



نظام أوراكل لإدارة النقدية

نظم معلومات إدارة مالية الحكومة

التطبيق الفعلي - دليل المستخدم

فبراير 2019

1- الفهرس

- 1- الفهرس 1
- 2- سجل التغييرات 3
- 3- مقدمة 4
- ✓ مفاهيم عامة 4
- ✓ التكامل بين نظام النقدية وأنظمة اوراكل الأخرى 5
- ✓ العمليات الأساسية لإدارة النقدية 5
- 4- إدخال كشوف حسابات البنك يدوياً 9
- 5- تسوية كشف حساب البنك - يدوياً 12
- 6- إلغاء أو عكس تسوية حساب البنك 19
- 7- طباعة التقرير 23

2- سجل التغييرات

سجل التغييرات

التاريخ	المؤلف	النسخة	مرجع التغيير
2011/02/01	المستشار / محمد سيد	V.1	
2016/05/14	المستشار/ محمد جلال	V.2	
2018/02/18	المستشار/ محمد جلال	V.3	

المراجعة والاعتماد

رقم النسخة	الإسم	الموقع
1	السيدة / فضيلة جزاع	مراقب نظم تخطيط الموارد المؤسسية

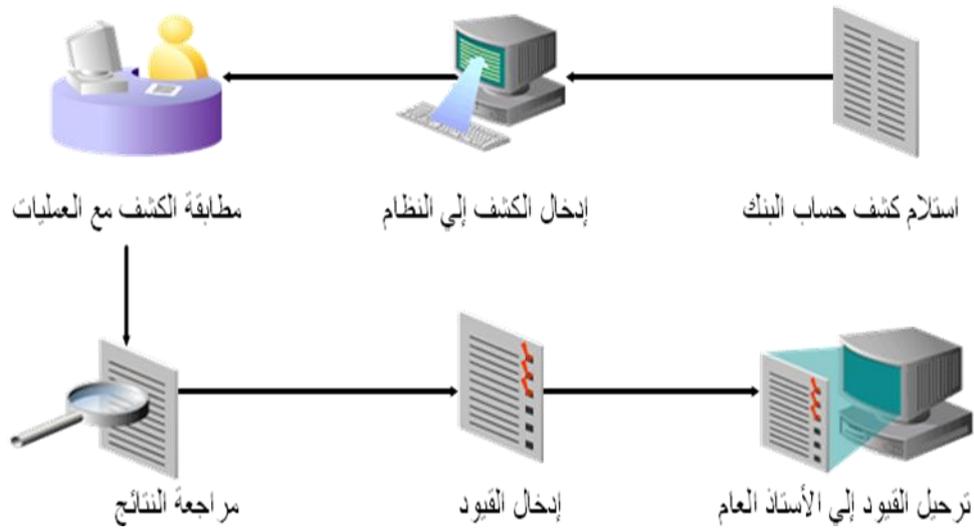
ملاحظات لحاملي الوثيقة:

في حالة الحصول على نسخة إلكترونية من هذه الوثيقة وطباعتها، يرجى كتابة إسمك على في المكان المخصص بصفحة الغلاف، وذلك لأغراض مراقبة الوثائق.

في حالة الحصول على نسخة مطبوعة من هذه الوثيقة، يرجى كتابة إسمك على الغلاف الأمامي، وذلك لأغراض مراقبة الوثائق.

3- مقدمة

يقوم البنك بتقدم كشف الحساب (شهادة تأييد الرصيد) والتي توضح حركات السحب والإيداع التي تمت خلال فتره معينة ثم نقوم بإدخال الكشف إلى النظام ومن ثم مطابقة ما ورد بالكشف مع العمليات والإجراءات التي تمت بالوقع ثم مراجعه النتائج وبعد ذلك نقوم بإدخال القيود ثم ترحيلها إلى دفتر الأستاذ العام.



✓ مفاهيم عامة

إدارة النقدية:

من خلال هذا النظام يمكن التعامل مع مجموعة كبيرة من المعاملات المصرفية وتتبعها بما في ذلك المقبوضات المدفوعات والتحويلات بين الحسابات .

الاحتياج النقدي:

هو المبالغ النقدية اللازمة للجهة الحكومية لتغطية التزاماتها لفترة معينة.

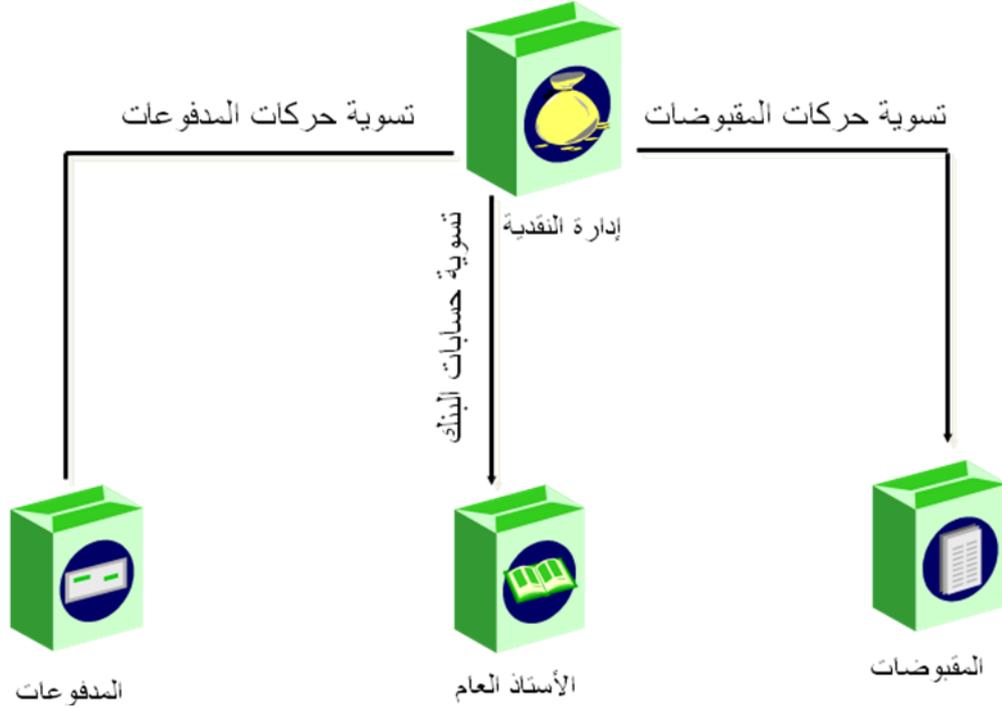
الإيراد النقدي المتوقع:

هو قيمة الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال الفترة كنفد في حسابات الجهة الحكومية لدى البنوك.

