقم ٢٢٢٢

رقم الشركة: ١٤٠٠

عام: مستند على الوقت

تخصصات

مجموعة التقييم ١

مجموعة التقييم ٢

مجموعة التقييم ٣

مجموعة التقييم ٤

مجموعة التقييم ٥

رقم تجميع الأصول

تكميل الأصول بالمعدات

إنشاء/تعديل معدات من السجل الرئيسي للأصل

رقم المعدات	نوع الكائن	وصف الكائن التقني

رقم: ١ إنشاء إدخال من

تغيير الأصل من سجل المعدات الرئيسي بواسطة

تراخي

تدقيق العمل

بالنسبة لعلامه التبويب ايجار هي لادخال اصل مؤجر

ننقل الان لعلامه التبويب ((مناطق الاهلاك)) وفي هذه الشاشة تحدد فتره اهلاك الأصل ، وبما اننا فتحنا الأصل هي سياره فنحدد في الاهلاك الدفترى عمر انتاجي 5 سنوات وبالنسبة للفترات فهي تعني شهور أي مثلاً 5 سنوات و 3 شهور ولكن هنا لاندخل أي فتره في خانه الفتحات لان اهلاك السيارات 5 سنوات ، مع العلم انه اذا كان العمر الانتاجي سنوات فهذا يعني ان معدل الاهلاك السنوي 20% بالنسبة لبقية البيانات هي من اجل التقارير فقط وليس لها اثر مالي

ملاحظه في الاهلاك الضريبي ندخل العمر الإنتاجي حسب قانون الضرائب

إشياء أصل: البيانات

إعادة احتساب القيم

قيم الأصول

INTERN-00001

سبارك هوداي ٢٠٠٩ لوحة رقم ٢٢٢٢

رقم الشركة ١٤٠٠

سيارات النقل الخفيف ١٠١٣٠٠٠٠

الاصلي

صف الاصل

عام

مقعد على الوقت

التصنيفات

أصل

إيجار

منطقة الإهلاك

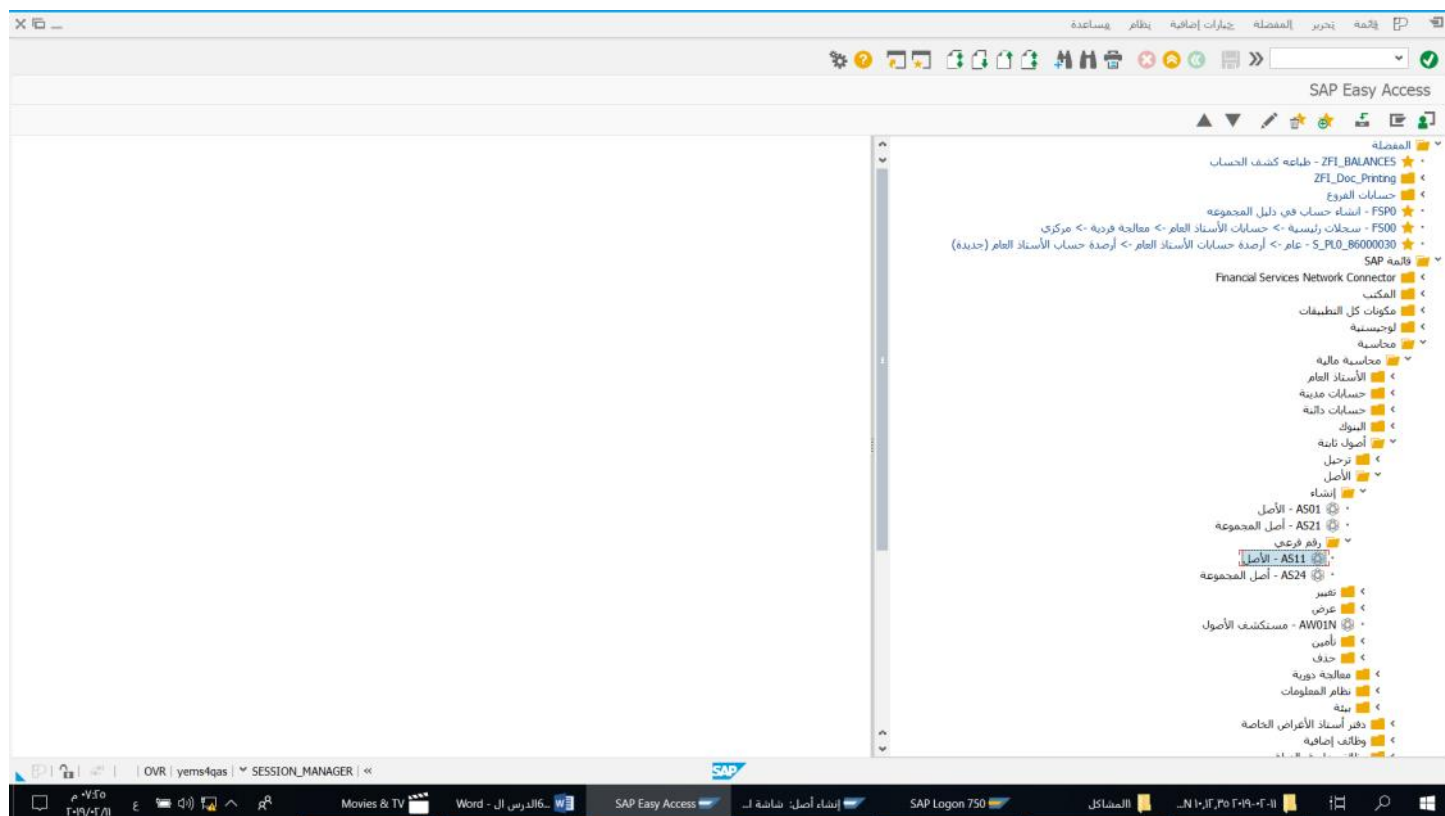
إلغاء	رقم منطقة الإهلاك	مفتاح ... عمر إنتاجي	فترة	بدء إهلاك عادي فورس
<input type="checkbox"/>	٠١ إهلاك دفري	LINI		
<input type="checkbox"/>	٠٢ إهلاك فريسي	LINI		
<input type="checkbox"/>	١٣ د ع مجموعة	LINI	٠	
<input type="checkbox"/>	١٤ د ع صفه	LINI	٠	

ثم حفظ

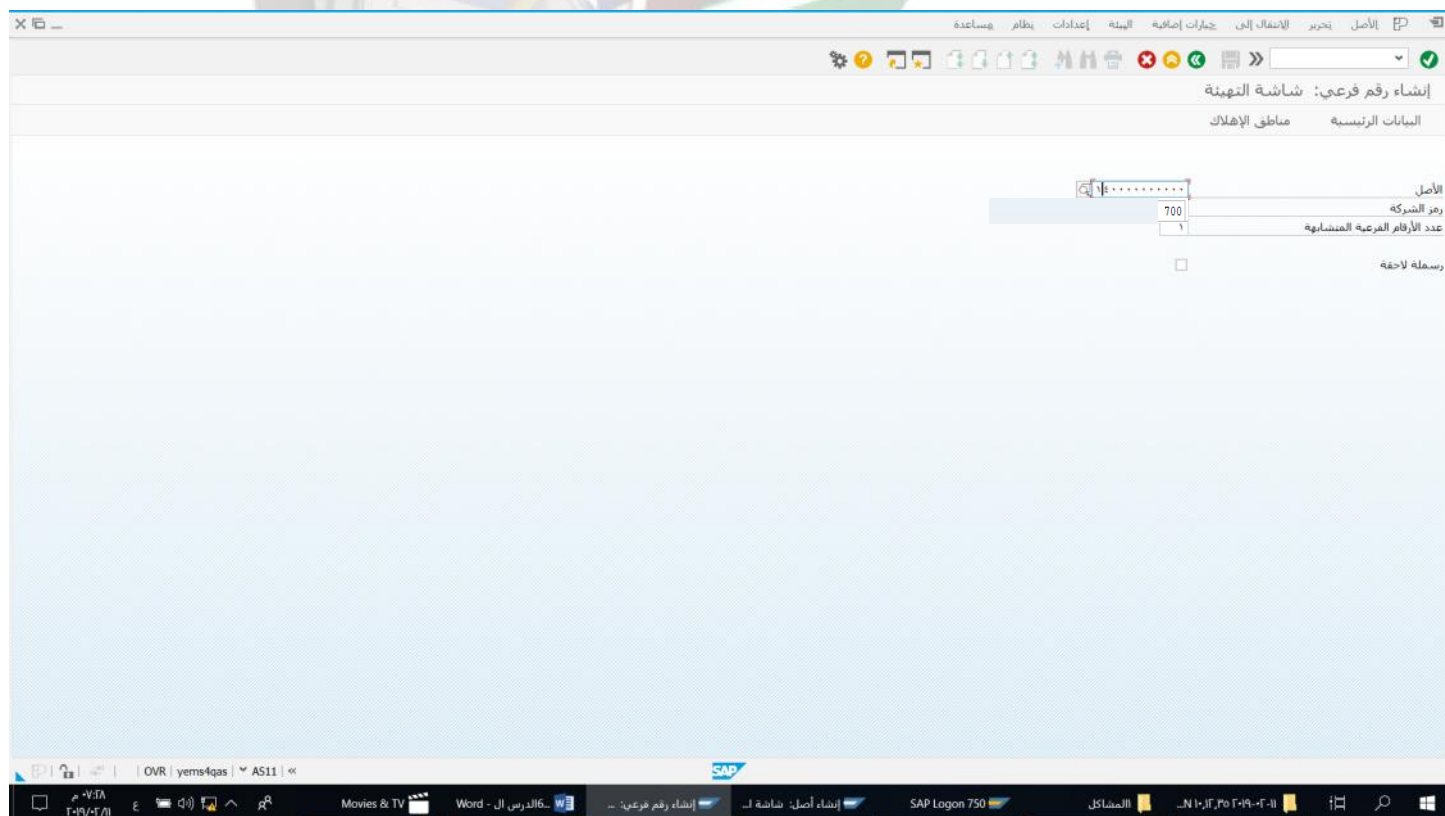


Transaction code AS11

يستخدم هذه العملية لإنشاء أصل فرعي وميزه هذه العملية انها تعمل اضافة فرعيه للأصل وتعطي للضافه عمر انتاجي جديد وفي نفس الوقت هو تابع للأصل الأساسي
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التاليه



واكتب رقم الأصل الأساسي ثم انتر وتظهر الشاشة التاليه

*The big library
for selling books*

إنشاء أصل: البيانات

قيم الأصول إعادة احتساب القيم

الأصل ١ ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠
صنف الأصل ١٠١٣٠٠٠٠ سيارات النقل الخفيف رقم الشركة ١٤٠٠

نظام معتمد على الوقت التعيينات أصل إيجار مناطق الإهلاك

بيانات عامة

وصف	موتور سيارة هونداي رقم ٢٢٢٢٢٢
نصي رقم أصل رئيسي	موتور سيارة هونداي رقم ٢٢٢٢٢٢
تحديد الحسابات	نصي مجموعة الحساب مفقود ١٠١٣٠٠٠٠
رقم مسلسل	
رقم الجرد	
كمية	١٠٠٠ ٠٠٨

[إدارة التاريخ](#)

مخزون

المخزون الأخير في	
عقدة المستودع	

معلومات الترحيل

ترسمل في	
التملك الأول في	
سنة التملك	٠٠٠

تاريخ إلغاء التنشيط

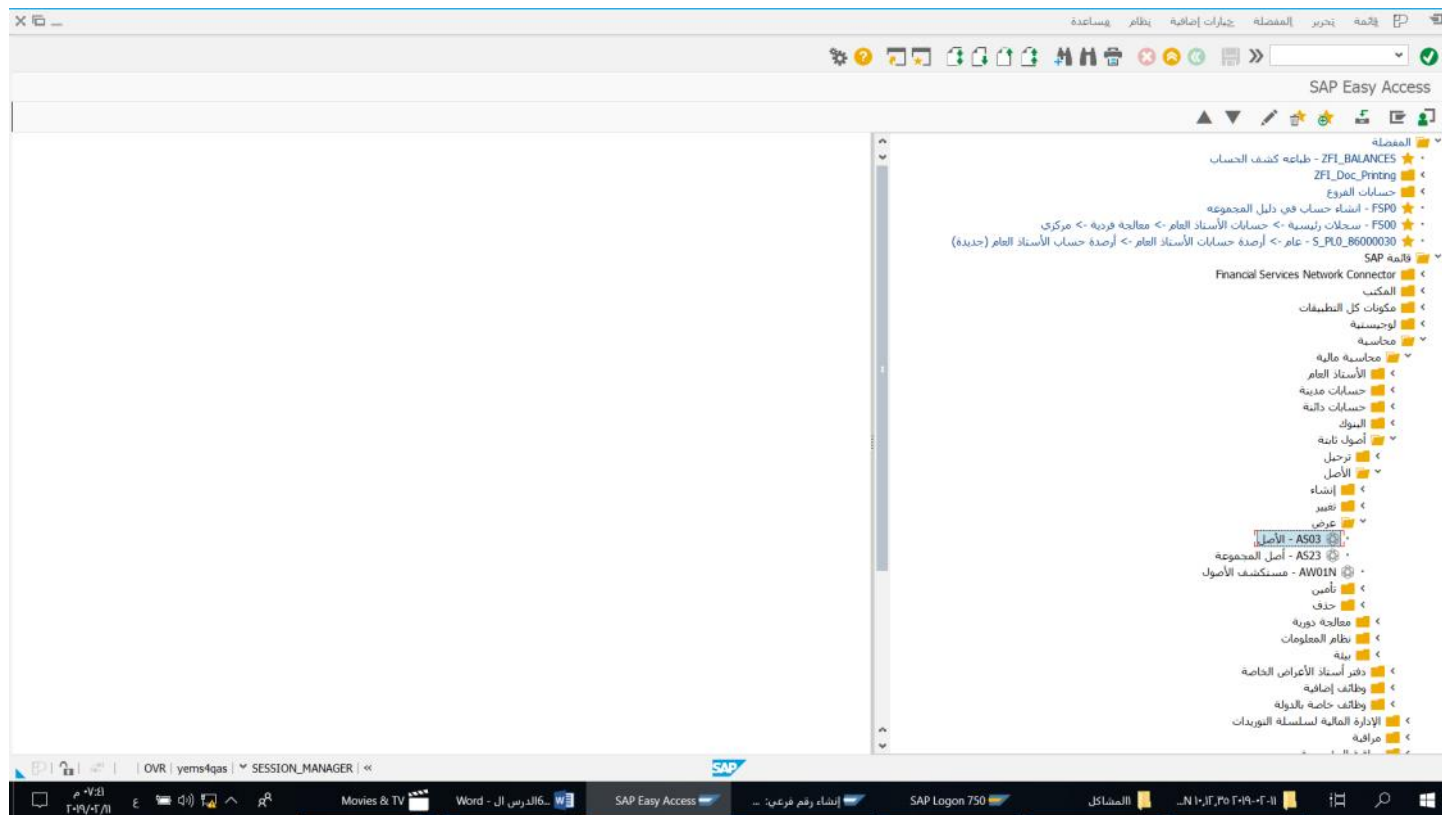
وفي الشاشة أعلاه اكتب وصف الأصل الفرعي واكتب الكمية 1 ، وانتقل لعلامة التبويب معتمد على الوقت وادخل مركز التكلفة ثم انتقل لعلامة التبويب مناطق الاهلاك وادخل العمر الإنتاجي ثم حفظ



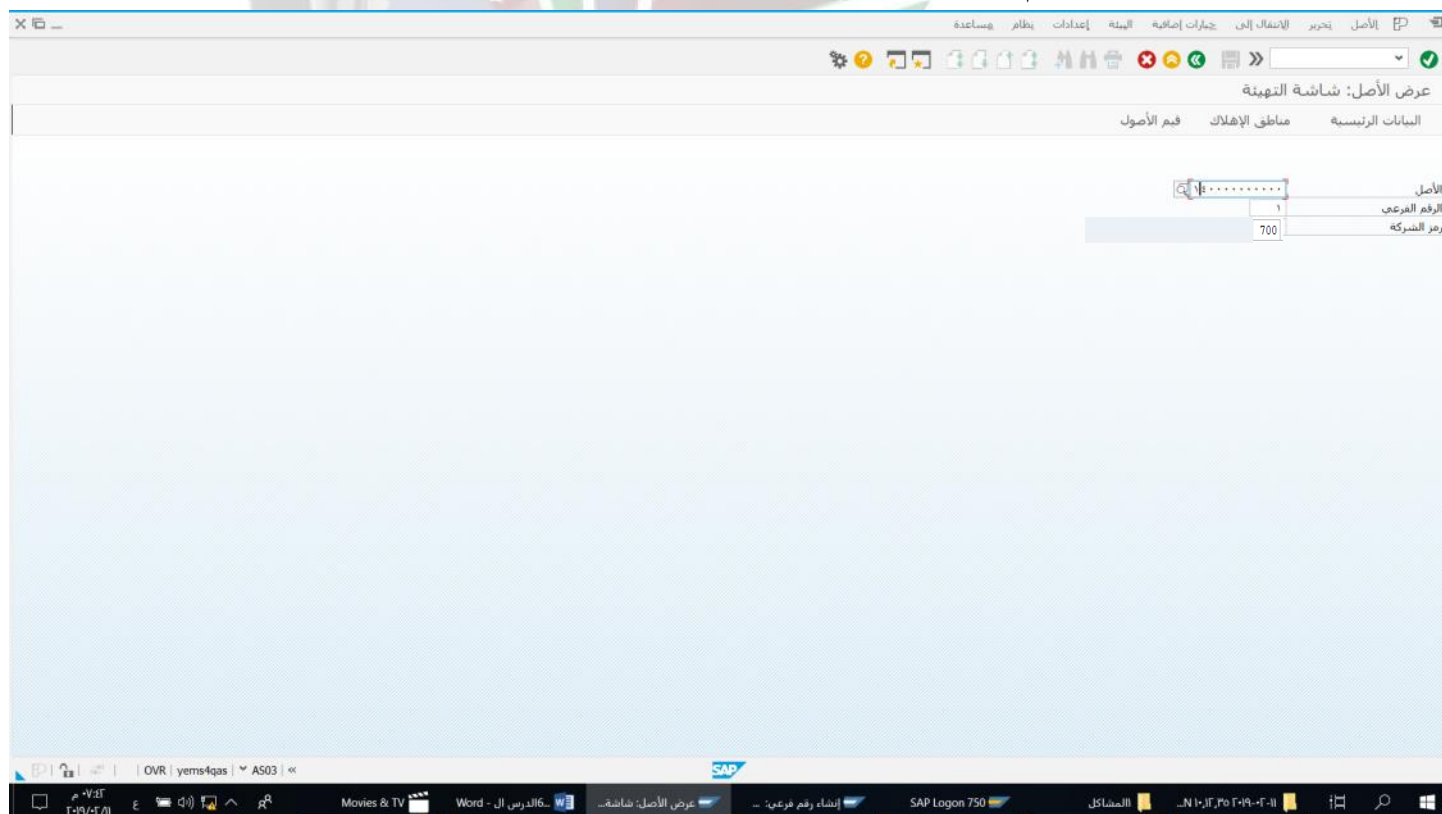
Transaction code

AS03

يستخدم هذه العملية لاستعراض بيانات اصل معين
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



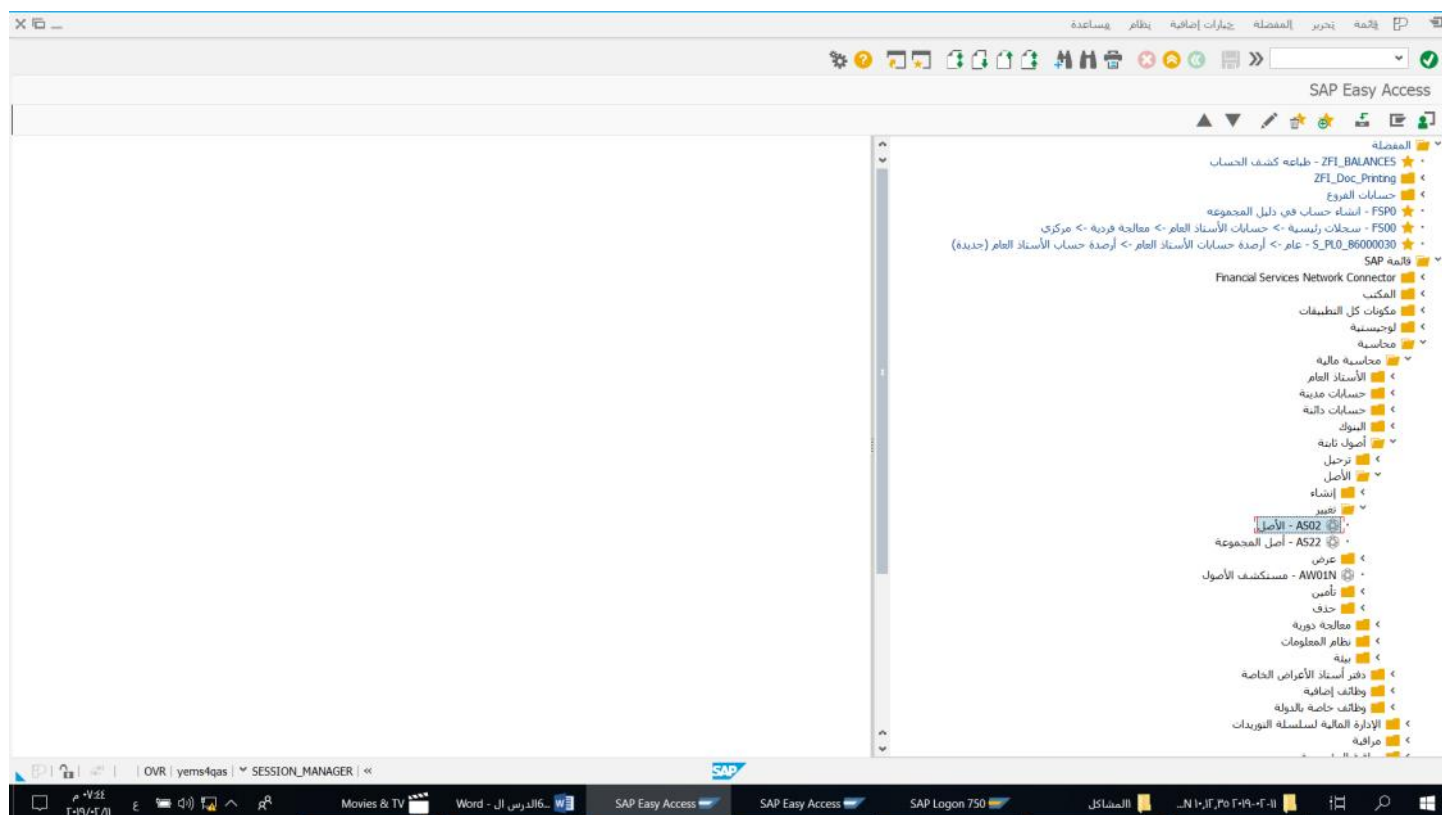
وتظهر الشاشة التالية وادخل فيها رقم الأصل