كشف حساب البنك (شهادة تأييد الرصيد):

كشف حساب بنكي يبين رصيد النقد في تاريخ معين كنتيجة لحركات السحب والإيداع التي تمت على الحساب خلال فترة معينة.

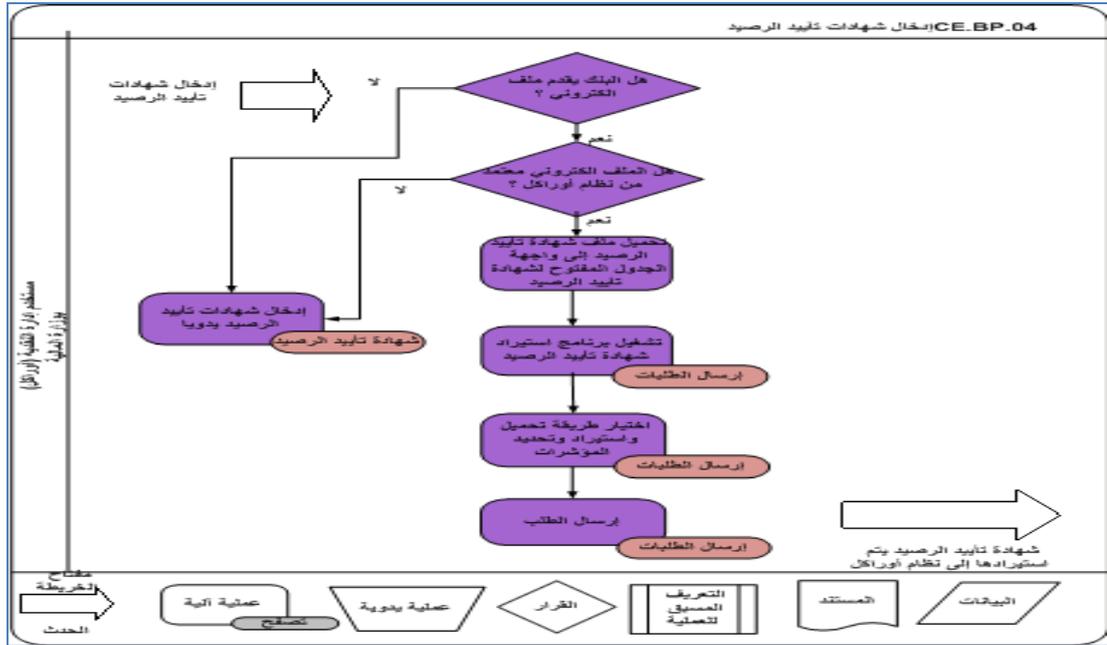
✓ التكامل بين نظام النقدية وأنظمة اوراقل الأخرى



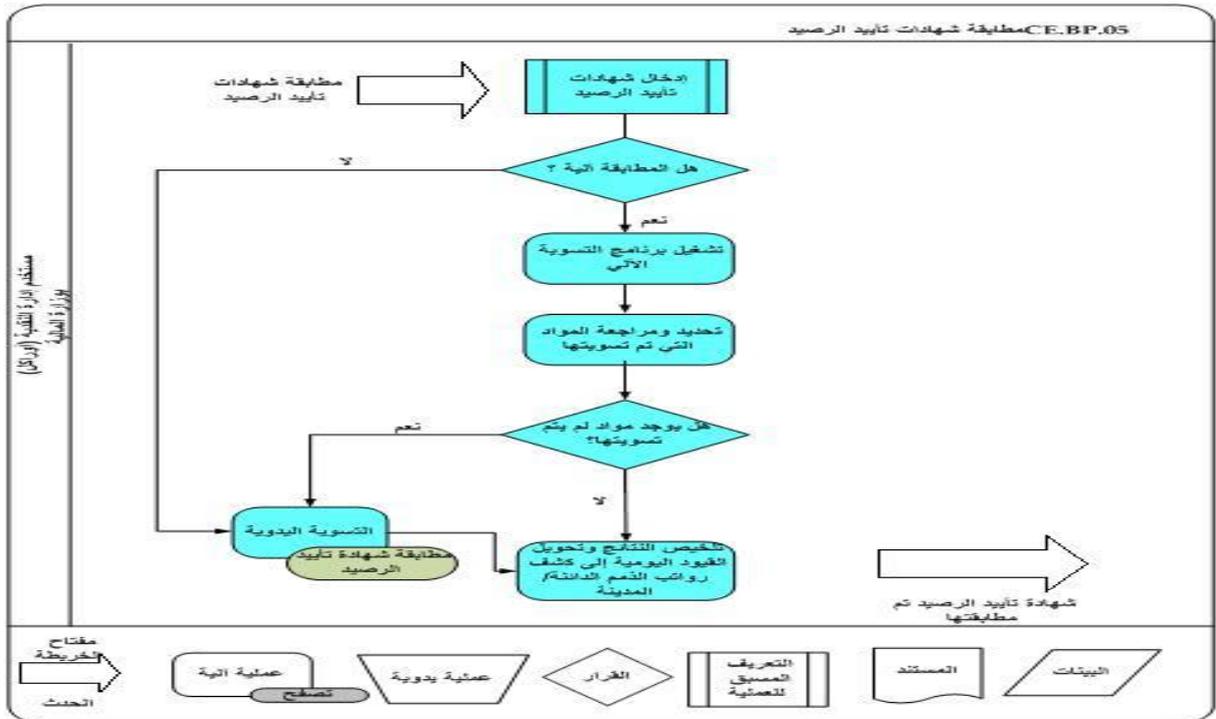
✓ العمليات الأساسية لإدارة النقدية

1. إدخال كشف حساب البنك

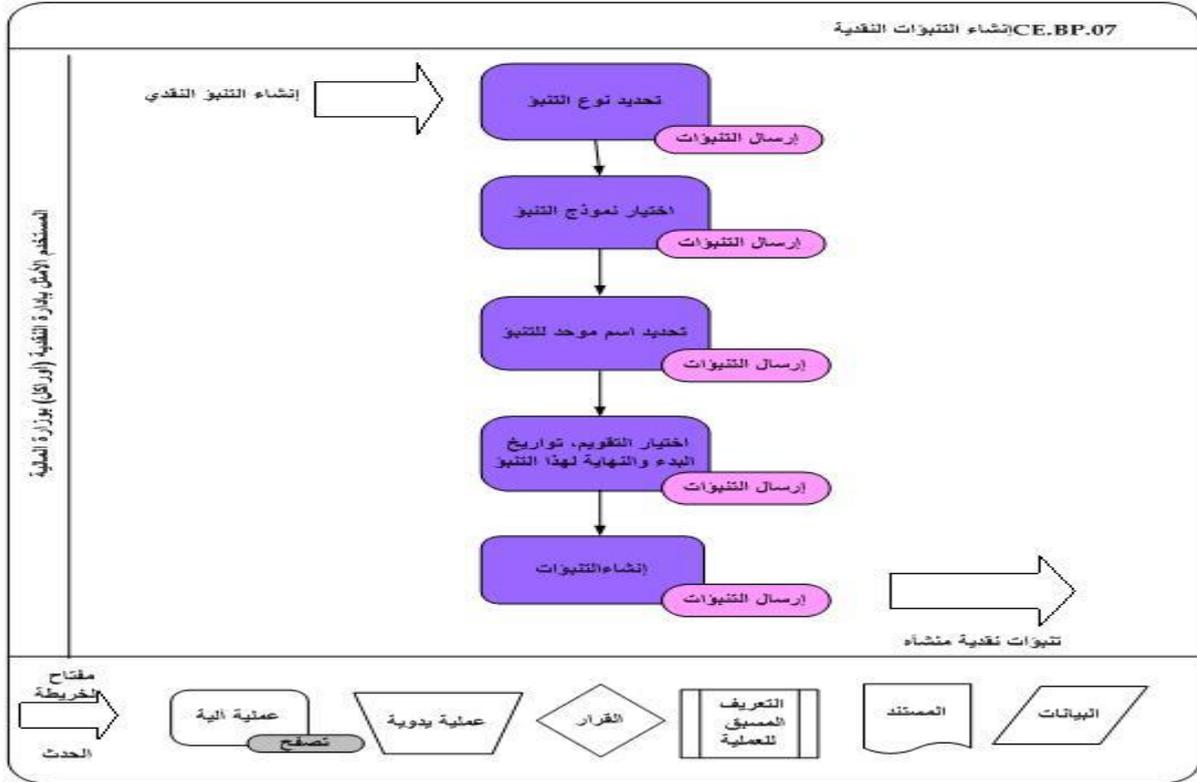
كشف حساب البنك (يدوي للتسويات اليدوية) ملفات كشف الحساب (للتسويات الالكترونية)



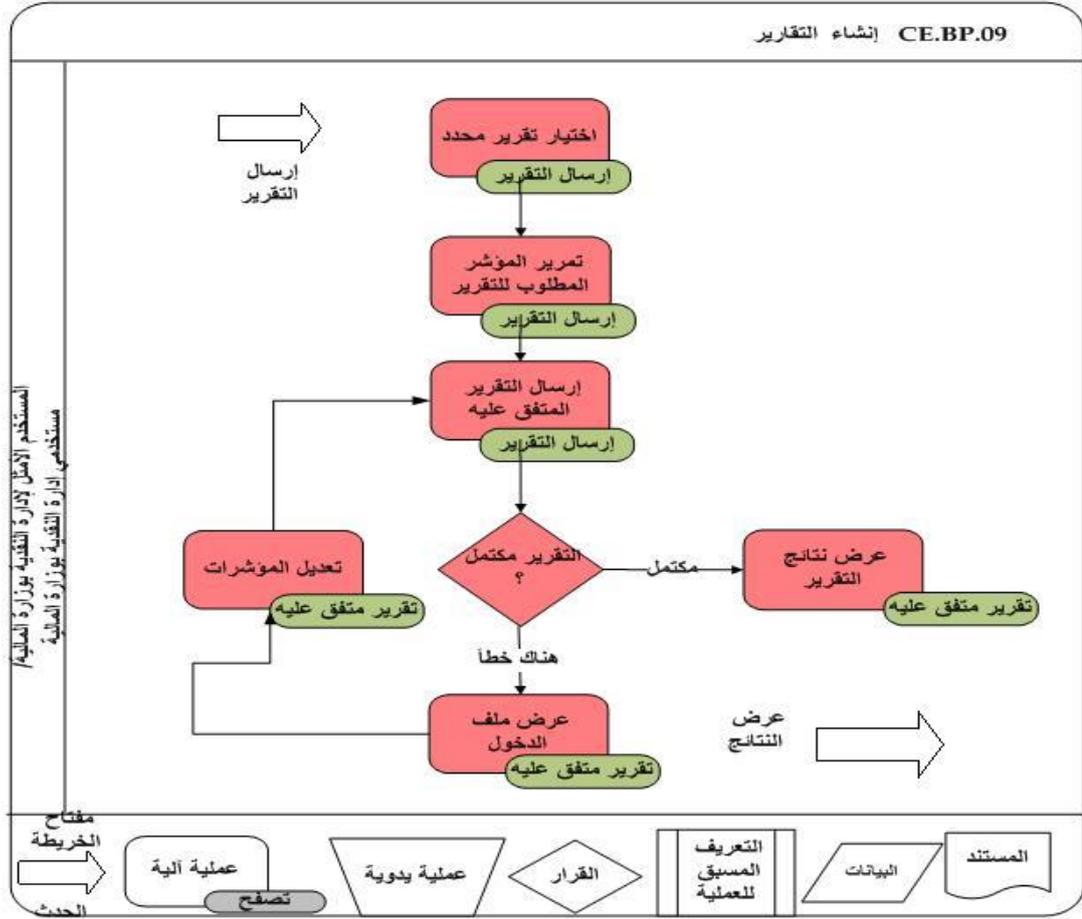
2. تسوية كشف الحساب (الالكتروني ويديوي): معلومات كشف الحساب وسطور كشف الحساب