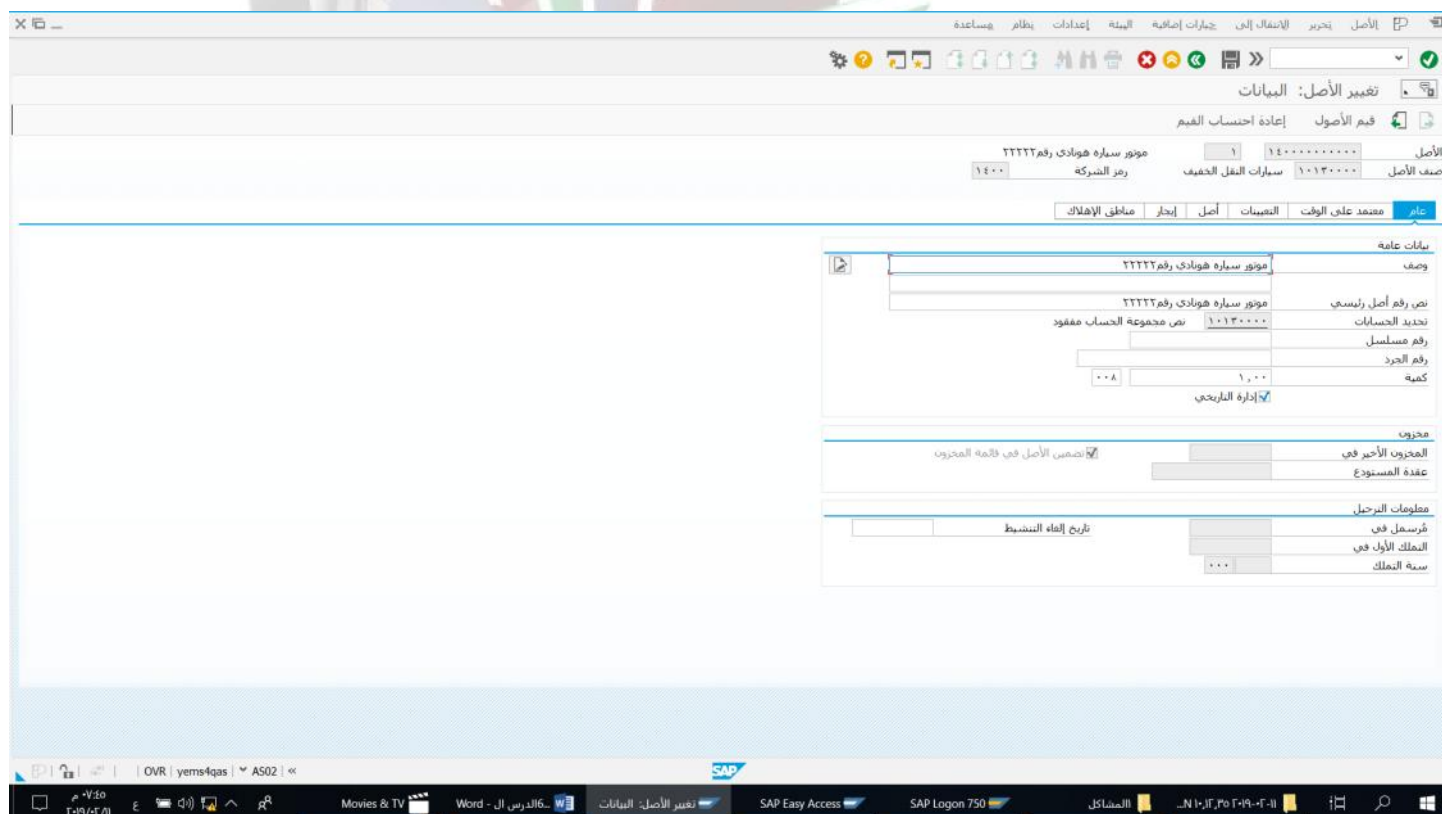
Transaction code

AS02

يستخدم هذه العملية لتغيير بيانات اصل معين
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



وتظهر الشاشة



وفيه يمكن تعديل اسم الأصل

في الشاشة أعلاه لتغيير مركز التكلفة او الادراه داخل نفس مركز الربحيه ادخل على الخيار ((فواصل أخرى)) وتظهر الشاشة التاليه

في الشاشة أعلاه انقر الخيار اضافته فاصل وتظهر رساله تطلب فيها تحديد تاريخ الفاصل أي من متى تريد احتساب الاهلاك للادره الجديد فنكتب مثلاً 01.03.2019

سجلات النقل الخفيف

رقم الشركة ١٤٠٠

ملف	أمر داخلي	أمر الصياحه	أوج	موقع	غرفة	رقم الموطف	مركز الريح	مقطع
١٤١٠١			١٤١٠	٠٠١		١٤١٠١٠		١٤١٠٠

إنشاء فاصل جديد

من تاريخ الفاصل الجديد

وتظهر الشاشة السابقة بالشكل التالي

[illegible]

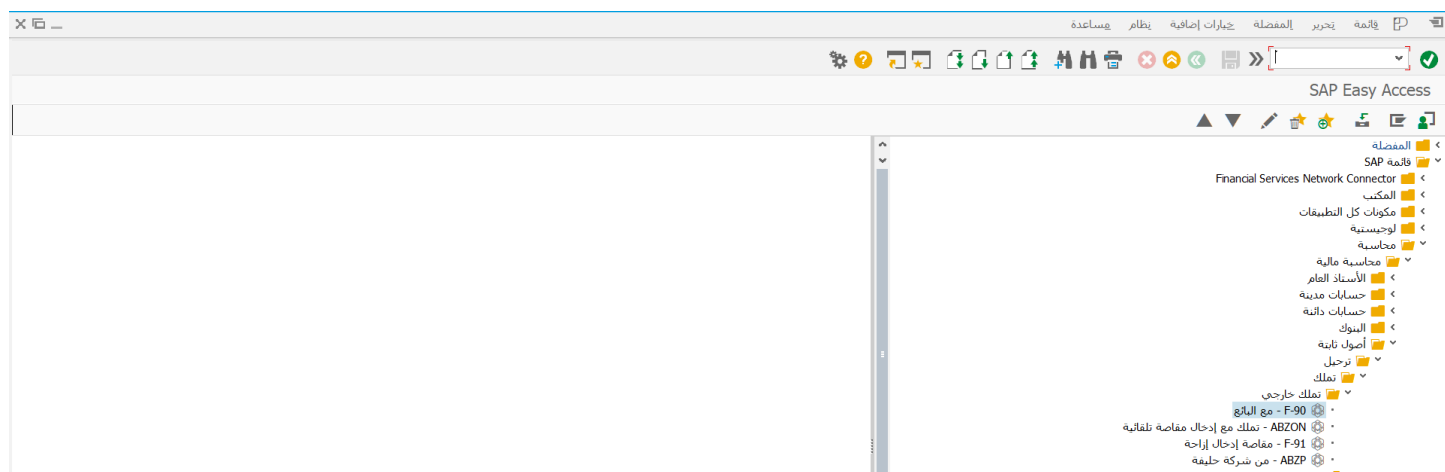
والان في حقل ((من)) تم تحديد تاريخ بدء الالهالك من متى سيبدأ تحميله على مركز التكلفة الجديد والان حدد مركز التكلفة الجديد

من	إلى	مركز التكلفة	أمر داخلي	أمر الصيانة	الوح	موقع	غرفة	رقم الموظف	مركز الربح	مقطع	...
٠١,٠٣,٢٠١٩	١٤١٠١٠٣٠				٠٠١	١٤١٠			١٤١٠٠	١٤١٠٠	<input checked="" type="checkbox"/>
٠١,٠١,١٩٠٠	١٤١٠١٠٥٠				٠٠١	١٤١٠			١٤١٠٠	١٤١٠٠	<input type="checkbox"/>

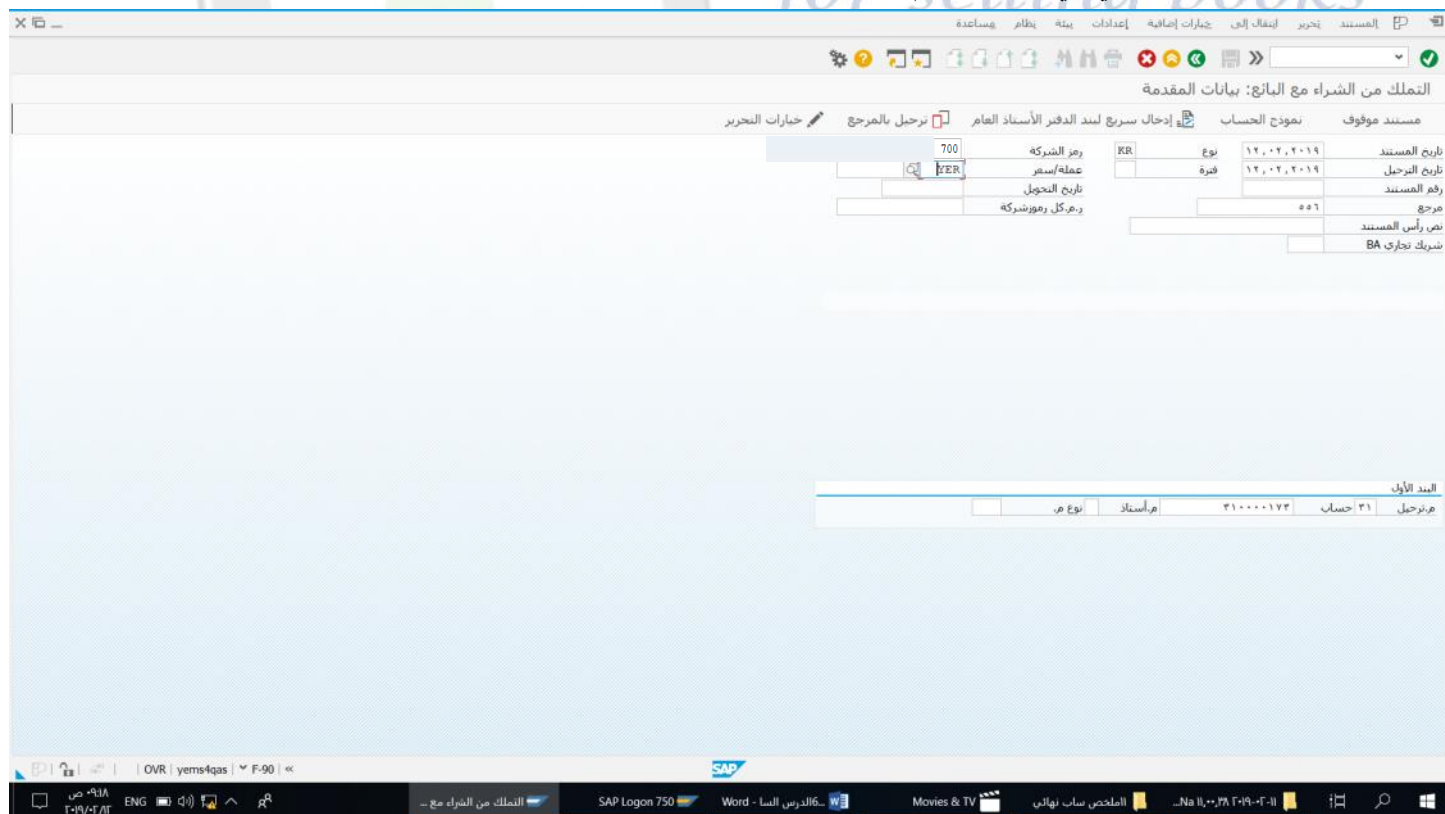
ملاحظه لایجوز تعدیل مرکز الربحیه حیث هذا سيكون من شاشه أخرى وتم طرح هذا الموضوع على الاداره حیث تظهر رساله ((مرکز الربح غیر فرید))

Transaction code	F-90
------------------	------

يستخدم هذه العملية لشراء الأصل من المالك (شراء أصل من مورد)
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بداية
الكورس



وتظهر الشاشة المعقد نفس التي في الأستاذ العام



دائن	مدین	G الاستاذ العام
50	40	G الاستاذ العام
11	1	C العملاء
19	9	C العملاء (مشتقاته)
31	21	V الموردين
39	29	V المرودين (مشتقاته)
75	70	الأصول Asset

70 نوع المعامله 100تملك اصل خارجي(وهو يعنى شراء اصل)

وبما ان سيتم شراء الأصل حيث سيكون مدين وبالتالي يكون مفتاح الترحيل 70 كاهو موضح في الشاشة ادناه وفي الحقل((م)).
أستاذ)) اختر رقم الأصل الذي فتحت له كود لكي تنفذ عليه الشراء الأصل كما هو موضح في القائمة ادناه

وفي الحقل ((نوع م.)) نوع مفتاح الترحيل تظهر القائمة ادناه اختر النوع 100 تملك اصل خارجي

ثم تظهر الشاشة التاليه ادخل فيها قيمه الأصل في حقل المبلغ، واخل الكمية((1)) وادخل النص، وفي حقل م.ترحيل هو الجزء الثاني من الفيد بوما اننا سوف نقيد لحساب مورد نختار المفتاح((31)) المرود دائن، وفي خانته(م.أستاذ) اختر رقم المورد وليكن مكتبه الجيل الجديد،

[illegible]

إدخال فاتورة المائع: إضافة بند الأصل

الضرائب	نموذج الحساب	إدخال سريع لبند الدفتر الأستاذ العام	إضافة بنود إضافية	بيانات إضافية	تحرير	إرسال إلى	جارات إضافية	إعدادات	بنية	نظام	مساعدة
---------	--------------	--------------------------------------	-------------------	---------------	-------	-----------	--------------	---------	------	------	--------

سنة عام	٩٩٠٥٠٠٢٠	Tech. Fixed Assets Clearing	١٢٠	نوع معاملة	١٢٠
رقم الشركة	700				
الأصل	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠	سيارة هونداي ٢٠٠٩ لوحة رقم ٢٢٣٣			

بند ١ أصل المبلغ المدين / ٧٠ تملك أصل خارجي / ١٠٠	
ملغ	YER ١٠٠٠٠٠٠
رقم الضريبة	<input type="checkbox"/> احتساب الضريبة
كمية	<input type="checkbox"/> بدون خصم
منطقة الأعمال	٠٠٨ ١
مركز التكلفة	Trdg Part.BA
أمر المبيعات	أمر
عنصر WBS	١٤٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
كاتب التكلفة	شبكة
تعين	<input type="checkbox"/> المفرد
نفي	<input type="checkbox"/> شراء سيارة من مكتبة الجبل
	<input type="checkbox"/> تصوي طفولة

البند التالي	
مرتجل	٣١ حساب
مراجعة	٣١٠٠٠٠١٧٣
مراجعة	مراجعة
مراجعة	مراجعة

وتظهر الشاشة التالية لتكملة الطرف الدائن وحدد فيها المبلغ والنص ثم حفظ

المسند تحرير انتقال إلى جارات إصابه إعدادات بيئة نظام مساعدة

إدخال فاتورة البائع: إضافة بند المورد

المورد	٣١٠٠٠٠١٢٣	كمية الحبل الجديد	الحساب	٢٢٠٠٠١٠٠٠٠
رقم الشركة	700			
YEMSAFAS Consumables Company				
بند / فاتورة	٣١			

ملع	YER	في تجميعية
منطقة الأعما		
شروط الدفع		أيام/نسبة
تاريخ أساسي	١٢٠٠٢٠٢٠١٩	ثابت
أساس الخصم		ملع الخصم
		مرجع فاتورة
إيفاق الدفع		أسلوب الدفع
عملية الدفع		ملع/عملية دفع
مرجع التكلفة		
تعين		
نقش		

البند التالي

مرتجيل	حساب	مراسل	نوع م.	رغم شركة جديد
--------	------	-------	--------	---------------

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض العملية عرض دفتر الأستاذ العام محاسبة الأصول

عرض إدخال البيانات

رقم المستند: ٣٩٠٠٠٠٠٣٩
 تاريخ المستند: ١٤٠٢٠٢٠١٩
 مرجع:
 العملة: YER

رقم الشركة: 700
 تاريخ الترحيل: ١٤٠٢٠٢٠١٩
 رقم لكل الشركات:
 النصوص الموجودة:
 مجموعة د.أستاذ:
 فترة: ٢

أستاذ عام	ر. ش.	بند	غ. حساب	اسم حساب الأستاذ العام	وصف	نص	مبلغ	العمله	مركز التكلفة	مركز الربح
٢٢٠٠٠١٠٠٠٠	١٤٠٠	٢	٣١٠٠٠٠١٧٢	ذم.دبت - وسيط موال	مكتبة الجبل الجديد	شراء سيارة من مكتبة الجبل	٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	YER		
٩٩٠٠٥٠٠٠٢٠	٧٠	١	٩٩٠٠٥٠٠٢٠	Tech. FA Clearing	٠٠٠ ١٤٠٠٠٠٠٠٠٠	شراء سيارة من مكتبة الجبل	١.٠٠٠.٠٠٠.٠٠	YER		١٤١٠١٠

ادخل على شاشه كشف الحساب وسجل فيه رقم الحساب الوسيط Tech

The big library for selling books

عرض رصيد حساب دفتر الأستاذ العام

مصادر البيانات: تنشيط قائمة العمل, اختيار دفتر الأستاذ

إلى: 9900500020
إلى: 700
السنة المالية: 2019
دفتر الأستاذ: OL

رقم الحساب: 9900500020
رمز الشركة: 700
السنة المالية: 2019
دفتر الأستاذ: OL

تحديد عمليات الترحيل: ☐

INS yems4qas YSQ (2) 200

SAP

10:22 AM 2/11/2019

ثم من الاستفسار ادناه انقر على الرصيد

عرض الرصيد: حسابات الدفتر الأستاذ العام لدفتر الأستاذ OL

عملية المستند: حساب فردي

رقم الحساب: 9900500020
رمز الشركة: 700
السنة المالية: 2019

عرض المزيد من الأخرى: كل المستندات في العملية

فترة	مدى	دائى	رصيد	الرصيد التراكمى	عملية رمز الشركة
1	رصيد مرحل				
2		2.020.000,00			
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
	مجم	2.020.000,00	2.020.000,00		

INS yems4qas YSQ (2) 200

SAP

10:22 AM 2/11/2019

SAP Logon 750

ويظهر كشف الحساب

The big library for selling books

عرض بنود حساب الأستاذ العام عرض أستاذ عام

Tech. Fixed Assets Clearing 9900500020

حساب G/L 700

رمز الشركة 0L

دفتر الأستاذ رئيسي

حساب مقاصة	نص	مقطع	مركز الربح	مستند مقاصة	نص	عملية	مبلغ LC	PK	تاريخ المستند	نوع	م	رقم مستند	تعيين	رمز
310000173	شراء أصل	14100	141014			YER	2.000.000,00	70	11.02.2019	KR		2300000019		✓
2200050001		14100	141010			YER	10.000,00	70	10.02.2019	WE		5000000085		✓
2200050001		14100	141010			YER	10.000,00	70	10.02.2019	WE		5000000103		✓
						YER	2.020.000,00							✓ *
						YER	2.020.000,00							✓ **

حساب G/L 700

رمز الشركة 0L

دفتر الأستاذ رئيسي

حساب مقاصة	نص	مقطع	مركز الربح	مستند مقاصة	نص	عملية	مبلغ LC	PK	تاريخ المستند	نوع	م	رقم مستند	تعيين	رمز
						YER	2.020.000,00							***

3 بنود المعروضة

ثم انقر على المبلغ وانقر رمز النظاره وتنتقل للشاشة التالية

عرض المستند: البند 2

بنات إضافية

Tech. Fixed Assets Clearing 9900500020

حساب G/L 700

رمز الشركة 0L

الأصل 0 130000000000

سيارة بعل رقم 567

البند 2 / أصل الانتماء 75 / بعل أصل خارجي 100

مبلغ YER 2.000.000,00

بذون خصم بعل

رقم الصريه

تفاصيل إضافية

استحقاق أصل في 11.02.2019

كمية 1

مقطع الأعمال PC

مركز التكلفة Trdg Part.BA

أمر الأصل 0 0

أمر المبيعات 0 0

عصر WBS

كاس التكلفة

نص طويل

نص

ثم انقر الايقونه الثالثه التي بجانب النظاره ويظهر الفيد الثاني كما هو موضح بالشاشه التاليه