3. التقديرات النقدية - توليد التقديرات النقدية: نماذج التقدير النقدي



4. توليد التقارير (تشغيل التقارير المختلفة في إدارة النقدية على حسب المتطلبات): مدخلات التقرير

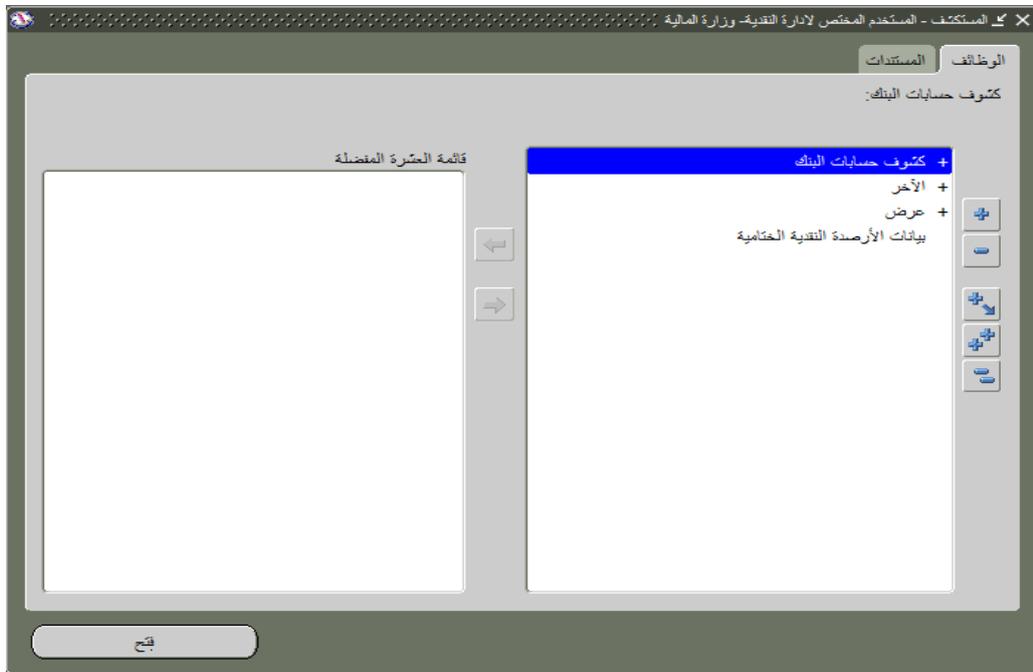


4- إدخال كشوف حسابات البنك يدوياً

خطوات إدخال كشوف حسابات البنك يدوياً

1. بعد الدخول إلى التطبيق من خلال المستكشف يتم الضغط على المسئولية (المستخدم المختص لإدارة النقدية) ثم الضغط على (كشف حساب البنك وتسويتها) من الجزء الخاص بكشوف حسابات البنك.

1. المستكشف ← 2. كشوف حسابات البنك ← 3. كشوف حسابات البنك وتسويتها



2. تظهر شاشة (بحث عن كشف حساب البنك) البنك كما موضح في الشكل التالي.

3. نضغط على مفتاح (جديد) لتقديم طلب كشف حساب جديد .

4. بعد الضغط على مفتاح جديد من النافذة السابقة سوف تظهر شاشة (كشف حساب بنك) كما هو موضح في الشكل التالي.

5. إختيار رقم حساب البنك الموجود في كشف الحساب من حقل "رقم الحساب".
 6. تظهر بيانات الحقول "اسم البنك"، "اسم الحساب"، "فرع البنك" بشكل تلقائي بعد إدخال رقم حساب البنك.
 7. إدخال تاريخ كشف حساب البنك في حقل "التاريخ ، تاريخ الاستاذ العام".
- ملاحظة:**
- تاريخ كشف الحساب لا بد ان يكون تاريخ سابق لتاريخ اليوم الحالي.
8. إدخال رقم كشف حساب البنك في حقل "رقم كشف الحساب".
- ملاحظة:**
- يظهر تاريخ كشف الحساب بشكل تلقائي في حقل رقم كشف الحساب ويمكن تغيير بيانات الحقل.
9. إدخال بيانات الحقول "الرصيد الافتتاحي"، "الإيصالات" و عدد سطور الإيصالات، "المدفوعات" وعدد سطور الإيصالات، "الرصيد الختامي" من واقع بيانات كشف حساب البنك في حالة توفر البيانات .
- ملاحظة :** هذه البيانات اختيارية وليست اجباريه .
10. الضغط على زر حفظ لحفظ بيانات كشف الحساب .