The big library for selling books

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض دفتر الأستاذ العام

عرض إدخال البيانات

رقم المستند: 2300000020

تاريخ المستند: 11.02.2019

رقم الشركة: 700

تاريخ الترحيل: 11.02.2019

رقم لكل الشركات: 01

مجموعة: 01

العمل: YER

مبلغ	مركز الربح	مركز التكلفة	العمل	مبلغ	نص	وصف	اسم حساب الأستاذ العام	حساب	PK	معددة	ر. ش.	أستاذ عام
14100	141014		YER	2.000.000,00	شراء أصل	0000 1300000000000	عربات نقل تعبئة	1010120000	70	1	1400	1010120000
14100			YER	-2.000.000,00	شراء أصل	0000 1300000000000	Tech. FA Clearing	9900500020	75	2	1400	9900500020

يمكن أيضاً استعراض مستند بالاصول عن طريق النقر على خيار النظاره محاسبه الأصول ويظهر الكشف التالي

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

المبدأ المحاسبي/العمل: (يتم تبين حساب إضافي)

معلومات رأس المستند

تاريخ المستند: 11.02.2019

نوع المستند: KR

رمز الشركة: 1400

المبدأ المحاسبي: معايير إعداد التقارير المالية الدولية/PI

البنود

نوع فترة	مجموعة دفتر مستند مرجح	رقم المستند	نوع المستند	PK	مركز الربح	مركز التكلفة	العمل	مبلغ	نص	وصف
2	KR	2300000019	2300000019	70	1	141014	14100	2.000.000,00	YER	0000 1300000000000
2	KR	2300000019	2300000019	31	2	2200010000	14100	-2.000.000,00	YER	0000 1300000000000
								0,00	YER	
								2.000.000,00	YER	0000 1300000000000
								-2.000.000,00	YER	0000 1300000000000
								0,00	YER	
								0,00	YER	

Transaction code استخدام العمليه F-90

ملاحظه يمكن استخدام العمليه F-90 ايضاً لشراء اصل لحساب وسيط وفي الجدول التالي استخدامات هذه العمليه

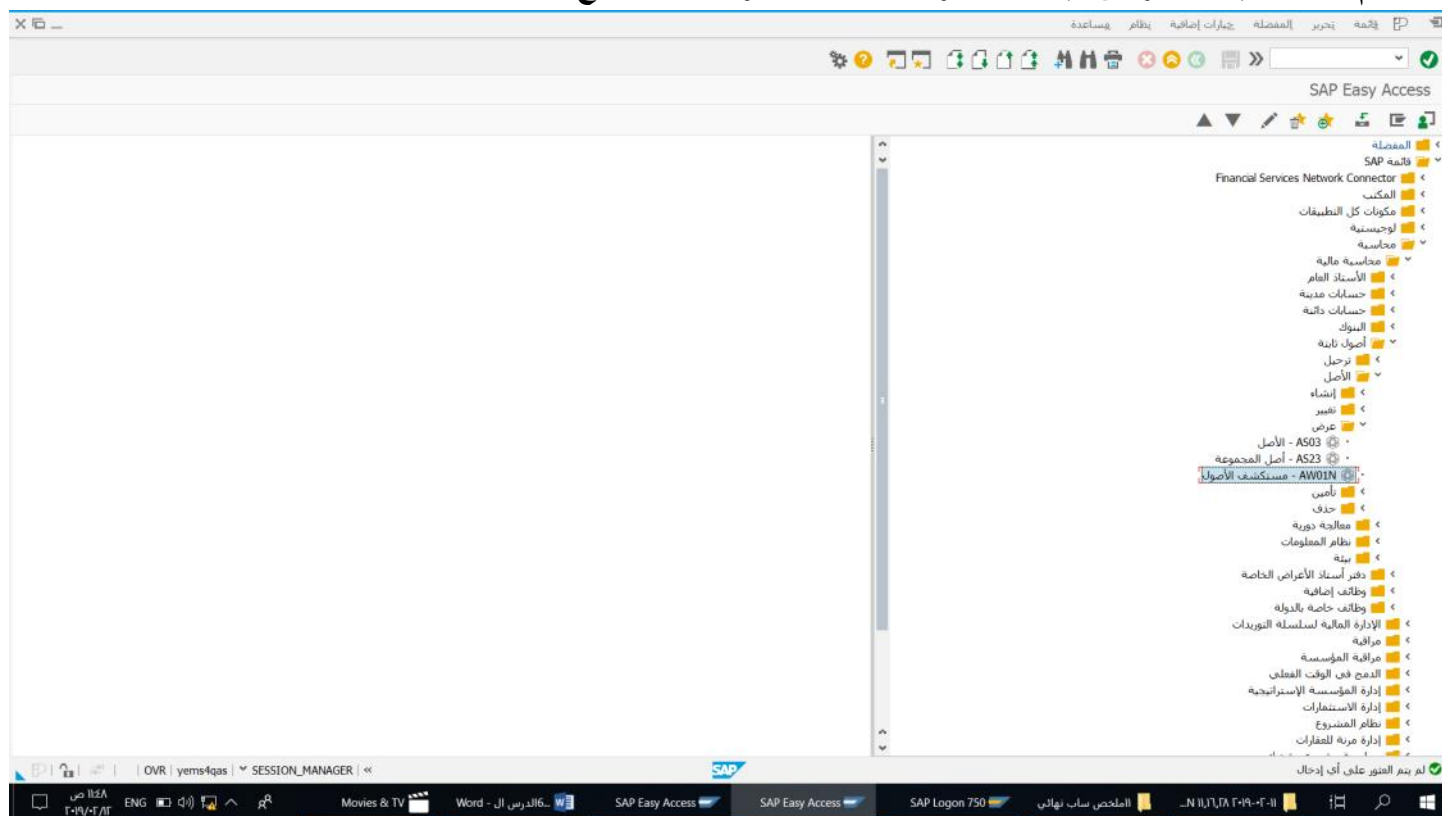
استخدامات العمليه F-90				
نوع المعامله	مفتاح الترحيل	القيد المحاسبي	نوع المستند	
100	70	من ح/الاصل	KR	شراء اصل من مورد
	31	الى ح/المورد		
100	70	من ح/الاصل	SA	شراء اصل من وسيط
	50	الى ح/وسيط		
160 أو 105 أو 100	21	من ح/المورد	KG	مرتجع من مورد
	75	الى ح/الاصل		
105	40	من ح/وسيط	SA	مرتجع من وسيط (نفس سنه الفاتوره)
	75	الى ح/الاصل		
105	40	من ح/وسيط	SA	مرتجع من وسيط (سنه اخرى)
	72	الى ح/الاصل		



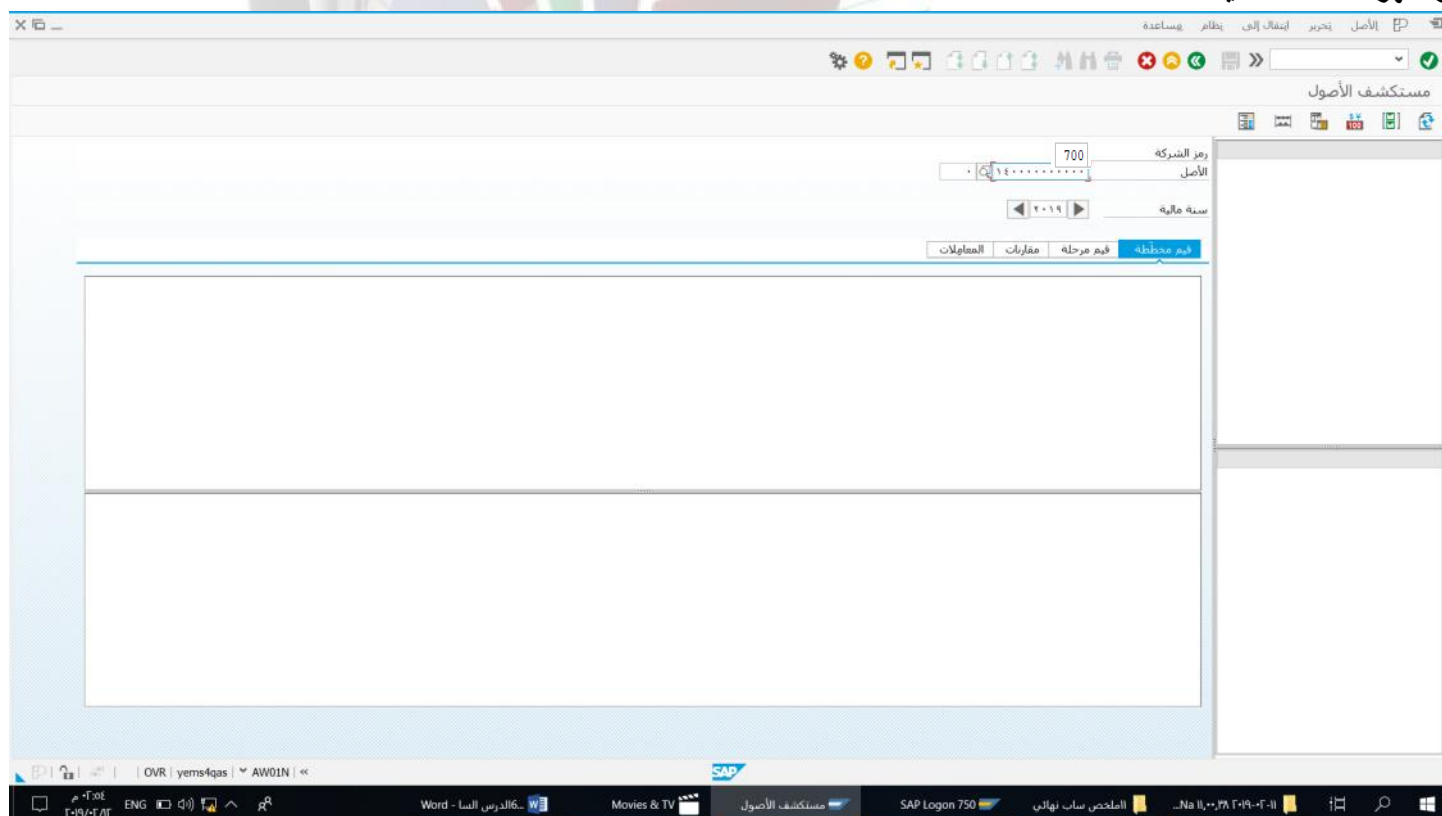
Transaction code

AW01N

يستخدم هذه العملية لاستعراض قيمه الأصل واهلاكاته المنفذه والمخططة...الخ



وتظهر الشاشة التاليه



وحدد فيها رقم الأصل وللعلم عن نقر رمز البحث الذي بجانب رقم الأصل تظهر القائمة التاليه

رقم الأصل الرئيسي (١) قائمه فم شخصية: رقم الأصل الرئيسي (١) ٢ الإدخالات الموجودة	
مشاريع الاستثمار	أوامر الاستثمار
رقم الجرد	مركز التكلفة
أسماء وأصناف	
<div> </div>	
<div> <div>700</div> <div>رقم الشركة</div> <div>١٠١٣٠٠٠٠</div> <div>صف الأصل:</div> </div>	
رقم	الأصل ت. رسملة ت. حسابات *
٢٢٢٢٢	١0130000 00.00.0000 1400000000000 0
٢٢٢٢٢	١0130000 12.02.2019 1400000000000 0
٢٢٢٢٢	١0130000 00.00.0000 1400000000000 1

حيث يظهر اخر اصل قمت بفتحه ولكن انقر على علامه التبويب مركز التكلفه وتظهر جميع الأصل

×

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

⌵

واختار أى اصل ثم انتز وتظهر البيانات التاليه

[illegible]

ومن الشاشة أعلاه لاحظ قيمه التملك 2مليون وفي عنوان المعاملات مسجل تاريخ شراء الأصل 11.02.2019، ولاحظ في الشاشة أعلاه ان العنوان هو ((قيم مخططه اهلاك دفترى)) فالبند الذي هو ((اهلاك عادي)) مبلغ 366666.67 يوضح ان هذا هو الاهلاك المخطط لسنة 2019 وهو عبارة عن $2000000 \times 20\% = 12$ شهر $\times 11$ شهر حيث يحسب اهلاك شهر فبراير 2019 كامل.

ايضاً يوجد صافى القيمة الدفترية

قيم مخططة إهلاك دفترى			
العمله	نوايه النسبه	بدايه النسبه الماليه تعبير	قيمه
YER			إعادة التقييم
YER			صط القيمه
YER			إتقييم إهلاك عادى
YER	1.633.333,3	1.633.333,3	صافى القيمه الدفترية
YER			دفقات مقدمه

المعاملات			
عمله	نوع المرحل	نوع مراسم نوع المعامله	ت. ا. أصل
YER	100	تملك أصل خارجى	11.02.2019

بالنسبه للجانب الأيمن في اسفل الشاشة فهو يوضح اسم المورد ومركز التكلفة ومركز الربحيه والنسبه للجانب الأيمن في اعلى الشاشة فهو أيضاً يوضح الالهلاك الضريبي من خلال النقر عليه ويظهر الالهلاك الضريبي المخطط

في الشاشة التاليه انقر على الخيار ((قيم رحله)) وتظهر فيها الالهلاكات المرحله والمخططة ولاحظ انه بعد ترحيل اهلاك شهر فبراير 2019 سوف يظهر في عمود الحاله ((منفذ)) او ((مرحل))

قيم مخطط إهلاك مرحله دفترى			
العمله	قيم مرحله	بدايه النسبه الماليه تعبير	قيمه
YER	2.000.000,0	2.000.000,0	معاملات APC
YER			إعادة تقييم
YER	2.000.000,0	2.000.000,0	قيمه التملك
YER			إهلاك عادى
YER			إهلاك خاص

إهلاك مرحل/مخطط			
الحاله	فترة إهلاك عادى	إهلاك خاص	إهلاك خاص
مخطط	2	0,00	0,00
مخطط	3	0,00	0,00
مخطط	4	0,00	0,00
مخطط	5	0,00	0,00
مخطط	6	0,00	0,00

بالنسبه لعلامه التبويب الثالثه

The big library for selling books

The screenshot shows the SAP Asset Explorer (مستكشف الأصول) interface. The main table displays depreciation values for the years 2019 to 2024. The table has columns for the year, the value, and the depreciation method. The values are as follows:

Year	Value	Depreciation Method
2019	2,000,000.00	APC
2020	2,000,000.00	APC
2021	2,000,000.00	APC
2022	2,000,000.00	APC
2023	2,000,000.00	APC
2024	2,000,000.00	APC
2025	2,000,000.00	APC

ويظهر فيها عمر اهلاكات الأصل على مستوى كل سنة

ملاحظه بالنسبة للايقونه المؤشر عليها ادناه فهي تظهر بيانات الأصل

The screenshot shows the SAP Asset Explorer (مستكشف الأصول) interface. The main table displays the asset data for the year 2019. The table has columns for the year, the value, and the depreciation method. The values are as follows:

Year	Value	Depreciation Method
2019	2,000,000.00	APC

التي هي الشاشة ادناه

The screenshot shows the SAP Asset Explorer (مستكشف الأصول) interface. The main table displays the asset data for the year 2019. The table has columns for the year, the value, and the depreciation method. The values are as follows:

Year	Value	Depreciation Method
2019	2,000,000.00	APC

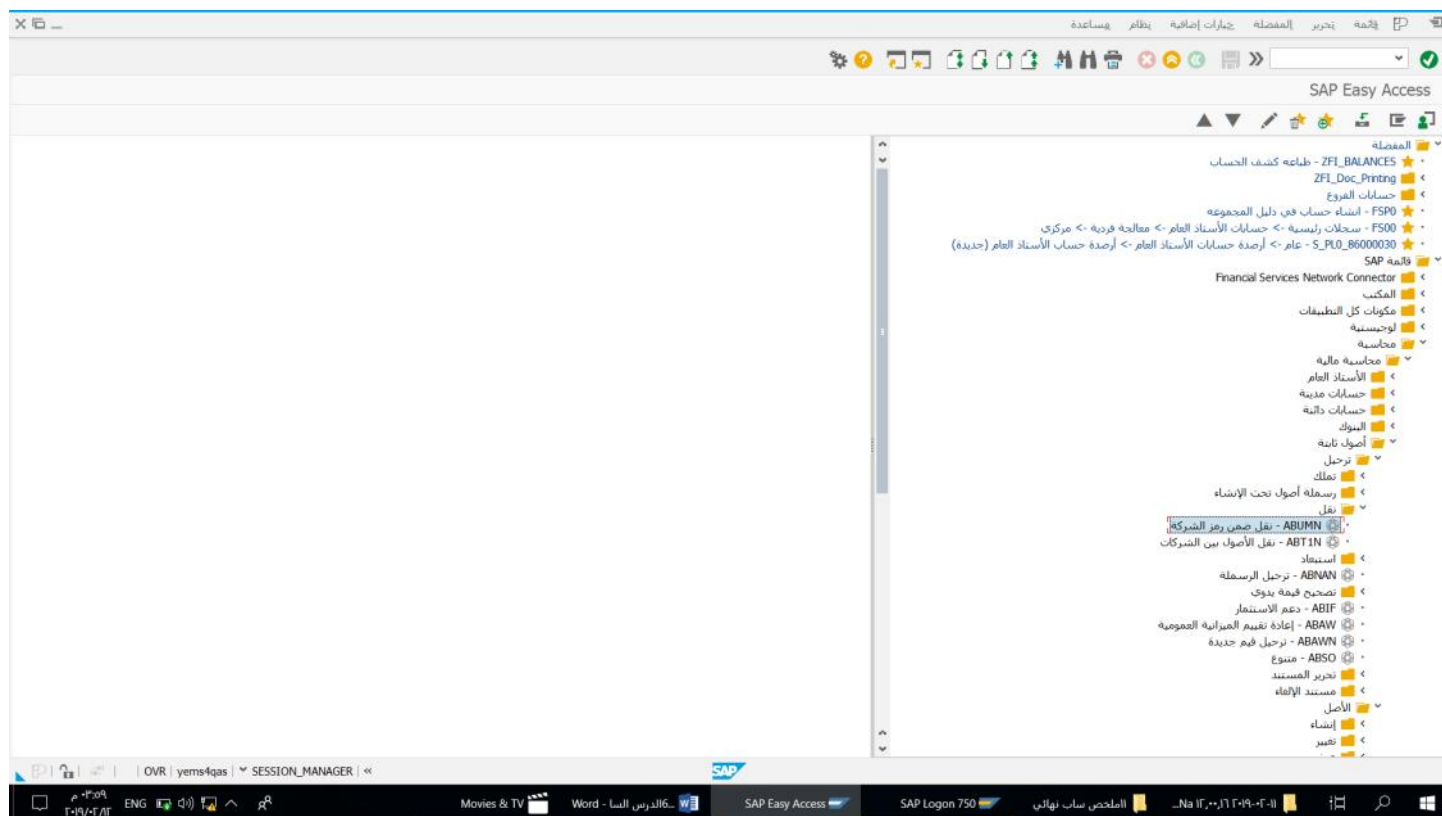
Transaction code

ABUMN

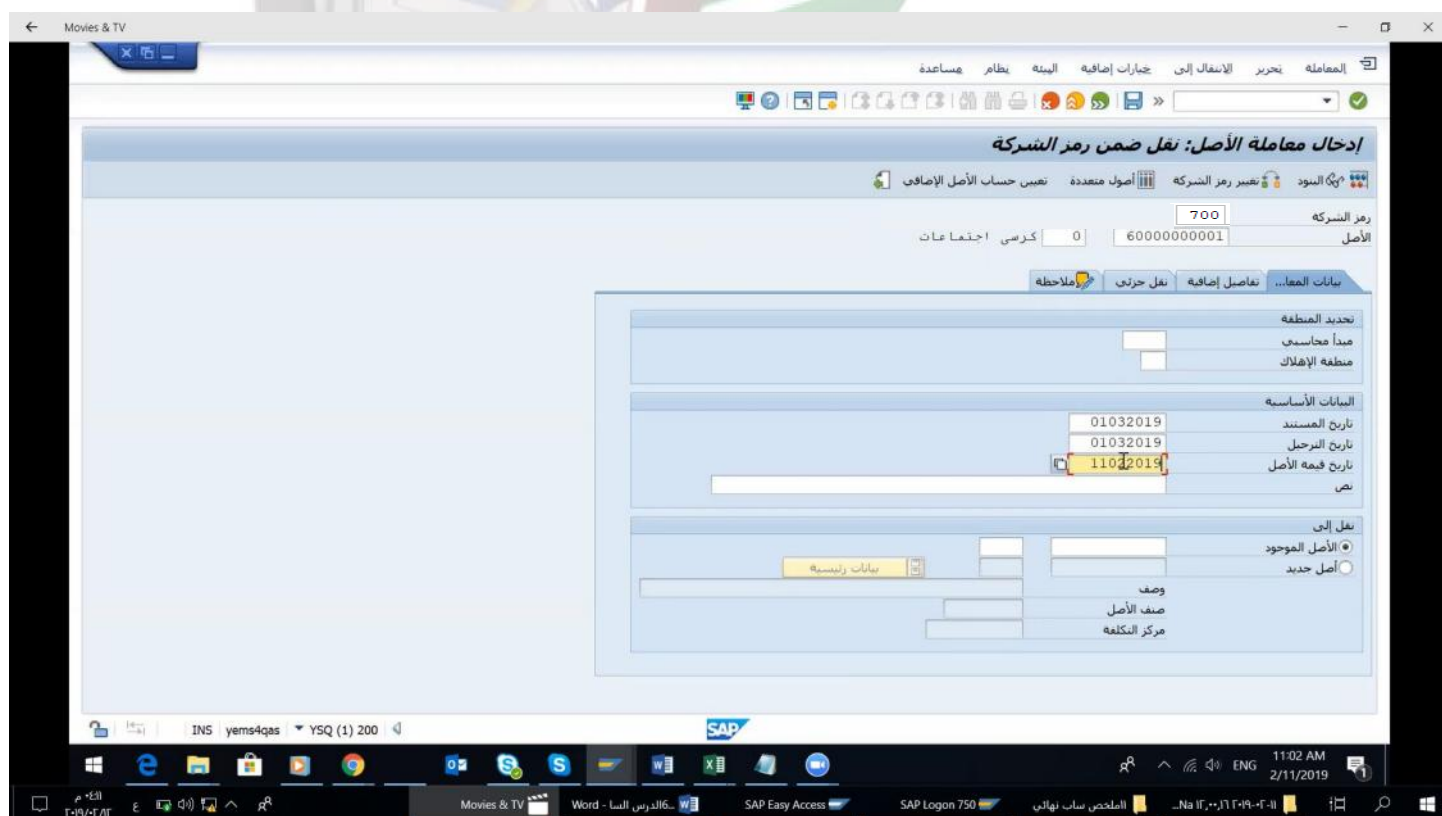
تستخدم هذه العملية في حالة نقل قيمه اصل لاصل جديد بمعنى لو مثلاً لدينا اصل اشترينا في 11/2/2019 اردنا نقل قيمته لاصل جديد في 01/03/2019

جدید فی 2019/03/01

ف يتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



وتظهر الشاشة التاليه



في الشاشه أعلاه لفرض ان لدينا اصل اشترينا في 11.02.2019 ونريد نقل قيمته الى 01.03.2019

والان انقل للخيارات في خانته(نقل الى) حيث الخيار(اصل جديد) فهو يعني تكويد اصل جديد ونقل قيمه الأصل القديم لهذا الأصل الجديد ولنفرض اسمينا (كرسي مكتب)، انظر الشاشة ادناه

وحدد من الخيار(بيانات رئيسيه) وتظهر قائمه التاليه ويطلب فيها تحدد الفئه الصحيحه للأصل الجديد الذي هو بدلاً عن السابق وتحدد ايضاً مركز التكلفة

وللعلم في الشاشة السابق علامه التبويب(نقل جزئي) يمكن نقل جزء منه ويفضل عدم استخدم هذه الميزه حيث ستكون الأصل بكميه 1 ثم ننقر حفظ وبهذا اصبح الأصل القديم قيمته صفر ولكن لازال موجود ، والاصل الجديد انتقلت له القيمه الجديده. ادخل على شاشه مستكشف الأصول لاحظ في الشاشة

The big library for selling books

الان في الشاشة اعلاه لاحظ ان قيمه الأصل السابق رقم 600000000001 الذي قيمته 5000 ريال أصبحت صفر، وقم الان بادخال رقم الأصل الجديد في الشاشة أعلاه وENTER ستظهر بياناته كمايلي

الان في الشاشة اعلاه لاحظ ان قيمه الأصل السابق رقم 600000000001 الذي قيمته 5000 ريال أصبحت صفر، وقم الان بادخال رقم الأصل الجديد في الشاشة أعلاه وENTER ستظهر بياناته كمايلي

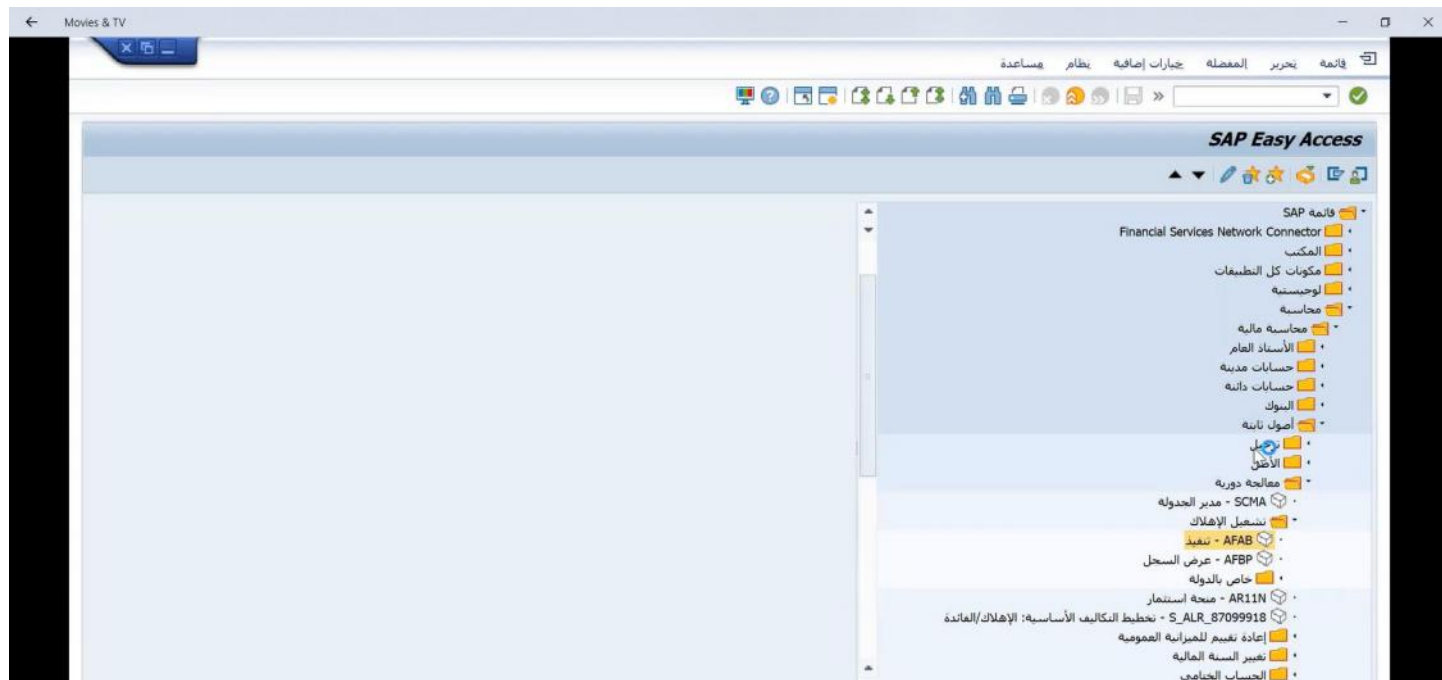
الان في الشاشة اعلاه لاحظ ان قيمته 5000 ريال وانقر دبل كليك فوق المبلغ هذا وسيظهر القيد المحاسبي حيث يكون القيد المحاسبي الناشئ عن هذه العملية 5000 من ح/تكلفه اثاث الأصل القديم 5000 الى ح/تكلفه اثاث الأصل الجديد

الان في الشاشة اعلاه لاحظ ان قيمته 5000 ريال وانقر دبل كليك فوق المبلغ هذا وسيظهر القيد المحاسبي حيث يكون القيد المحاسبي الناشئ عن هذه العملية 5000 من ح/تكلفه اثاث الأصل القديم 5000 الى ح/تكلفه اثاث الأصل الجديد

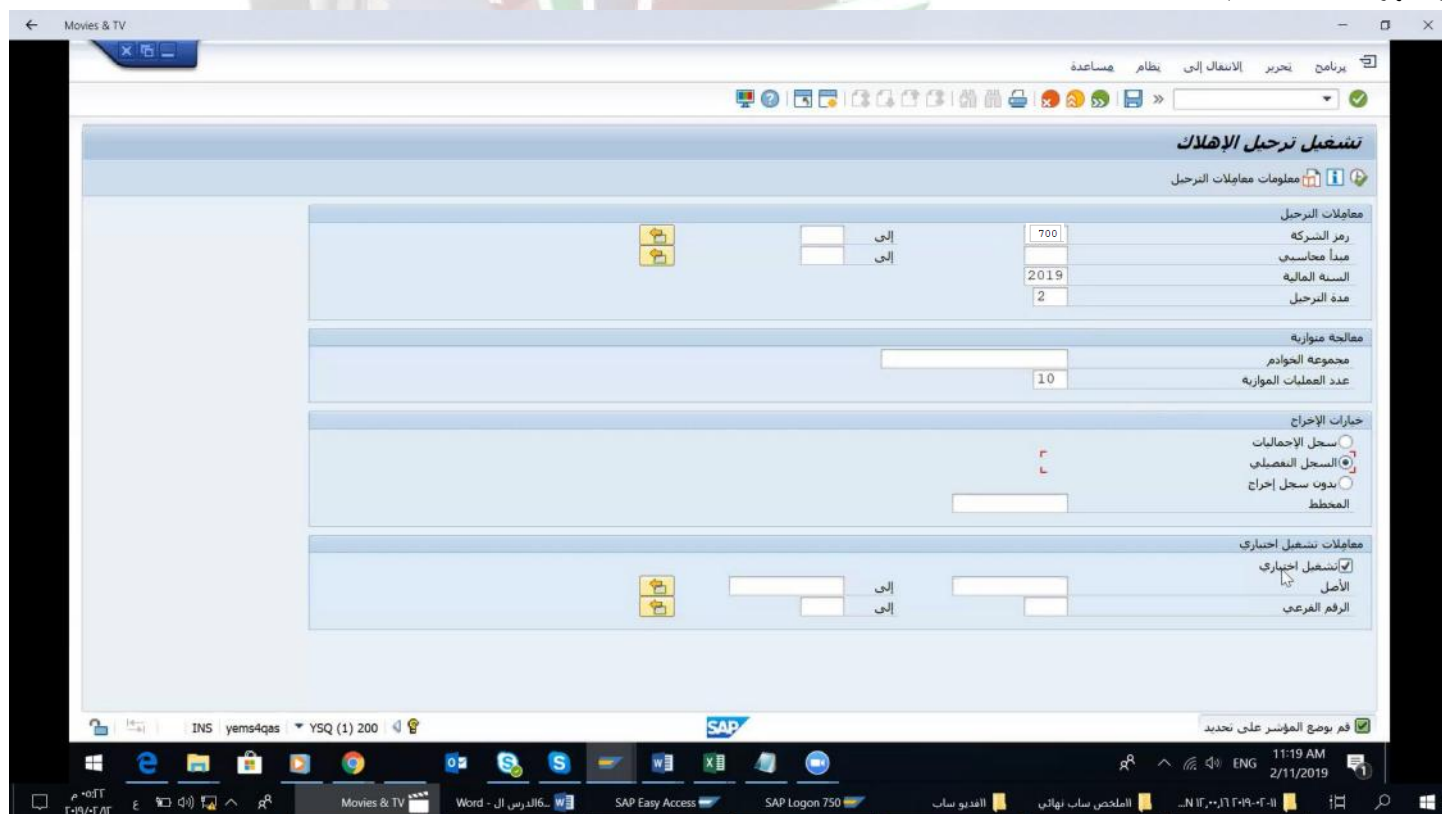
Transaction code

AFAB

يستخدم هذه العملية لتنفيذ قيد الاهلاك الشهري
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



وتظهر الشاشة التاليه



في الشاشة أعلاه ادخل رمز الشركة والسنة الماليه وفي الحقل مده الترحيل ادخل رقم الشهر الذس تريد تنفيذ اهلاكه وليكون شهر فبراير، وفي خانه خيارات الإخراج اختر الخيار السجل التفصيلي، وفي خانه معاملات تشغيل اختباري اختر الخيار تشغيل اختباري اذا اردت ان تلقي نظره على الاهلاك اختباري أي ليس فعلي وفي الحقل الأصل من/ الى اختر الأصول التي تريد عمل عليها اختبار من اصل رقم الى اصل رقم ويمكن لاتحدد رقم الأصول وانقر رمز الساعه ويظهر التقرير بالشكل التالي

تفعيل ترحيل الإهلاك

تشغيل اختباري

رمز الشركة/مبدأ محاسبي:
أصول ثابتة تمت معالجتها:
أصول ثابتة بدون أخطاء:

عملية رقم	فترة المبلغ بعمله رمز الشركة	رقم المسند وصف	اسم	تحديد حسا	رقم	ح الأصل
YER	-133,33 2	إهلاك عادي 1 \$	كرسي مكتب	10061000	0	60000000000
YER	-66,67		كرسي اجتماعات			60000000001
YER	-33.333,33		سيارة نقل رقم 567	10120000		130000000000
YER	-208,33		طابعة LK-P30	10140000		150000000000
YER *	-33.741,66	إهلاك عادي				
YER **	-33.741,66					
YER ***	-33.741,66					
YER ****	-33.741,66					

منطقة الإهلاك 1
رمز الشركة 1400

INS yems4qas YSQ (1) 200

SAP

1:08 PM
2/11/2019

والان لكي ننفذ الاهلاك الفعلي لشهر فبراير ندخل على شاشه تنفيذ الاهلاك من جديد

تفعيل ترحيل الإهلاك

معلومات معاملات الترحيل

نسخة (F8)

إلى 700
إلى 2019
إلى 2

معالجة متوالية
مجموعة الحوادم
عدد العمليات المتوالية 10

خيارات الإخراج
سجل الإجماليات
السجل التفصيلي
بدون سجل إخراج
المحظوظ

معلومات تشغيل اختباري
تشغيل اختباري
الأصل
الرقم الفرعي

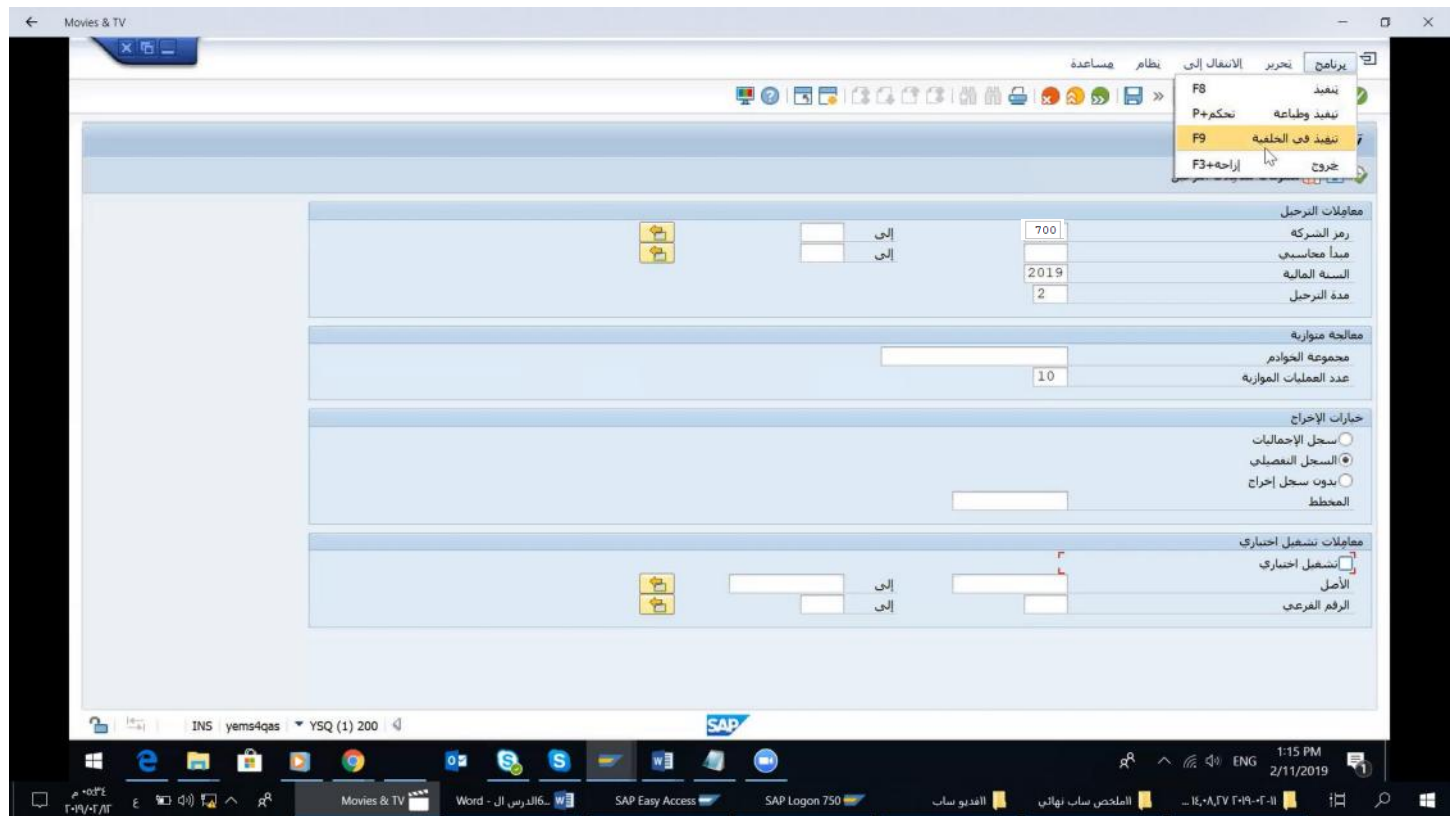
INS yems4qas YSQ (1) 200

SAP

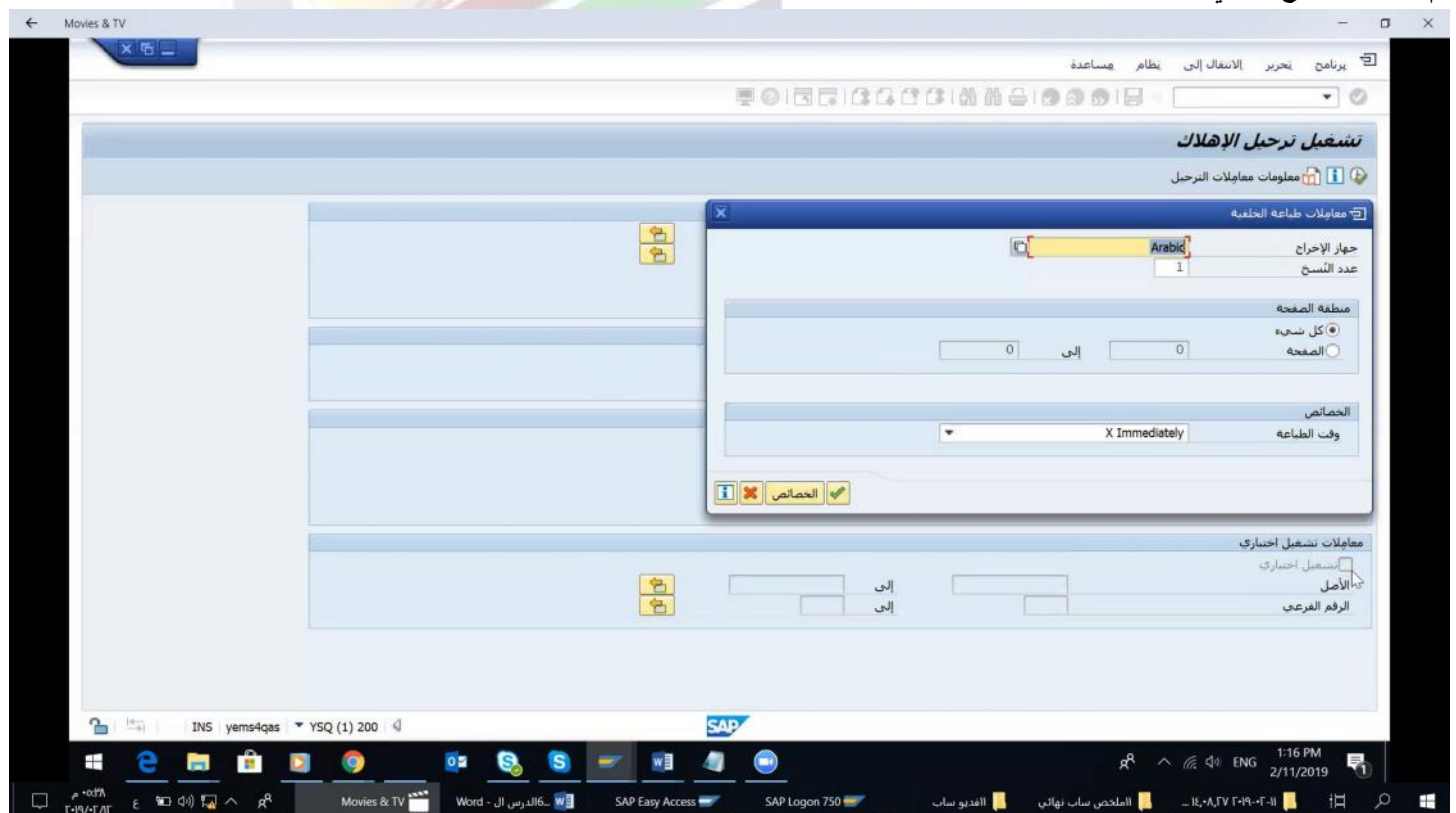
1:15 PM
2/11/2019

وفي الشاشة أعلاه حدد رمز الشركة والسنة ومدته الترحيل 2 (الذي يعني شهر فبراير) وفي خانة معاملات تشغيل اختباري قم بإزالة علامة الصح بجانب تشغيل اختباري، والان قبل ان ننقر على زر الساعة نوضح معلومه مهمه وهي انه اذا فصل النظام اثناء تشغيل الاهلاك سوف تحدث مشكله كبيره في احتساب الاهلاك لان النظام سوف يكون جزء من قيود الاهلاك وبالتالي لكي نتجنب حدوث هذه المشكله نقوم بالتالي قبل ان ننقر على ايقونه الساعة وهي من الشاشة أعلاه انقر على علامه تبويب (برنامج) ثم الخيار (تنفيذ في الخلفيه) وهنا حتى لو فصل النظام سيبقى الاهلاك ساري التنفيذ