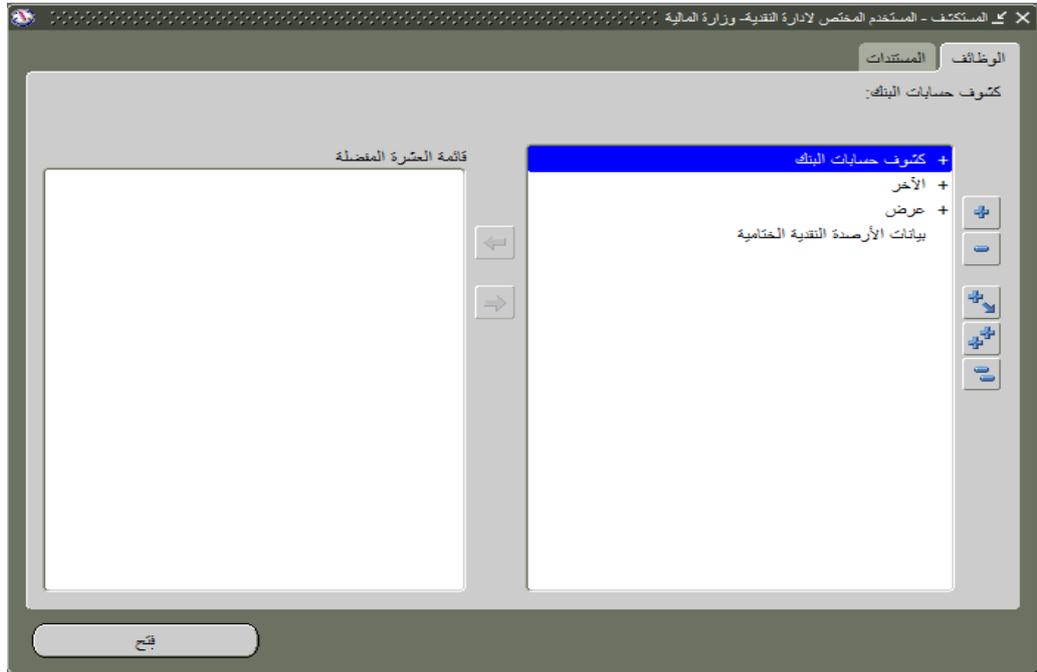
5- تسوية كشف حساب البنك - يدوياً

الشروط المسبقة:

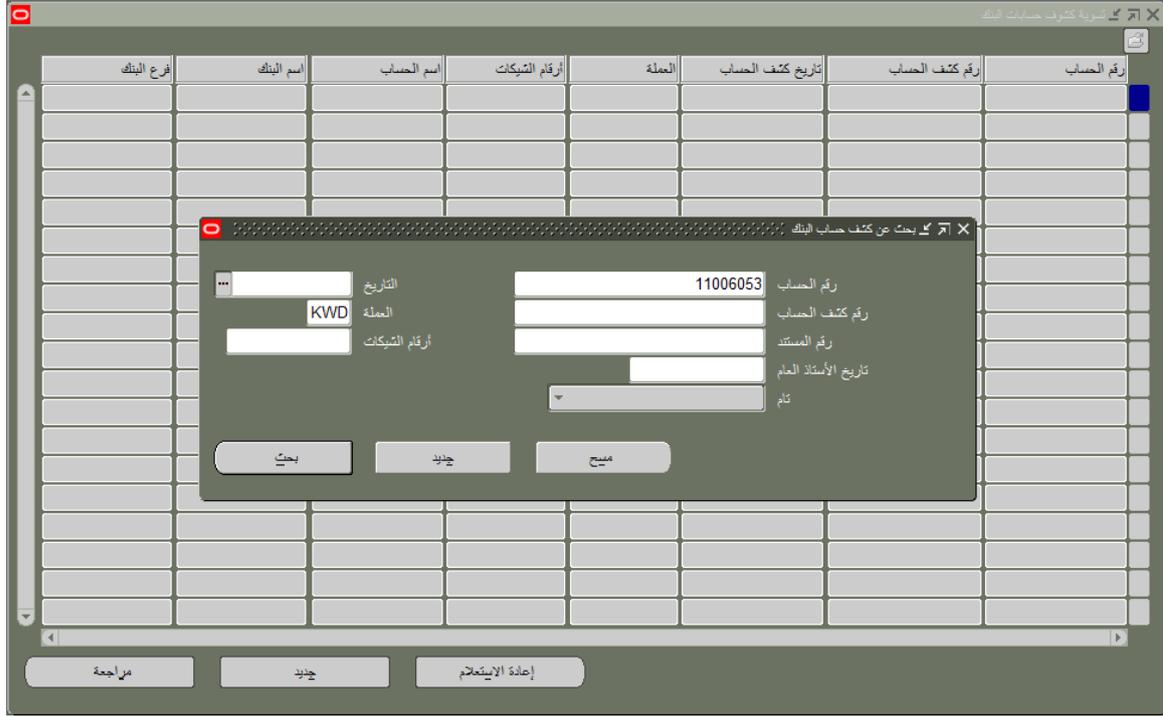
- يجب أن يكون لديك مسؤولية "المستخدم المختص لإدارة النقدية" أو مسؤولية تتيح لك إتمام العملية.
- كشف حساب مرسل من البنك.

خطوات تسوية كشف حساب البنك يدوياً:

1. من شاشة المستكشف الرئيسية اختر "كشف حسابات البنك" ثم منها اختر "كشف حسابات البنك وتسويتها".



2. تظهر شاشة "بحث عن كشف حساب" ادخل رقم حساب البنك في حقل "رقم الحساب"، ثم نضغط على مفتاح "بحث".



Search for Bank Statement dialog box. Fields include:

- Account Number: 11006053
- Currency: KWD
- Date: (empty)

Buttons: Search, New, Cancel.

3. تظهر شاشة "تسوية كشوف حسابات البنك" بـمـاـكـل كـشـوف الحـسـابـات الـتي تـمـت تـسـويـتـها عـلى رـقـم الحـسـاب الـذي قـمـت بـادـخـاله، نـحـد سـطـر كـشـف الحـسـاب ثـم نـضـغـط مـفـتـاح "مـراجـعـة".



رقم الحساب	رقم كشف الحساب	تاريخ كشف الحساب	العملة	أرقام الشيكات	اسم الحساب	اسم البنك	فرع البنك
11006053	JAN-2011-31	2011-01-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	FEB-2011-28	2011-02-28	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	MAR-2011-31	2011-03-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	APR-2011-30	2011-04-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	MAY-2011-31	2011-05-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	JUN-2011-30	2011-06-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	JUL-2011-31	2011-07-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	AUG-2011-31	2011-08-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	SEP-2011-30	2011-09-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	نومبر-2014-سلفه	2014-12-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	يناير-2015-سلفه	2015-01-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	فبراير-2015-سلفه	2015-02-07	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	فبراير-2015-سلفه	2015-02-22	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	مارس-2015-سلفه	2015-03-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	2015-03-31	2015-03-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	ابريل-2015	2015-04-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	مايو-2015	2015-05-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	سبتمبر-2015	2015-09-08	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	FEB-2016-29	2016-02-29	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي

Buttons: Review, New, Refresh.

4. تظهر شاشة "كشف حساب بنك" الذي قمت بتحديدده، نضغط على مفتاح "متاح".