The big library for selling books

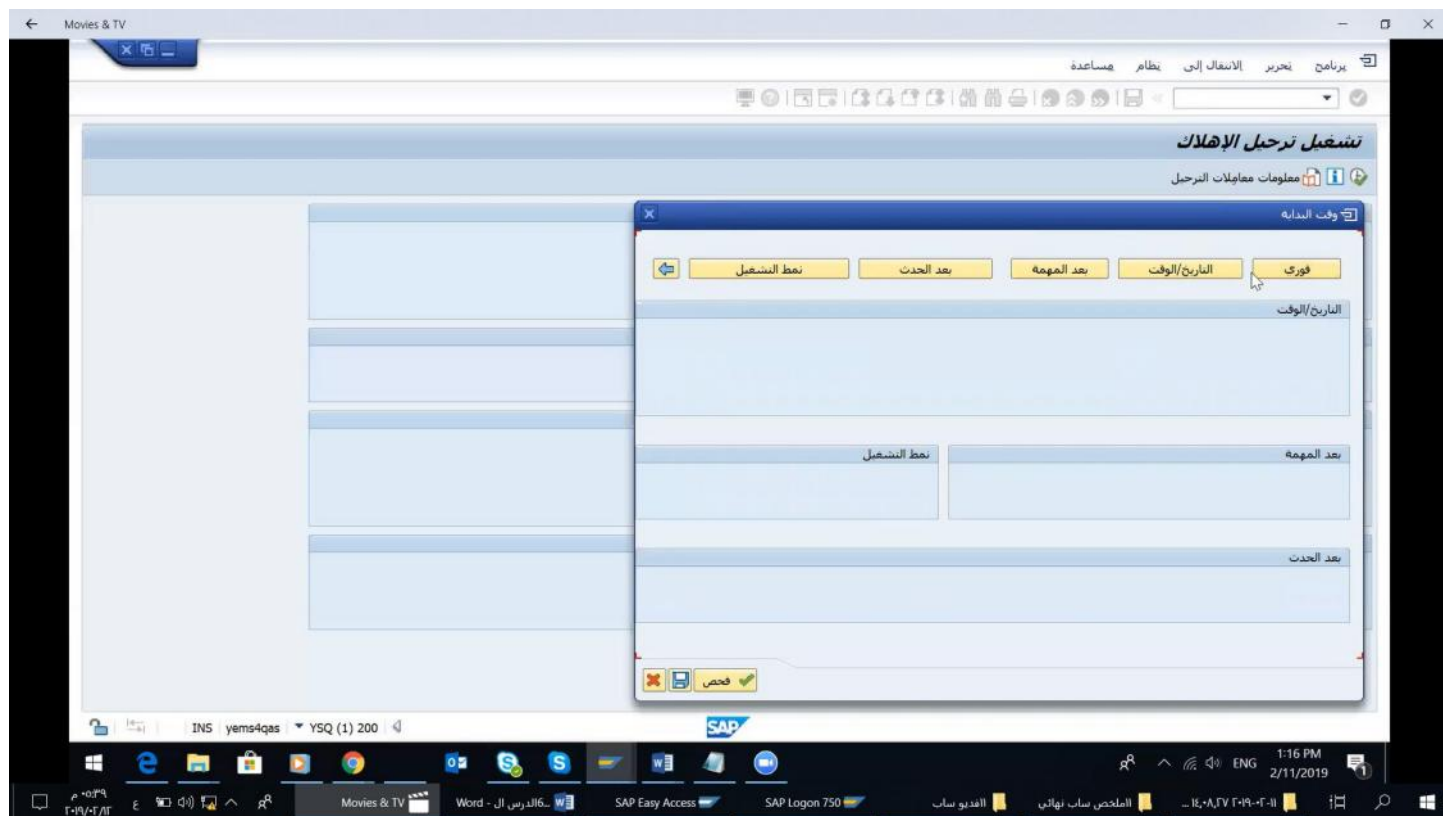


ثم يظهر المربع التالي

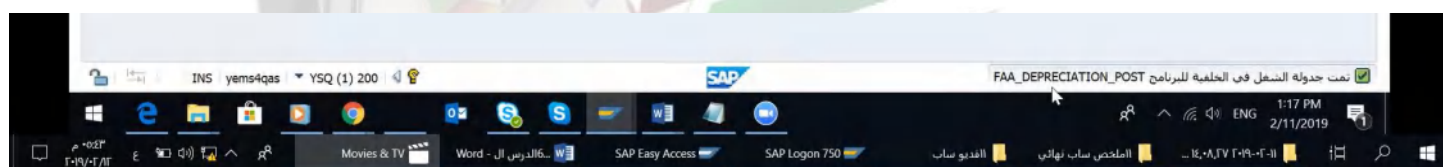


والان نقر علامه صح وتظهر الشاشة التاليه

The big library for selling books

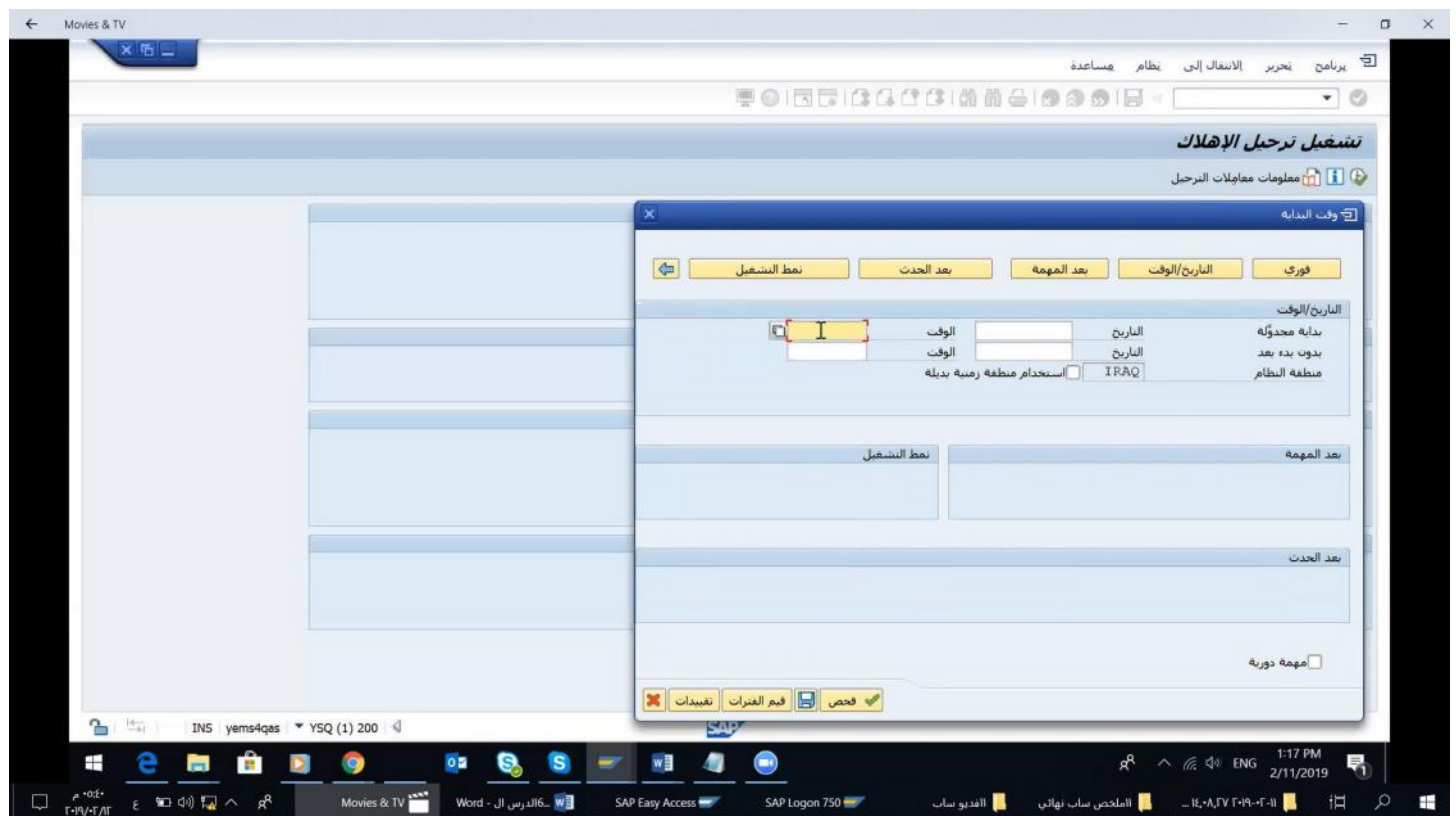


في الشاشة أعلاه انقر الخيار (فوري) ثم انقر حفظ وستظهر الرسالة ادناه في الشاشة



اما الخيار (التاريخ/الوقت) يستخدم لتنفيذ الإهلاك في وقت لاحق حيث تظهر الشاشة التالية

The big library for selling books



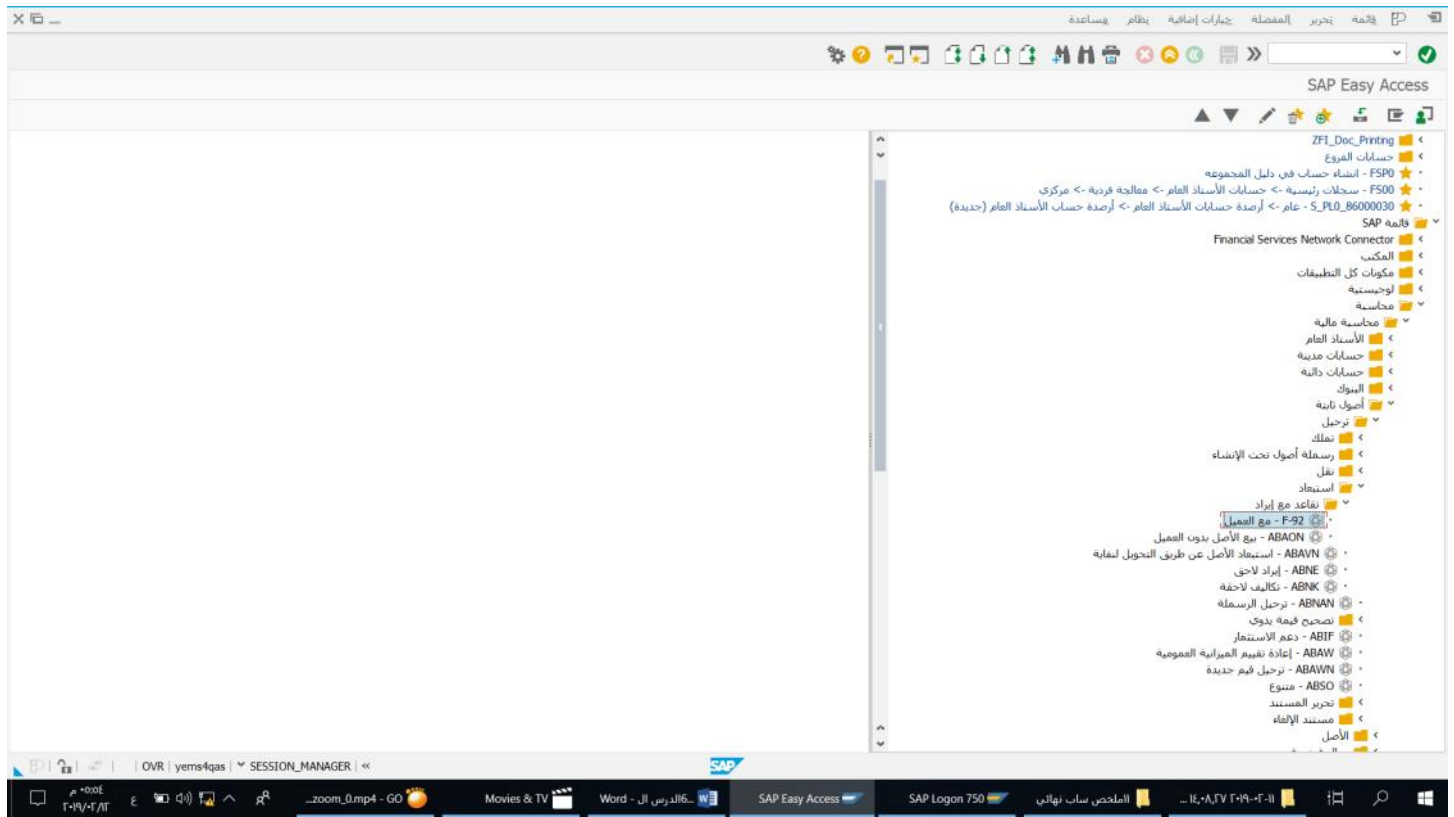
اختر التاريخ والوقت للامر الذي سيوجه للمسيرفر لتنفيذ الاهلاك ثم انقر حفظ.



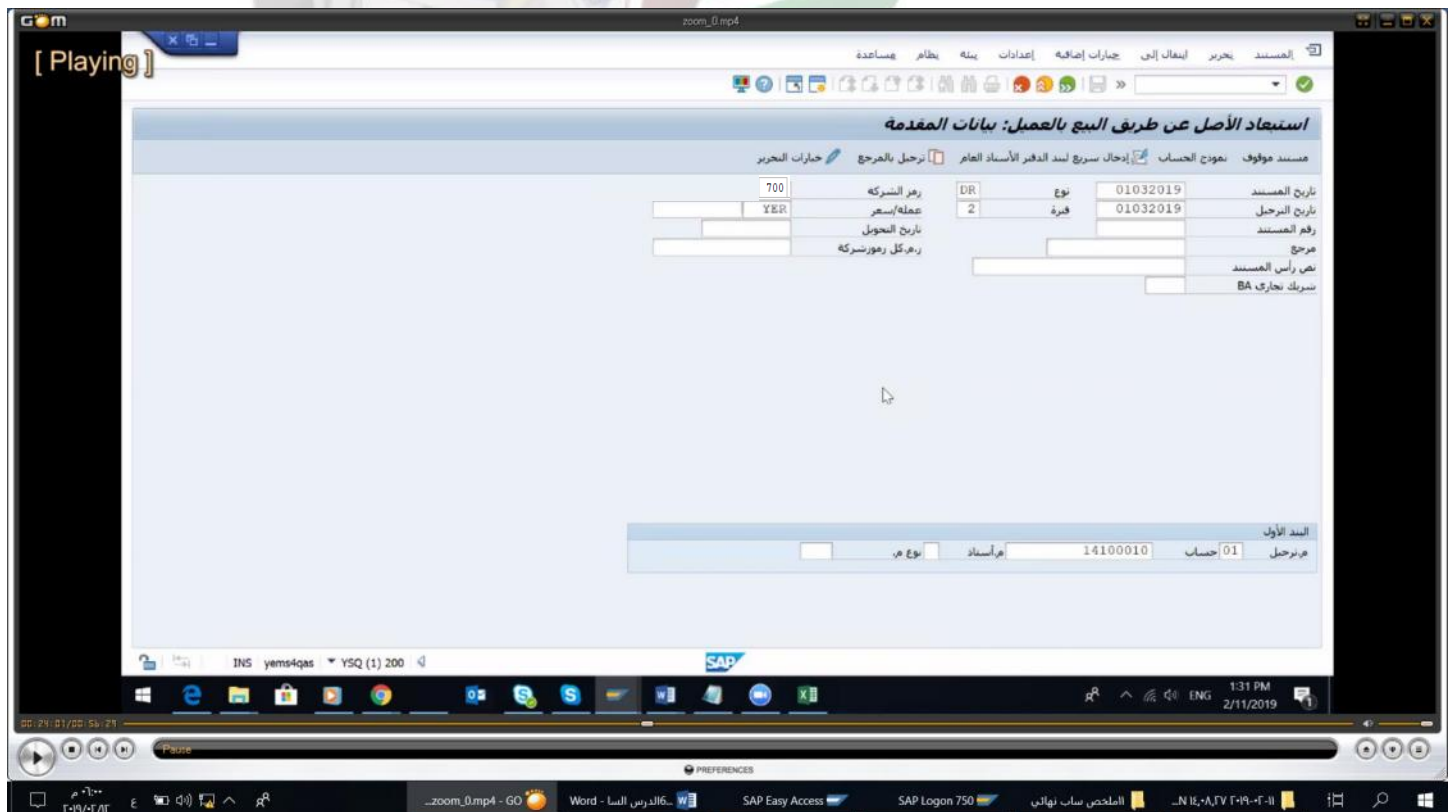
Transaction code

F-92

تستخدم هذه العملية لبيع اصل ثابت (بيع لعميل)
فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه
الكورس



وتظهر الشاشة التاليه



ولنفرض اننا نريد بيع اصل في المركز الرئيسي لعميل بمبلغ 12000 ريال وقيمه الأصل الدفترية 10000 ومجمع الاهلاك 2000
فيكون القيد بنظام ساب

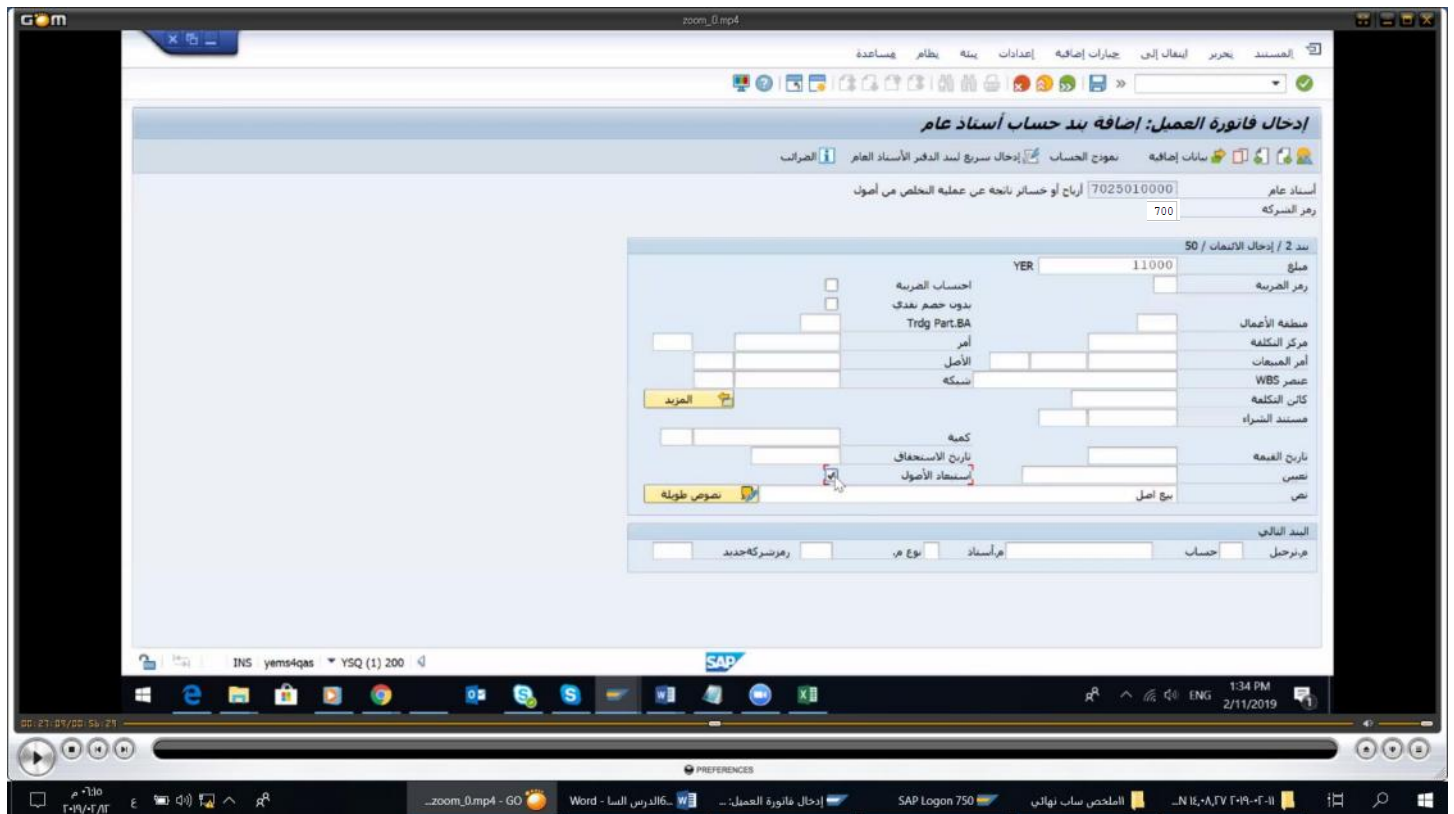
مدين صلاء	12000
مدين جميع الاعلالت	2000
مدين الايرادات	8000
دائن قيمة الاصل	10000
دائن الايرادات	12000

فندخل في الشاشة أعلاه تاريخ المستند وتاريخ الترحيل في حقل (م.ترحيل) ندخل الرقم 1 وفي حقل (م.استاذ) ندخل رقم العميل وهذا يعين اننا بدنا بإدخال القيد من ح/العميل، اما لو كان الأصل بالمركز الرئيسي (مثلاً القاهرة) والعميل بفرع الجيزة فيجب ان نختار الرقم 40 وفي حقل (م.استاذ) ندخل رقم حساب جاري الفروع، ثم نضغط انتر وتظهر الشاشة ادناه

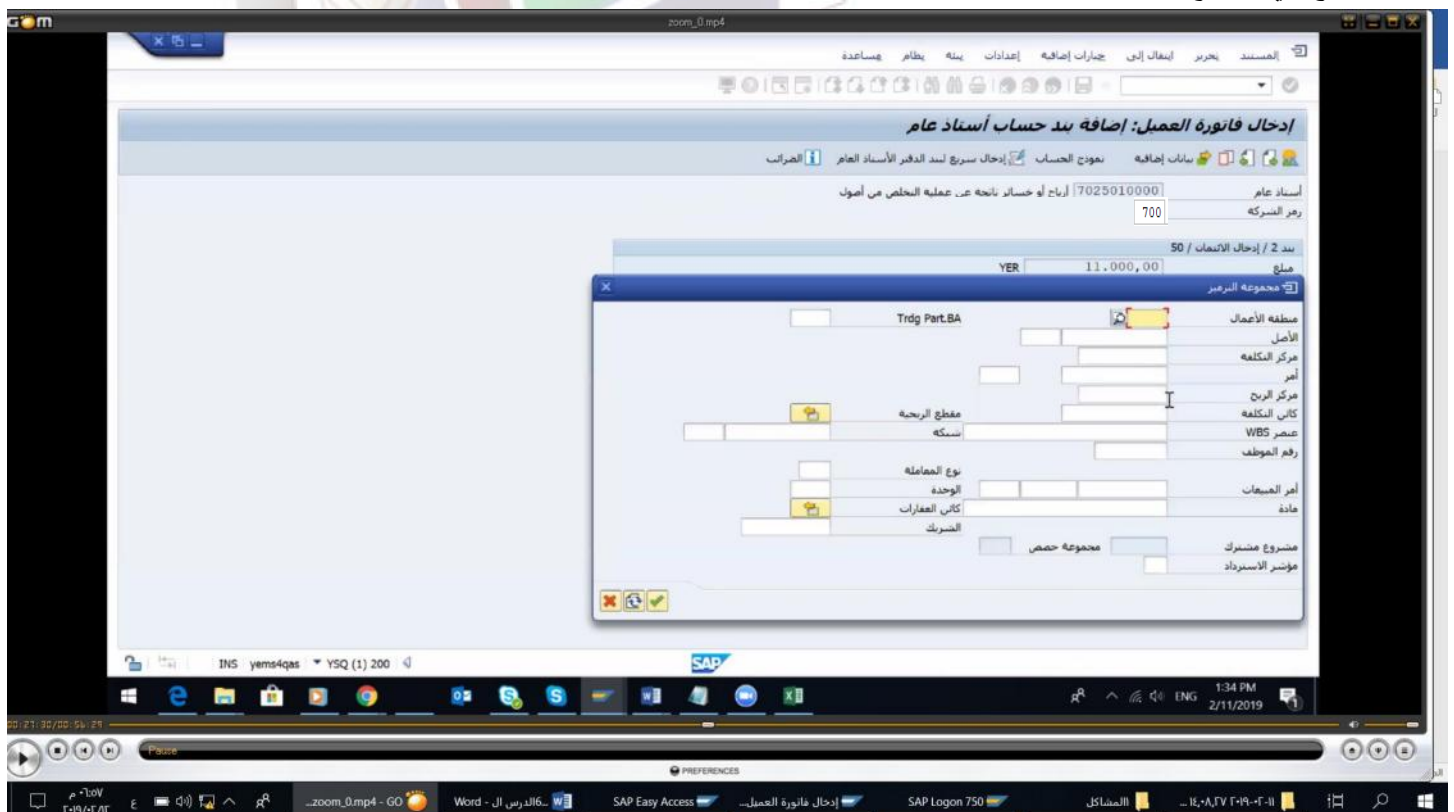
في الشاشة أعلاه ادخل مبلغ البيع وحقل النص وفي الحقل(م.ترحيل) يعني ادخال الجانب الدائن من القيد وسيكون 40 وفي حقل (م.استاذ) ادخل رقم حساب أرباح. خسائر الأصول ثم انتر وتنتقل للشاشة التالية



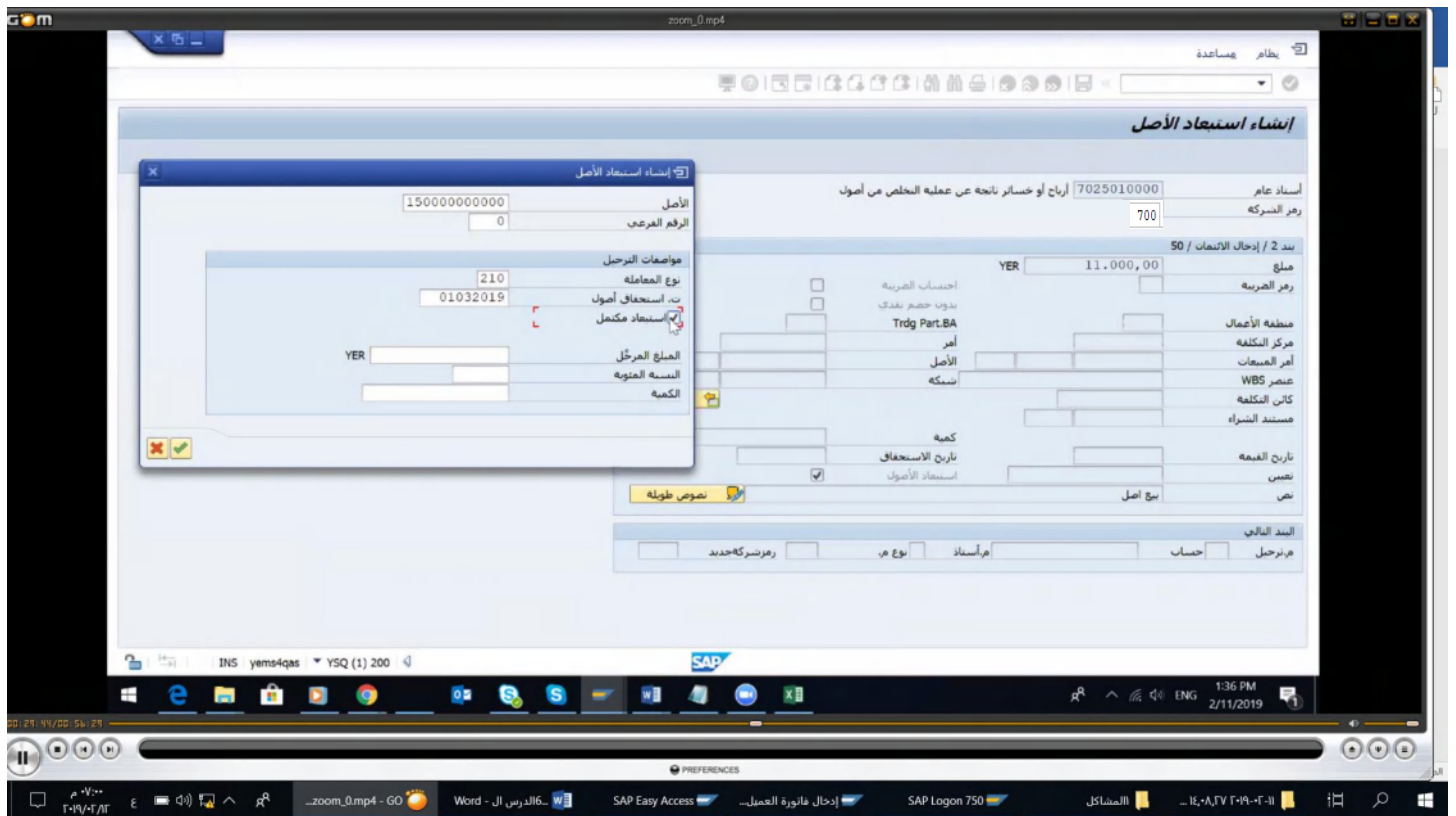
The big library for selling books



في الشاشة أعلاه ادخل مبلغ البيع ثم انتقل لشاشته مستكشف الأصل لمعرفة رقم مركز الربحية التابع للأصل المراد بيعه، ثم نعود للشاشة أعلاه ونفعل علامة صح للخيار (استبعاد الأصول) وندخل على الخيار ((المزيد)) وندخل نفس مركز الربحية التابع للأصل كاهو موضح في المربع ادناه

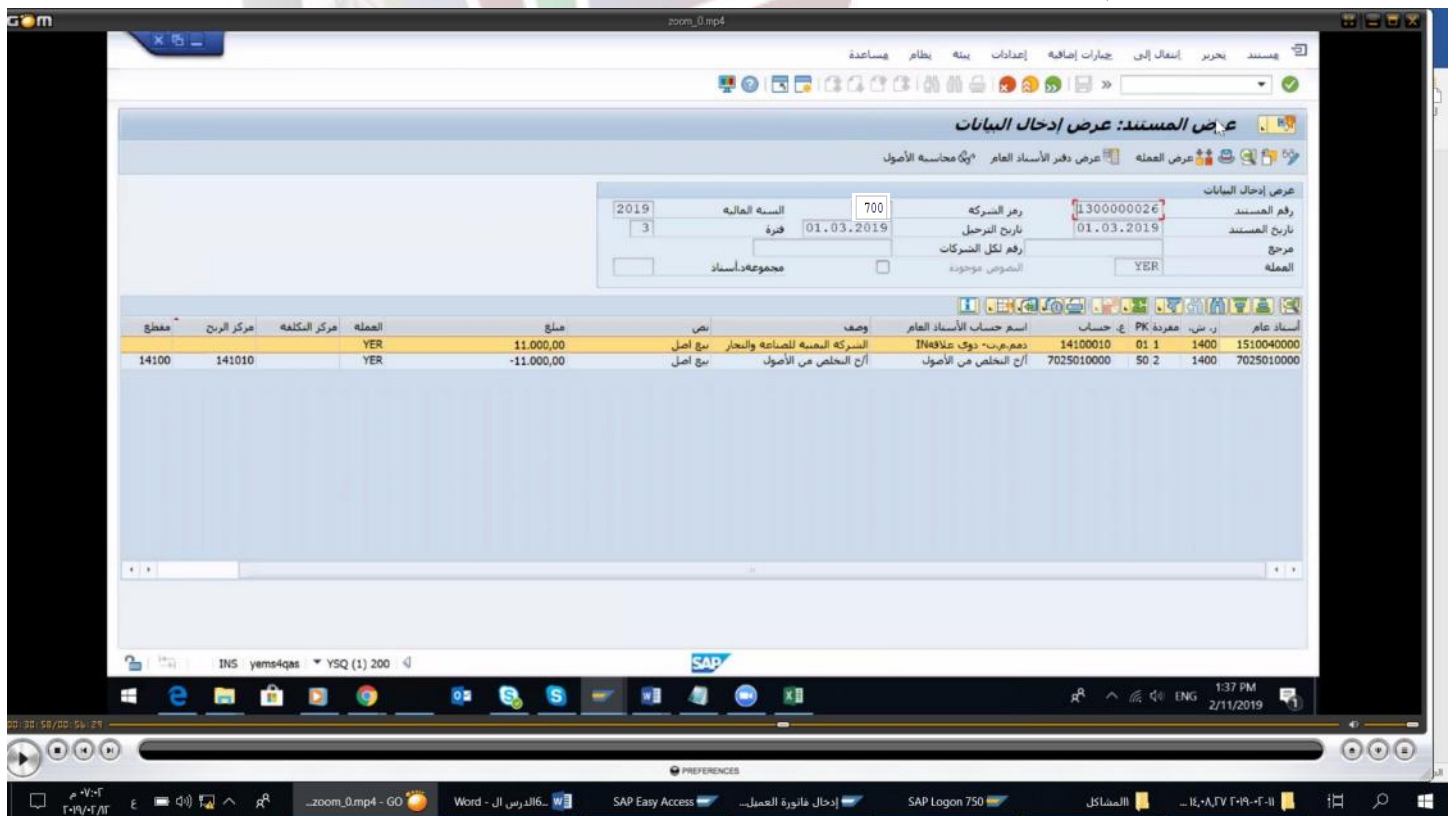


ثم نضغط علامة صح ويظهر مربع جديد يطلب فيه ادخال رقم الأصل



في المربع أعلاه ندخل رقم الأصل وفي الحقل (ت.استحقاق أصول) ندخل تاريخ استبعاد الأصل ونفعل علامة صح للخيار (استبعاد مكتمل) ثم ننقر علامة صح ثم حفظ.

يمكن استعراض القيد المحاسبي



وهذا القيد الثانى

The big library for selling books

zoom_0.mp4

مساعدة نظام بيئة إعدادات إجراءات إظهار إلى تحرير مستند

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض المستند: عرض إدخال البيانات

عرض إدخال البيانات: عرض إدخال البيانات

السنة المالية: 2019 رقم الشركة: 700 رقم المستند: 1300000027 تاريخ الترحيل: 01.03.2019 تاريخ المستند: 01.03.2019 مرجع: 01 المجموعة: أساسيات

مقطع	مركز الربح	مركز التكلفة	العملة	مبلغ	نص	وصف	اسم حساب الأستاذ العام	حساب	PK	مقدرة	ر. ش.	أستاذ عام
14100	141010		YES	-10.000,00	بيع أصل	0000 1500000000000	أجهزة الحاسوب	1010140000	75	1	1400	1010140000
14100			YES	208,33	بيع أصل	0000 1500000000000	مح - أجهزة الحاسوب	1015140000	70	2	1400	1015140000
14100			YES	11.000,00	بيع أصل	0000 1500000000000	أرج التحصيل من الأصول	7025010000	40	3	1400	7025010000
14100			YES	-1.208,33	بيع أصل	0000 1500000000000	أرج التحصيل من الأصول	7025010000	50	4	1400	7025010000

VIDEO AUDIO SUBTITLE CONTROL

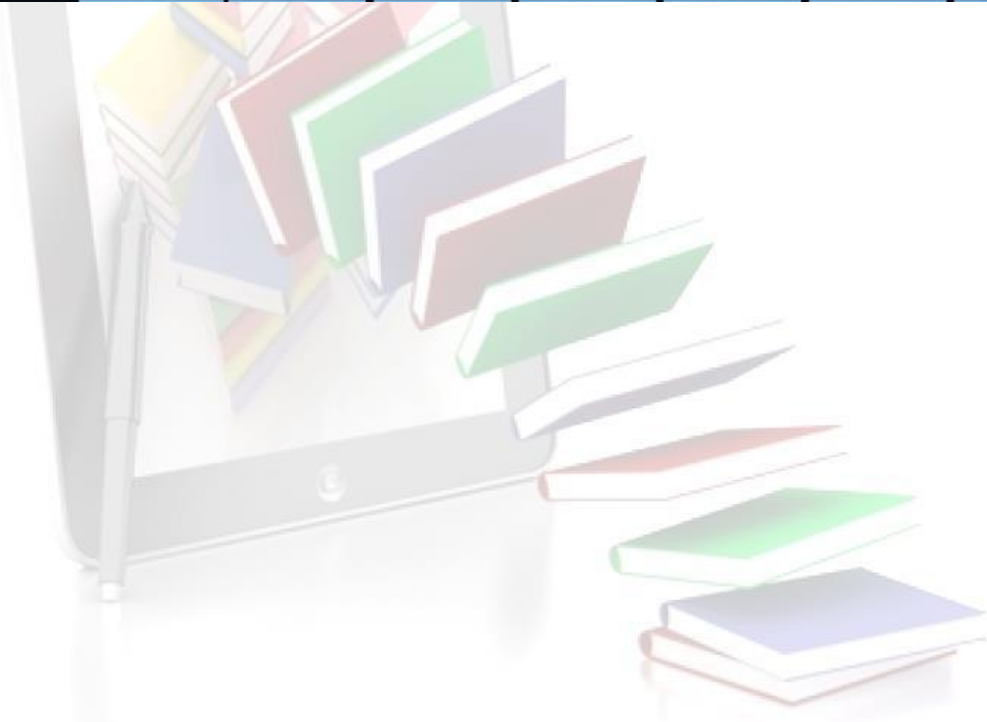
TIME JUMP: 00:00:00

A-B REPEAT: 00:00:00

PLAYBACK SPEED: Default Slow Fast

1:37 PM 2/11/2019

Word - ال - الدرس ال SAP Easy Access إدخال فائورة العمل SAP Logon 750 المشاكل ...



Transaction code

ABAON

يستخدم هذه العملية لبيع اصل بدون عميل أي بحيث يقيد مبلغ البيع على حساب أرباح. خسائر التخلص من الأصول، فمثلاً اذا لدينا اصل قيمته الدفترية 10000 ومجمع اهلاكه 2000 أي ان صافي قيمته الدفترية 8000 ريال ونريد بيعه بدون عميل نريد بيع اصل في المركز الرئيسي لعميل بمبلغ 12000 ريال وقيمه الأصل الدفترية 10000 ومجمع الاهلاك 2000 فيكون القيد بنظام ساب

2000 من ح/مجمع الاهلاك

8000 من ح/ أرباح. خسائر التخلص من الأصول

10000 الى ح/الاصل

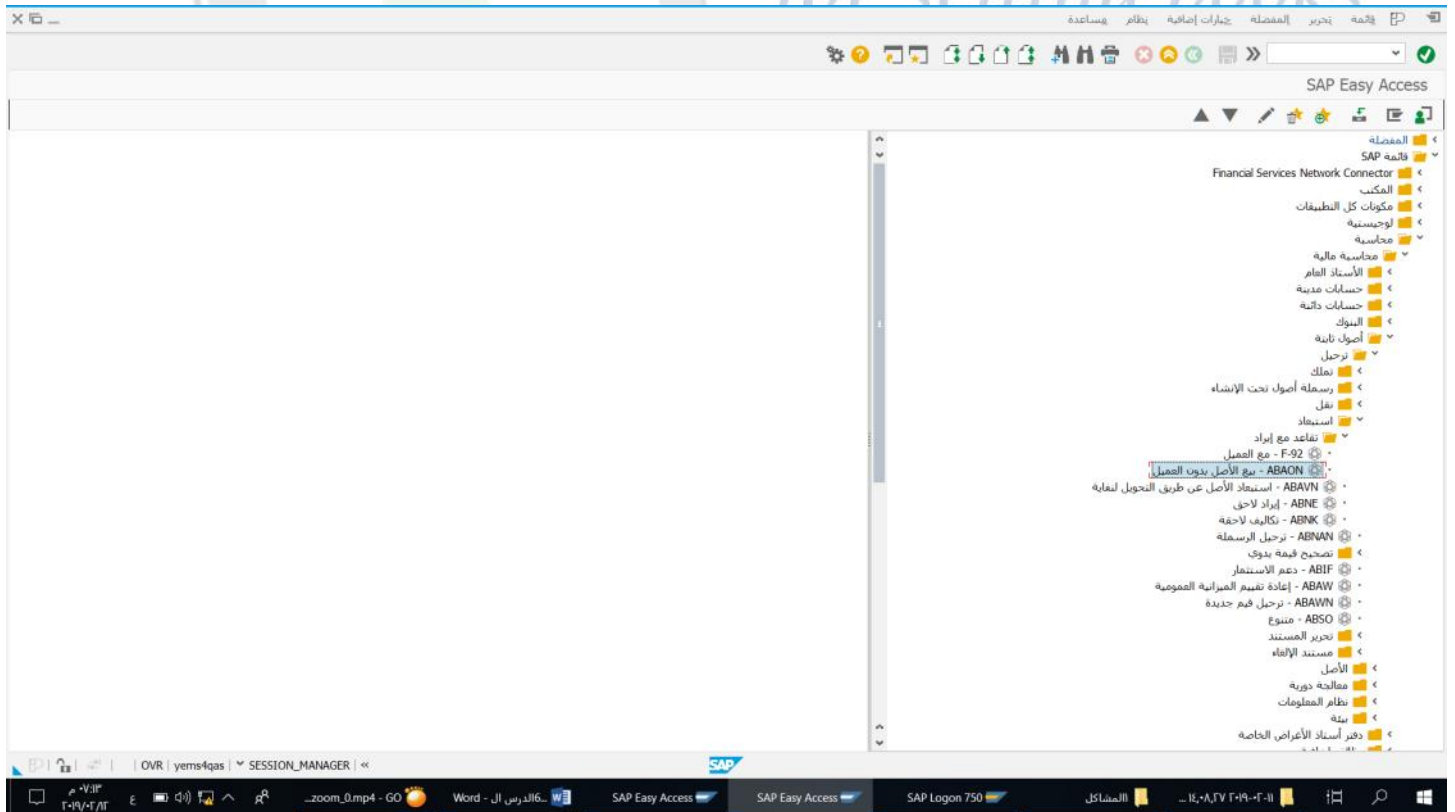
طبعاً هذا القيد يكون في حاله اختيار البند ((ايراد صافي ق.د) عند الدخول لشاشه هذه العملية ABAON وفي حاله اخيار البند (ايراد يدوي) عند الدخول لشاشه هذه العملية ABAON وحددنا المبلغ 5000 ريال فيكون القيد