رغم الحساب 11006053
بنك الكويت المركزي
التاريخ 2019-01-28
رقم المستند
تاريخ الأستناد العام 2019-01-31

اسم الحساب
فرع البنك
الملة
رقم كشف الحساب
أرقام الشيكات

إجمالي المطور

السطور	المبلغ	الرصيد الإقتتاحي
38	7,737,537.112	الإيصالات
332	27,198,723.883	المدفوعات
	19,461,186.771	الرصيد الختامي

إجمالي المراقبة

الرصيد الإقتتاحي
الإيصالات
المدفوعات
الرصيد الختامي
الرصيد المتاح
الرصيد المقيد بتاريخ
تويم يوم 1
تويم يومين

غير مساواة
[] (A) تام

السطور متاح مبوي المعكوسات أخطاء

5. تظهر شاشة "بحث عن الحركات".



6. نحدد احد معايير البحث المتاحة مثل "رقم الحركة" او "تاريخ الحركة" او غيره من المعايير المتاحة .

7. نضغط على مفتاح "بحث"، فتظهر شاشة تفاصيل "الحركات المتاحة".

2019-02-04 ك الحركات المعتمدة - يناير-2019

الحساب 11006053

التالي بياني

المرجع التنظيم سعر الصرف الحركة

أصلي - عملة الحساب

النوع	رقم التحويل	العملة	المبلغ	المبلغ	المبلغ	تاريخ الصافي	تاريخ المبلغ التصفية	تاريخ القيمة	تاريخ الأستناد العام	التاريخ
السداد	3351810	KWD	540.000	540.000	540.000				2019-02-12	2019-02-12
السداد	3351811	KWD	540.000	540.000	540.000				2019-02-12	2019-02-12
السداد	3351812	KWD	1,080.000	1,080.000	1,080.000				2019-02-13	2019-02-13
السداد	3351813	KWD	1,100.000	1,100.000	1,100.000				2019-02-18	2019-02-18
السداد	1800002449	KWD	250.000	250.000	250.000				2019-02-03	2019-02-03
السداد	1800002451	KWD	2,950.000	2,950.000	2,950.000				2019-02-03	2019-02-03
السداد	1800002452	KWD	180.000	180.000	180.000				2019-02-03	2019-02-03
السداد	1800002453	KWD	720.000	720.000	720.000				2019-02-03	2019-02-03
السداد	1800002454	KWD	487.500	487.500	487.500				2019-02-03	2019-02-03
السداد	1800002457	KWD	1,170.000	1,170.000	1,170.000				2019-02-04	2019-02-04
السداد	1800002458	KWD	514,662.000	514,662.000	514,662.000				2019-02-04	2019-02-04

المرفق قائل للتفاوض تاريخ الاستحقاق

نسوية

8. لظهار رقم الاستمارة يجب الضغط على مفتاح "المرجع".

2019-02-04 ك الحركات المعتمدة - يناير-2019

الحساب 11006053

التالي بياني

المرجع التنظيم سعر الصرف الحركة

المرجع - رقم تدفق النقدية

النوع	رقم التحويل	رقم تدفق النقدية / الإيداع	رقم الاستمارة	اسم الوكيل	النوع	الرقم
السداد	3351810		31802192	جابر علي محمد ممتق		
السداد	3351811		31802193	أيمن عبدالله حمد المهنا		
السداد	3351812		31802226	فيصل حسين علي العجمي		
السداد	3351813		31802278	نايف فلاح مبارك الحجرف		
السداد	1800002449		31802068	شركة التوريدات الكويتي للتجارة العامة		
السداد	1800002451		31802069	شركة زاك سلوتنز لانظمة الكمبيوتر		
السداد	1800002452		31802070	فيرست فود للمأكولات الخفيفة		
السداد	1800002453		31802071	شركة جلويال لينك للتجارة العامة والمقار		
السداد	1800002454		31802072	ارت بوينت لمواد الديكور و مقاولاتها		
السداد	1800002457		31802073	شركة برستيج المشتركة للتجارة العامة و		
السداد	1800002458		31802074	شركة بنك قطر الوطني		

المرفق قائل للتفاوض تاريخ الاستحقاق

نسوية

9. نحدد مربع الاختيار بجانب سطر الحركة المراد تسويته مع سطر كشف الحساب ثم نضغط على مفتاح "تسوية".

الحساب 11006053

التالي يسبق

الحركة سعر الصرف المرجع التنظيم

المرجع	رقم التحويل	رقم سطر النقدية	رقم الاستمارة	اسم الوكيل	النوع	الرقم
<input checked="" type="checkbox"/>	3351810	31802192	31802192	جابر علي محمد ممشاق	السداد	
<input type="checkbox"/>	3351811	31802193	31802193	ايمان عبدالله حمد المهنا	السداد	
<input type="checkbox"/>	3351812	31802226	31802226	قيصل حسين علي المعجمي	السداد	
<input type="checkbox"/>	3351813	31802278	31802278	نايف فلاح مبارك الحجرف	السداد	
<input type="checkbox"/>	18000002449	31802068	31802068	شركة التوريدات الكويتي للتجارة العامة	السداد	
<input type="checkbox"/>	18000002451	31802069	31802069	شركة زاك سلوشنز لانظمة الكمبيوتر	السداد	
<input type="checkbox"/>	18000002452	31802070	31802070	فيرست فود للمأكولات الخفيفة	السداد	
<input type="checkbox"/>	18000002453	31802071	31802071	شركة جلوبال لنيك للتجاره العامه والمقار	السداد	
<input type="checkbox"/>	18000002454	31802072	31802072	ارت بونيت لمواد الديكور و مقاولاتها	السداد	
<input type="checkbox"/>	18000002457	31802073	31802073	شركة برسنيج المشتركة للتجارة العامة و	السداد	
<input type="checkbox"/>	18000002458	31802074	31802074	شركة بنك قطر الوطني	السداد	

الموقف قفل للتفاوض تاريخ الاستحقاق

تسوية

10. لمعرفة السطور التي تم تسويتها اضغط مفتاح "السطور".