2000 - من ح/مجمع الاهلاك

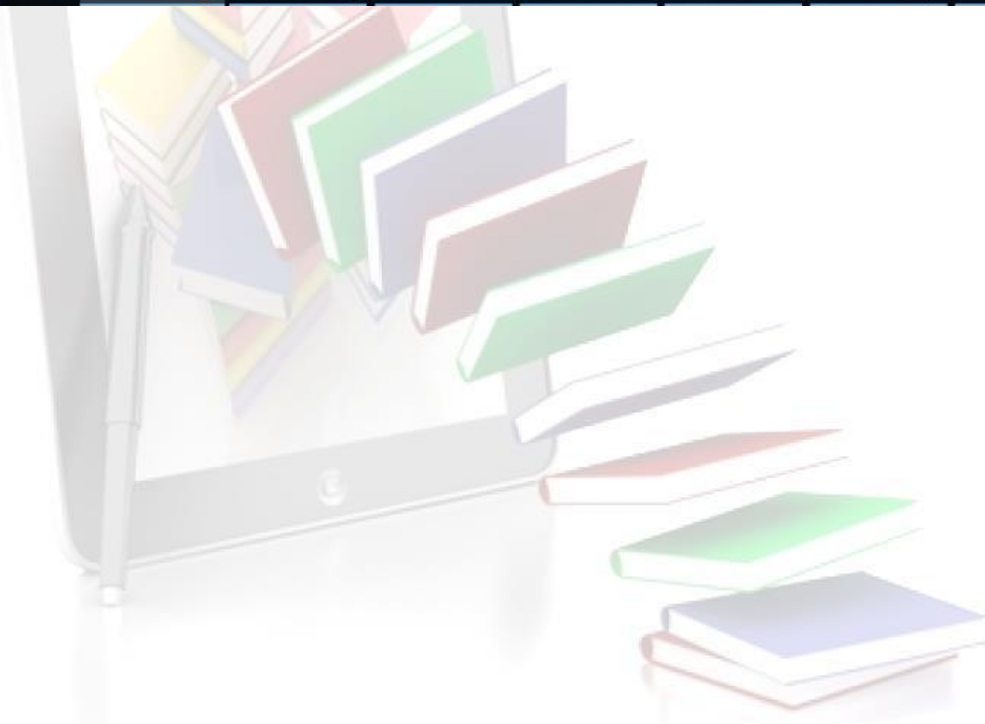
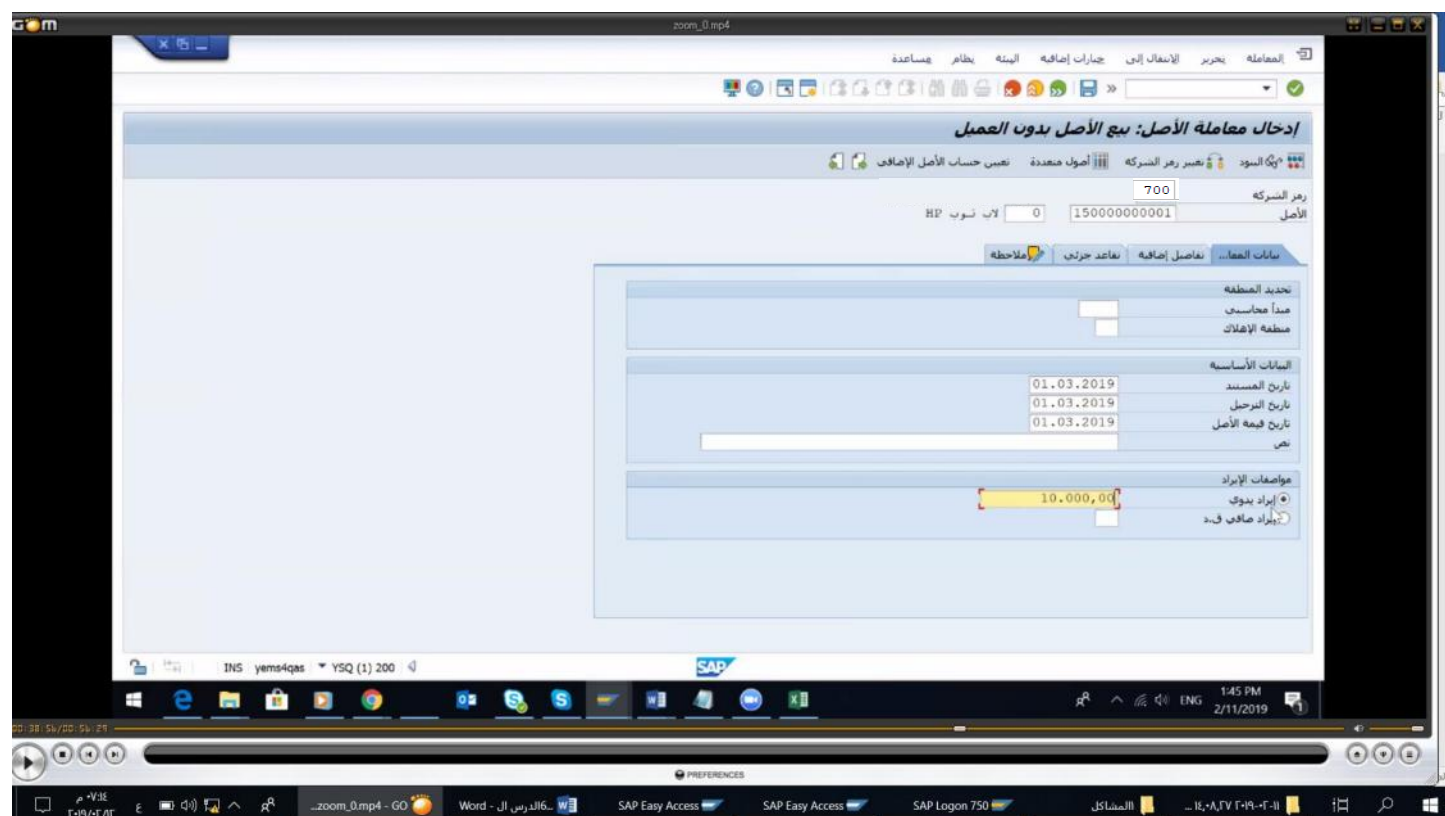
13000 من ح/ أرباح. خسائر التخلص من الأصول (فارق القيد)

10000 الى ح/الاصل

5000 الى ح/ أرباح. خسائر التخلص من الأصول



The big library for selling books



صحيحة سجل الأصول

صحيحة سجل الأصول - 01 إهلاك دفترى
(متوافق مع EC توجية 4 عمود، إصدار واسع) (غير مكتمل)

تاريخ تقرير: 31.12.2019 - منشأ في: 12.02.2019

الأصل	ت: إيداع م	إ: تسف مالية	قيمة بداية م	رقم	تملك	إهلاك النسبة
600000000000	0,00	0,00	0,00	0	110.000,00	-16.133,33
600000000001	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
600000000003	0,00	0,00	0,00	0	5.000,00	-733,33
600000000004	0,00	0,00	0,00	0	140.000,00	-20.533,33
600000000004	0,00	0,00	0,00	2	80.000,00	-11.733,33
صف الأصل 100	0,00	0,00	0,00	-	335.000,00	-49.133,32
حساب الميزانية	0,00	0,00	0,00	-	335.000,00	-49.133,32
800000000000	0,00	0,00	0,00	0	500.000,00	-87.301,59
صف الأصل 100	0,00	0,00	0,00	-	500.000,00	-87.301,59
حساب الميزانية	0,00	0,00	0,00	-	500.000,00	-87.301,59
130000000000	0,00	0,00	0,00	0	2.000.000,00	-371.666,66
130000000001	0,00	0,00	0,00	0	1.000.000,00	-183.333,33
صف الأصل 101	0,00	0,00	0,00	-	3.000.000,00	-554.999,99
حساب الميزانية	0,00	0,00	0,00	-	3.000.000,00	-554.999,99
140000000000	0,00	0,00	0,00	0	1.290.000,00	-236.500,00
صف الأصل 101	0,00	0,00	0,00	-	1.290.000,00	-236.500,00
حساب الميزانية	0,00	0,00	0,00	-	1.290.000,00	-236.500,00
150000000000	0,00	0,00	0,00	0	10.000,00	-208,33
150000000001	0,00	0,00	0,00	0	15.000,00	-312,50

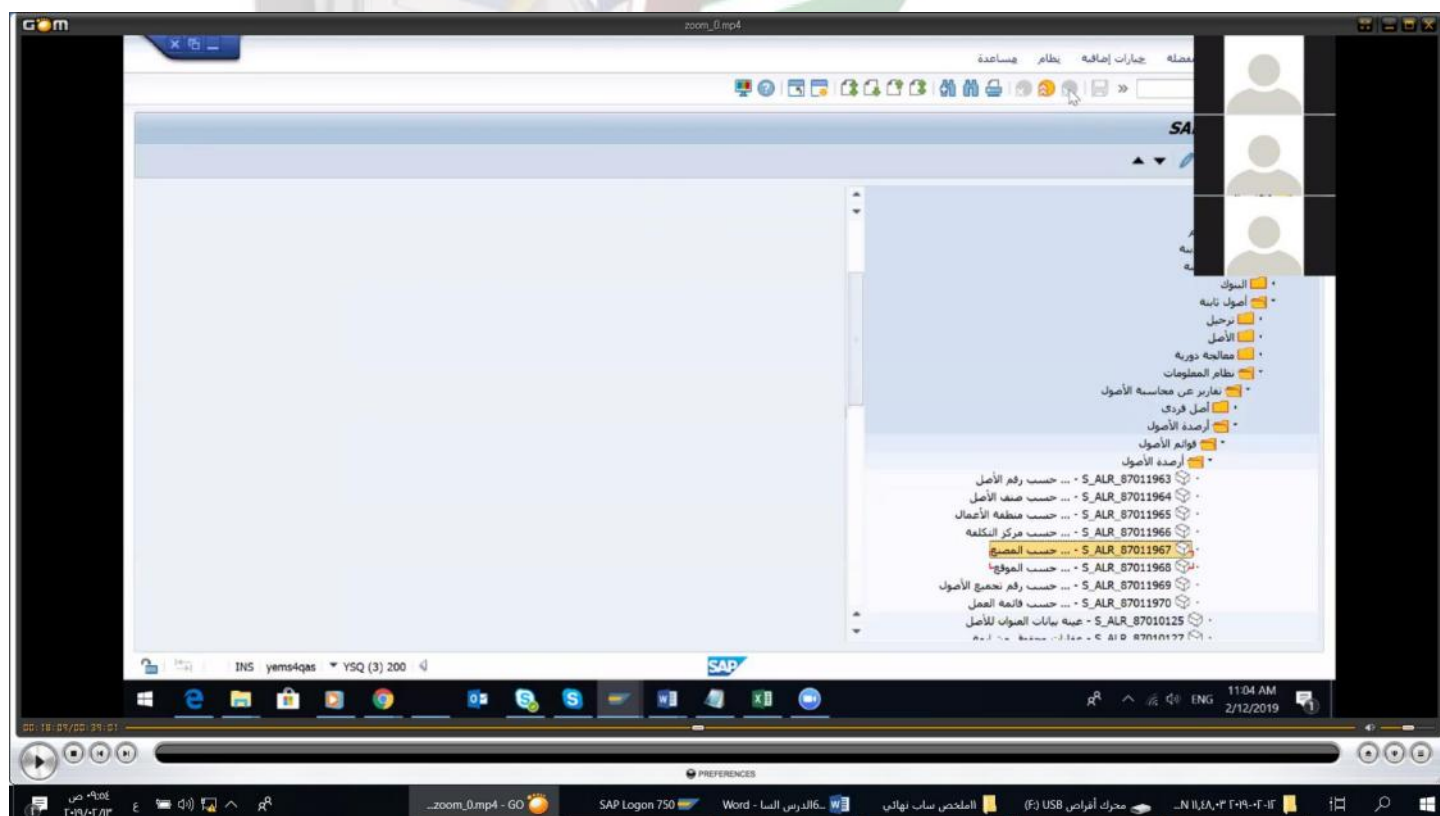
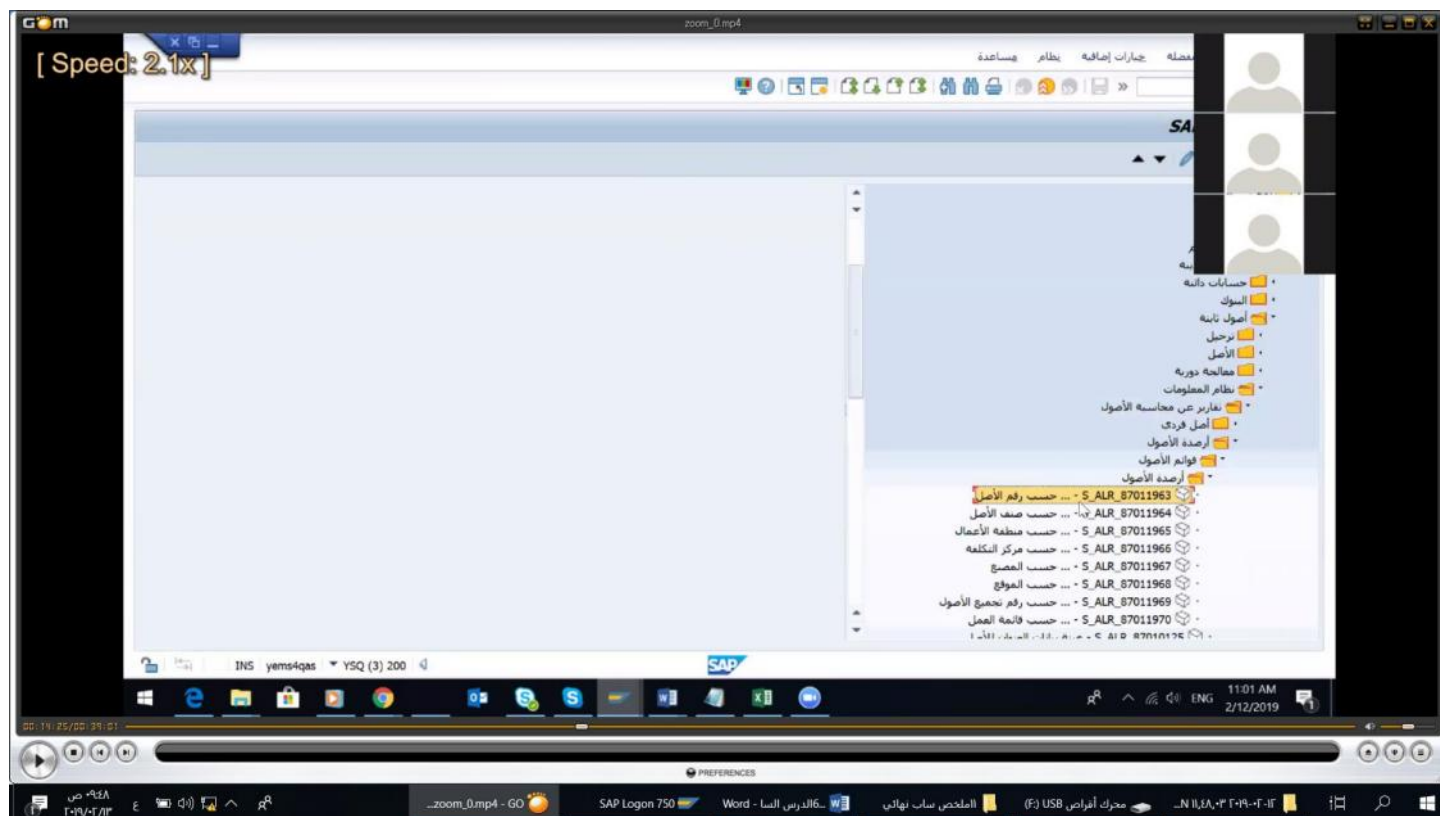
ومن هذا التقرير يمكنك تغيير المخطط وايضاً يمكنك تصديره للاكسل من خلال علامه التبويب (القائمه) ثم تصدير



نظام المعلومات

تستخدم هذه العملية لاستعراض تقرير كشف الأصل ويوضح ق السنة السابقة وقيمته السنة الحاليه وقيمه التملك(قيمه الشراء) والاهلاك

فيتم الدخول على هذا التيكود كما هو موضح ادناه عن طريق النقر مرتين عليه او بأحد الطرق التي سبق شرحها في بدايه الكورس



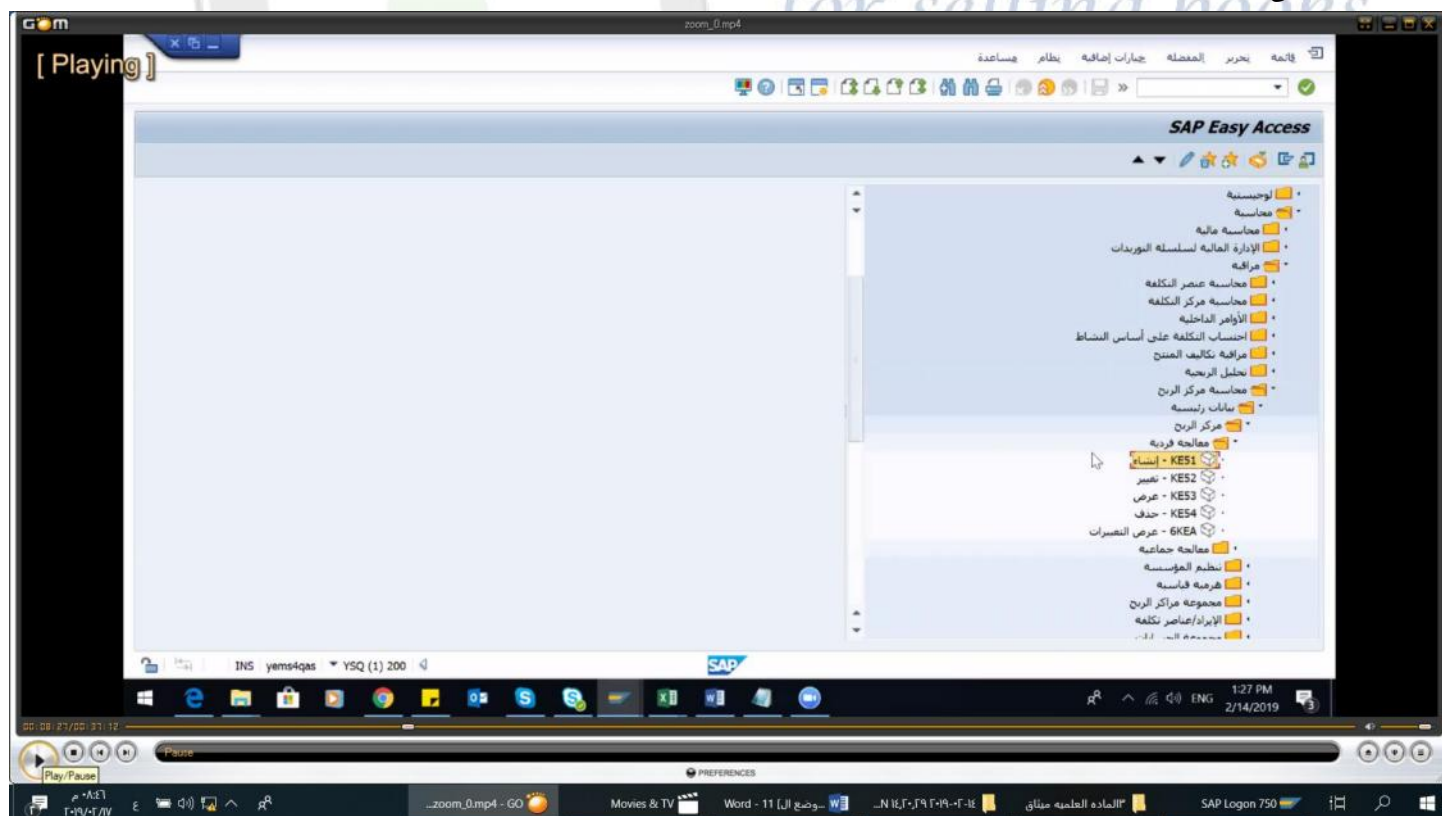
مراكز الربح

Transaction code KE51

إن انشاء مركز ربحيه يحتاج لقرار من اداره الشركه حيث ان فتح مركز الربحيه يعتبر تغيير كبير في تكوين النظام، وسيتم الان شرح بسيط عن تكويد مركز الربحيه
وقبل ان نبدأ بتكود مراكز الربح يجب ان يكون لدينا شيت اكسل مكون من كود مركز الربح واسم مركز الربح من اجل تكويدها بالنظام

اسم مركز الربح	كود مركز الربح
مبيعات زيوت-القاهره	مثلاً 1010
مبيعات زيوت-الجيزه	مثلاً 1020
...	...

والان ندخل على التيكود KE51

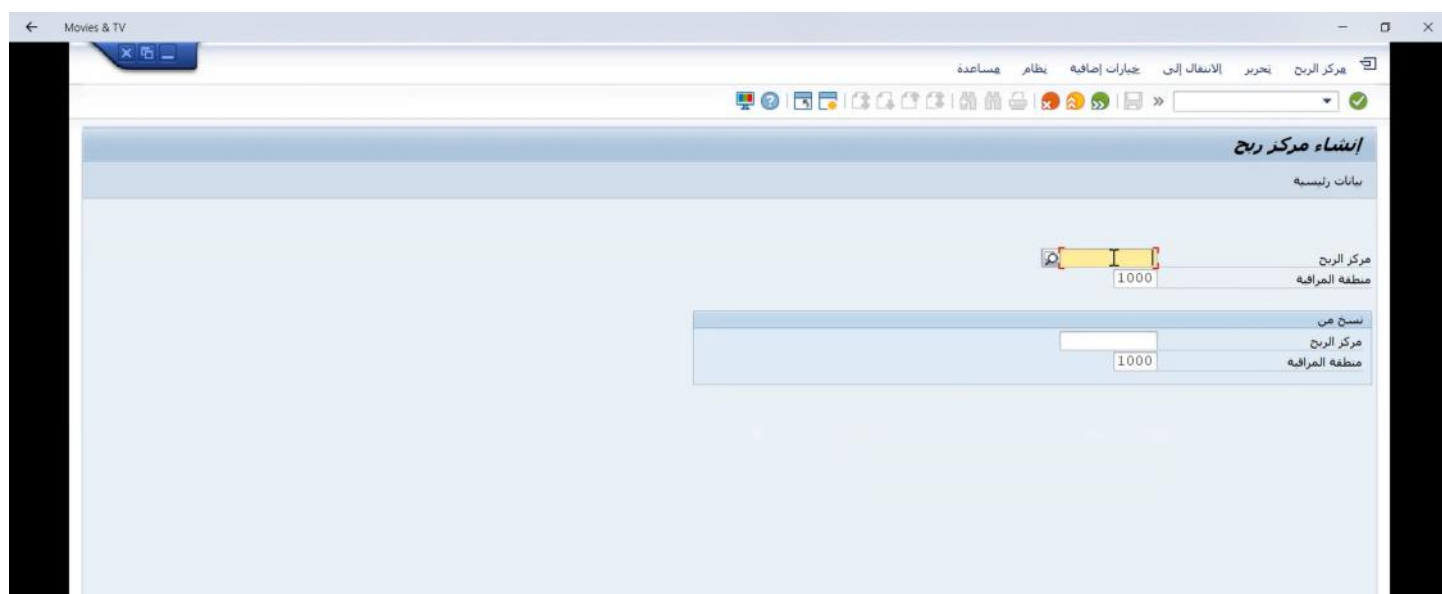


وتظهر الرساله التاليه ويطلب فيها تحت أي منطقه مراقبه تريد تكويد مركز الربحيه فختار منطقه المراقبه ولنفرض ان رقم منطقه المراقبه 1000



وتظهر الشاشه التاليه

The big library for selling books



في الشاشة أعلاه ادخل كود مركز الربح ثم انقر على الخيار (بيانات رئيسية) وسيظهر مربع ادخل فيه اسم مركز الربح وانقر على ايقونه الحفظ

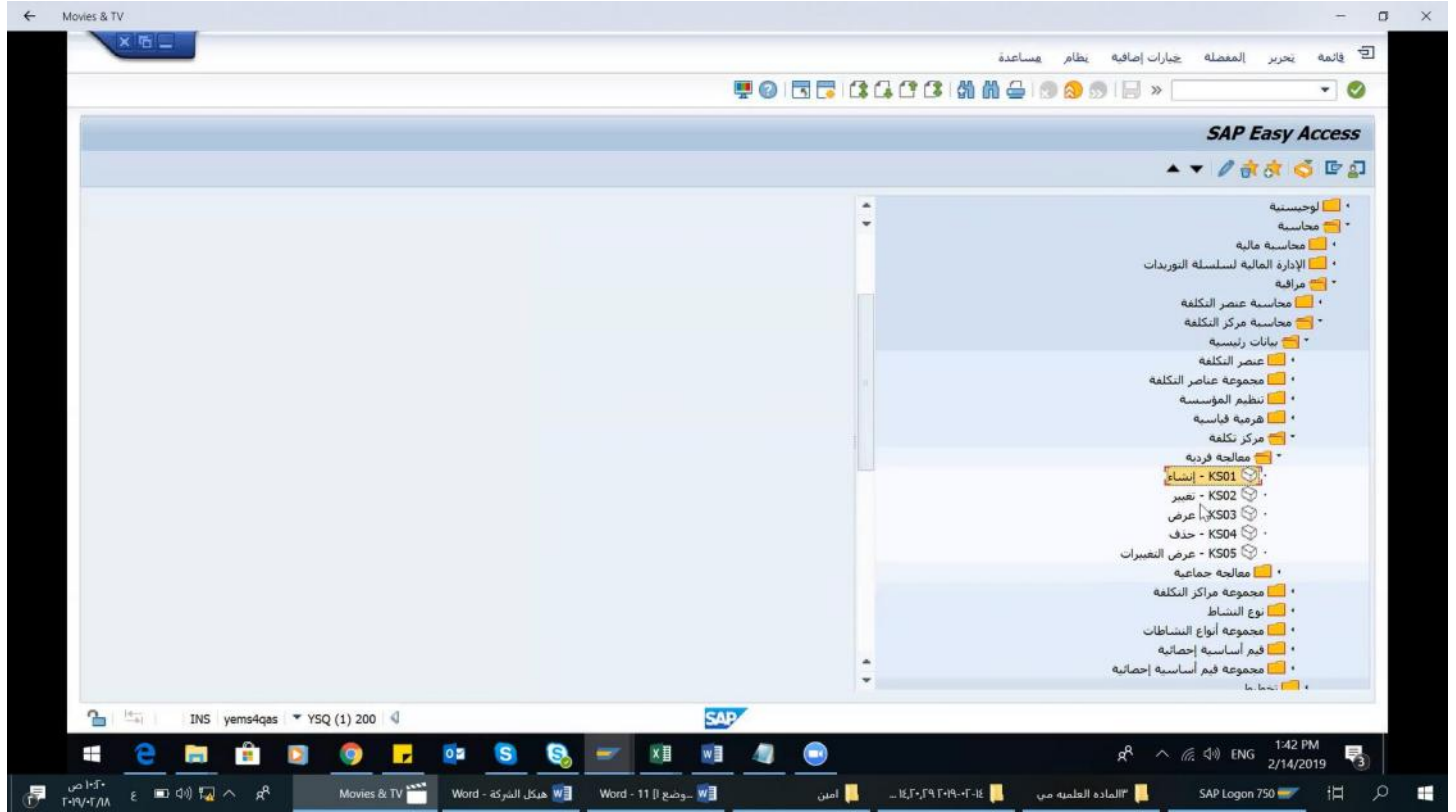


مراكز التكلفة

Transaction code

KS01

إن إنشاء مركز تكلفة يحتاج لقرار من ادارة الشركة حيث ان فتح مركز التكلفة يعتبر تغيير كبير في تكوين النظام، وسيتم الان شرح بسيط عن تكويد مركز التكلفة ويتم الولوج الى الشاشة باستخدامKS01انشاء



وطريقه استخدام هذه النافذه نفس طريقه تكويد مركز الربح

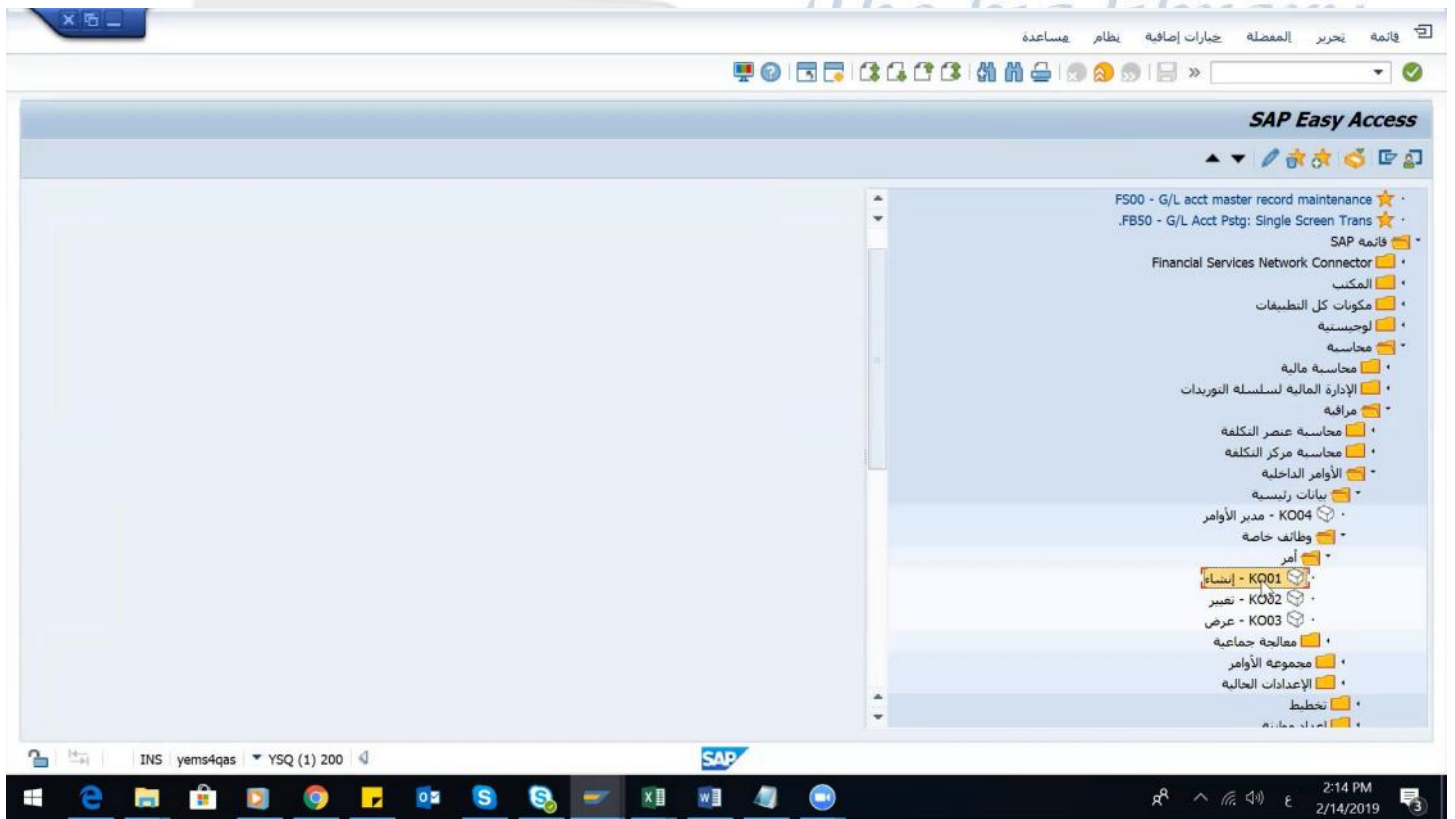
الأوامر الداخلية

Transaction code

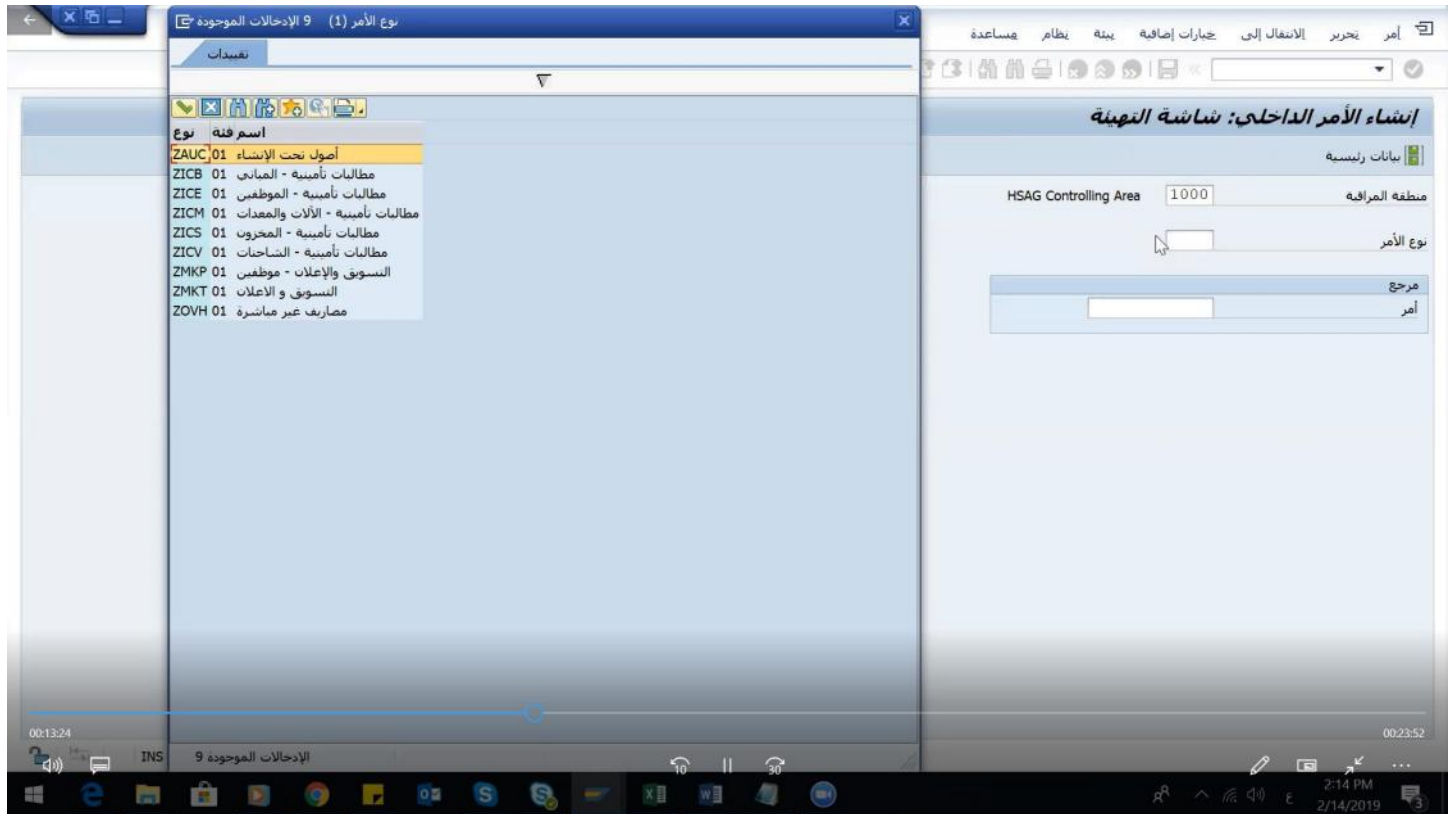
KO01

إن انشاء مركز تكلفة يحتاج لقرار من ادارة الشركة حيث ان فتح مركز التكلفة يعتبر تغيير كبير في تكوين النظام، وسيتم الان شرح بسيط عن تكويد مركز التكلفة ويتم الولوج الى الشاشة باستخدام KSO1 انشاء

تستخدم الأوامر الداخلية كميزه اضافيه في ساب من اجل تجميع المصاريف الخاصه بشئ معين فعلى سبيل المثال نريد ان نعمل حملته اعلانيه فنقوم بفتح امر داخلية ولنفرض اننا اسمينا هذه الحمله (حملة معرض شرم الشيخ) فنقوم بالتنبيه على جميع المحاسبين الذي ينفذون ايه قيود محاسبية تخص هذه الحمله ان يختار رقم الامر الخاص بهذه الحمله عند تنفيذ أي قيد محاسبي لغرض استعراض فيما بعد كم مقدار المصاريف التي صرفت على هذه الحمله مع تفاصيلها على مستوى كل حساب حيث هناك تقارير خاصه بالاورامر



The big library for selling books

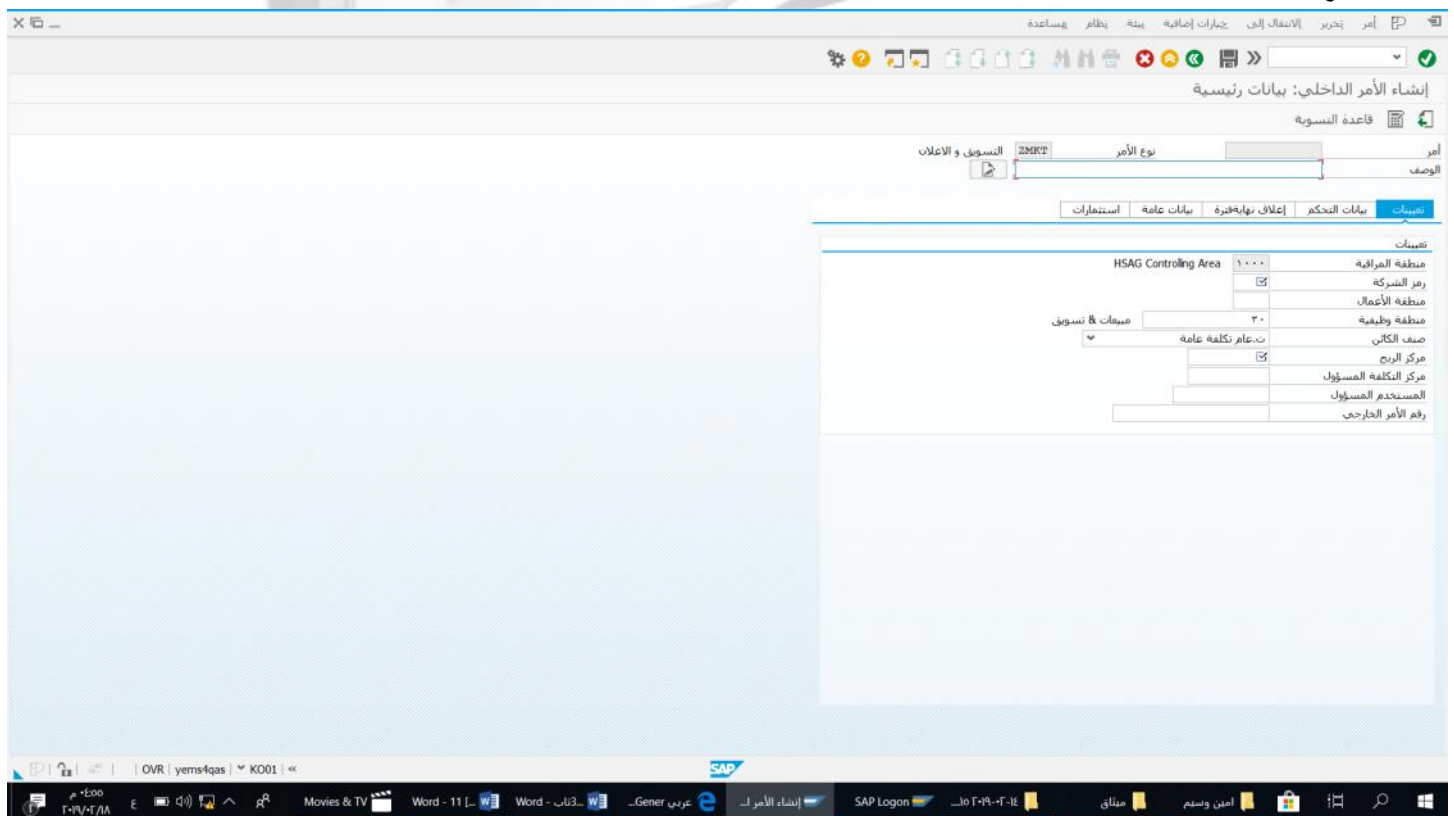


نقوم بإنشاء امر داخلي باستخدام KO01 للدخول الى شاشة إنشاء امر

بعد ذلك نقوم بتعبئة البيانات منطقة الامر 1000 ونختار الامر حسب النوع حيث يتم تجميع المصاريف في امر ويقفل اويسوى على مراكز تكلفة او اضافته الى اصل في نهاية الشهر

ومن التقارير نستطيع معرفة تكلفة بنود الامر بجميع مصاريفه حيث نلاحظ الفرق بين مراكز التكلفة والامر هو ان الأوامر لا توزع ولكن يتم تسويتها واقفالها في نهاية الشهر بعكس مراكز التكلفة توزع ولا تسوى

بعد الدخول على شاشة إنشاء الامر وتعبئة منطقة المراقبة ونوع الامر ثم الضغط على ENTER ندخل الى الشاشة الرئيسية لإنشاء الامر



نقوم بتعبئة حقول الشاشة وصف الامر (معرض هابي لاند) رمز الشركة ومركز ربحية حسب الامر وليكن مثلا مستورد صناعات ونعبي بيانات فترة الاقفال والشخص المسؤول عن الامر حسب البيانات المراد تعبئتها ثم نحفظ الامر نضغط على حفظ اعلى الشاشة



*The big library
for selling books*

Transaction code	KO02
------------------	------

Transaction code	KO02
------------------	------

بعد انشاء الامر الداخلي يتم الدخول على تغيير امر داخلي اذا اردنا تغيير الوصف ومن الشاشة نستعرض الامر الداخلي الذي تم انشائه حسب الشاشة ادناه

تغيير الأمر الداخلي: شاشة التهيئة

ثم الضغط على **ENTER** ندل الي تفاصيل الامر وتظهر الشاشة التاليه وفيها نعدل وصف الامر وننقر على زر حفظ

تغيير الأمر الداخلي: بيانات رئيسية

قاعدة التسوية

أمر: ٤٧٠٠٠٠٠٢ نوع الأمر: 2MRZ التسوية و الاعلان:

الوصف: مفرض هائي لاند

تغييرات: بيانات التحكم | إغلاق نهاية فترة | بيانات عامة | استثمارات

الحالة

حالة النظام: CRTD

حالة المستخدم:

رقم الحالة: ٠

معاملات مسبوقة:

بيانات التحكم

التملة:

رقم الأمر: ١

أمر داخلي (تحكم):

CCr مرحل فعلياً:

أمر متكامل للخطوة:

ترجيحات الإيرادات:

تحديث البرنامج:

————— انتھی —————