كشوف حساب بنك

رقم الحساب 11006053

اسم البنك بنك الكويت المركزي

التاريخ 2019-01-28

رقم المستند

تاريخ الأستاذ العام 2019-01-31

اسم الحساب المالية سلفة

فرع البنك الرئيسي

العملة KWD

رقم كشف الحساب يناير-2019

أرقام الشيكات

المبلغ	الرقم	النوع
7,737,537.112	38	الرصيد الإقتاحي
27,198,723.883	332	الإيصالات
19,461,186.771-		المنقوبات
		الرصيد الختامي

إجمالي السطور

إجمالي المراقبة

الرصيد الإقتاحي

الإيصالات

المنقوبات

الرصيد الختامي

الرصيد المتاح

الرصيد المقيد بتاريخ

تعويم يوم 1

تعويم يومين

غير مساواة

تسوية

مفتاح

مبوي

الميكروسك

أخطاء

11. تظهر السطور التي تم تسويتها بكشف الحساب بالشكل الاتي .

2019-01-28 التاريخ الحساب 11006053

المبلغ سعر الصرف المرجع البيان

السطر	النوع	الرمز	الرقم	تاريخ الحركة	تاريخ القيمة	المبلغ	المبلغ المسوى	المسروفات	الموقف
10	السداد		3351794	2019-01-28	2019-01-28	1,420.000	1,420.000	0.0	مستوى
20	السداد		3351795	2019-01-28	2019-01-28	900.000	900.000	0.0	مستوى
30	السداد		3351796	2019-01-28	2019-01-28	900.000	900.000	0.0	مستوى
40	السداد		3351797	2019-01-28	2019-01-28	3,200.000	3,200.000	0.0	مستوى
50	السداد		17000012562	2019-01-28	2019-01-28	1,750.000	1,750.000	0.0	مستوى
60	السداد		18000002130	2019-01-28	2019-01-28	6,550.000	6,550.000	0.0	مستوى
70	السداد		18000002131	2019-01-28	2019-01-28	1,875.000	1,875.000	0.0	مستوى
80	السداد		18000002133	2019-01-28	2019-01-28	104,643.605	104,643.605	0.0	مستوى
90	السداد		18000002135	2019-01-28	2019-01-28	4,341.000	4,341.000	0.0	مستوى
100	السداد		18000002136	2019-01-28	2019-01-28	4,030.233	4,030.233	0.0	مستوى
110	السداد		18000002137	2019-01-28	2019-01-28	2,700.000	2,700.000	0.0	مستوى
120	السداد		18000002138	2019-01-28	2019-01-28	50.000	50.000	0.0	مستوى
130	السداد		18000002139	2019-01-28	2019-01-28	2,851.667	2,851.667	0.0	مستوى

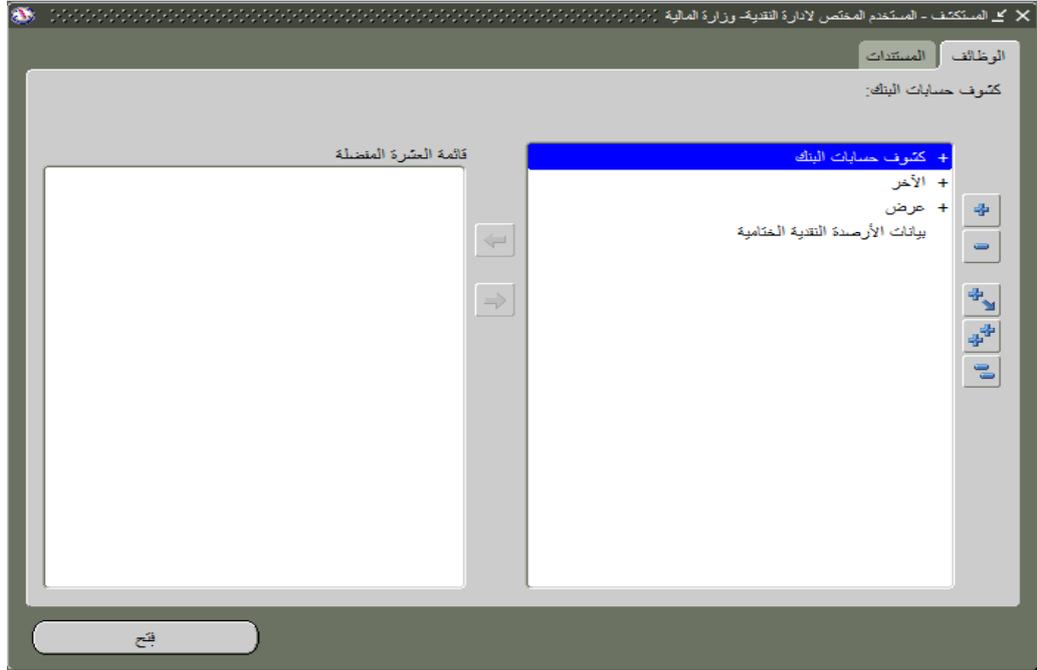
متاح مبيى أخطاء تكوين... علامة...

12. تكرر الخطوات من 4 إلى 9 لتسوية كل السطور الموجودة في كشف حساب البنك.

6- إلغاء أو عكس تسوية حساب البنك

خطوات عكس تسوية حساب البنك

1. من شاشة المستكشف اختر "كشف حسابات البنك" ثم اختر "كشف حسابات البنك وتسويتها".



2. تظهر شاشة "بحث عن كشف حساب البنك"، نختار كشف رقم حساب البنك في حقل "رقم الحساب" ثم نضغط مفتاح "بحث".



3. تظهر شاشة "تسوية كشوف حسابات البنك" بـمـا كـل كـشـوف الحـسابات الـتي تـمـت تـسـويتـها عـلى رـقـم الحـساب الـذي قـمـت بـإدخـاله، نـحـد سـطـر كـشـف الحـساب ثـم نـضـغـط مـفـتـاح "مـراجـعة".

رقم الحساب	رقم كشف الحساب	تاريخ كشف الحساب	العملة	أرقام الشيكات	اسم الحساب	اسم البنك	فرع البنك
11006053	JAN-2011-31	2011-01-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	FEB-2011-28	2011-02-28	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	MAR-2011-31	2011-03-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	APR-2011-30	2011-04-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	MAY-2011-31	2011-05-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	JUN-2011-30	2011-06-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	JUL-2011-31	2011-07-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	AUG-2011-31	2011-08-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	SEP-2011-30	2011-09-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	ديسمبر-2014-سلفة	2014-12-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	يناير-2015-سلفة	2015-01-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	فبراير-2015-سلفة	2015-02-07	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	فبراير-2015-سلفة	2015-02-22	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	مارس-2015-سلفة	2015-03-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	2015-03-31	2015-03-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	ابريل-2015	2015-04-30	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	مايو-2015	2015-05-31	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	سبتمبر-2015	2015-09-08	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي
11006053	FEB-2016-29	2016-02-29	KWD		المالية سلفة	بنك الكويت المركزي	الرئيسي

مراجعة جديد إعادة الإيصال

4. سوف تظهر تفاصيل كشف الحساب المراد الغاء تسويته، نضغط على مفتاح "السطور" الموجود أسفل النافذة.

رقم الحساب	11006053	اسم الحساب	المالية سلفة
اسم البنك	بنك الكويت المركزي	فرع البنك	الرئيسي
التاريخ	2019-01-28	العملة	KWD
رقم المستند		رقم كشف الحساب	يناير-2019
تاريخ الأستاذ العام	2019-01-31	أرقام الشيكات	

إجمالي السطور		إجمالي المراقبة	
المبلغ	السطور	المبلغ	السطور
7,737,537.112	38		
27,198,723.883	332		
19,461,186.771-			

الرصيد الإجمالي الرصيد الإجمالي
الإيصالات الإيصالات
المدفوعات المدفوعات
الرصيد الختامي الرصيد الختامي

الرصيد المتاح الرصيد المتاح
الرصيد المقيد بتاريخ الرصيد المقيد بتاريخ
تعويم يوم 1 تعويم يوم 1
تعويم يومين تعويم يومين

خبر مساواة

[] (A) تام

السطور متاح ميبوى المعكوسات أخطاء

5. تظهر شاشة "سطور كشف الحساب - رقم كشف الحساب"، حدد السطر المراد إلغاء أو عكس التسوية له ثم نضغط مفتاح "مسوي"، ستظهر كل الحركات التي تم ربطها بهذا الحساب حيث يمكن ان تكون عملية عكس التسوية لحركة واحدة فقط خاتمة وليس لكل الحركات.

2019-01-28 التاريخ الحساب 11006053

المبالغ سعر الصرف المرجع البيان

السطر	النوع	الرمز	الرقم	تاريخ الحركة	تاريخ القيمة	المبلغ	المبلغ	المسوى	المسوفات	الموقف
10	السداد		3351794	2019-01-28	2019-01-28	1,420,000	1,420,000	0.0	1,420,000	مسوي
20	السداد		3351795	2019-01-28	2019-01-28	900,000	900,000	0.0	900,000	مسوي
30	السداد		3351796	2019-01-28	2019-01-28	900,000	900,000	0.0	900,000	مسوي
40	السداد		3351797	2019-01-28	2019-01-28	3,200,000	3,200,000	0.0	3,200,000	مسوي
50	السداد		17000012562	2019-01-28	2019-01-28	1,750,000	1,750,000	0.0	1,750,000	مسوي
60	السداد		18000002130	2019-01-28	2019-01-28	6,550,000	6,550,000	0.0	6,550,000	مسوي
70	السداد		18000002131	2019-01-28	2019-01-28	1,875,000	1,875,000	0.0	1,875,000	مسوي
80	السداد		18000002133	2019-01-28	2019-01-28	104,643,605	104,643,605	0.0	104,643,605	مسوي
90	السداد		18000002135	2019-01-28	2019-01-28	4,341,000	4,341,000	0.0	4,341,000	مسوي
100	السداد		18000002136	2019-01-28	2019-01-28	4,030,233	4,030,233	0.0	4,030,233	مسوي
110	السداد		18000002137	2019-01-28	2019-01-28	2,700,000	2,700,000	0.0	2,700,000	مسوي
120	السداد		18000002138	2019-01-28	2019-01-28	50,000	50,000	0.0	50,000	مسوي
130	السداد		18000002139	2019-01-28	2019-01-28	2,851,667	2,851,667	0.0	2,851,667	مسوي

مفتاح مسوي أخطاء تكوين... علامة...

6. سوف تظهر نافذة الحركات المسواه مع السطر المختار، نقوم بتحديد السطر المراد عكس التسوية له وذلك عن طريق تحديد مربع الاختيار بجوار سطر الحركة ثم نضغط مفتاح "عدم تسوية".

2019-01-28 التاريخ الحساب 11006053

المبلغ المسوى 1,420,000

المبلغ المتبقى

التالي السابق

الحركة سعر الصرف المرجع التنظيم

النوع	الرقم	العملة	المبلغ	المبلغ	المبلغ	المبلغ	تاريخ القيمة	تاريخ الأستاد العام	تاريخ
السداد	3351794	KWD	1,420,000	1,420,000	1,420,000	1,420,000	2019-01-28	2019-01-28	2019-01-31

الموقف مسوي تاريخ الاستمحاق

عدم تسوية

7. تغيير حالة سطر كشف الحساب إلي "غير مسواة".

سطر كشف حساب بنوك - سبتمبر-2018

التاريخ: 2018-09-01 الحساب: 11006053

المبالغ | سطر الصرف | المرجع | البيان

السطر	النوع	الرمز	الرقم	تاريخ الحركة	تاريخ القيمة	المبلغ	المبلغ	المسوى	المصرفات	الموقف
10	السداد		3351739	2018-09-05	2018-09-05	2,520.000	2,520.000	0.0	منسوى	
20	السداد		3351740	2018-09-12	2018-09-12	2,800.000	2,800.000	0.0	منسوى	
30	السداد		3351741	2018-09-12	2018-09-12	2,800.000	2,800.000	0.0	منسوى	
40	السداد		3351742	2018-09-13	2018-09-13	540.000	540.000	0.0	منسوى	
50	السداد		3351743	2018-09-20	2018-09-20	900.000	900.000	0.0	منسوى	
60	السداد		3351744	2018-09-20	2018-09-20	720.000	720.000	0.0	منسوى	
70	السداد		3351745	2018-09-20	2018-09-20	720.000	720.000	0.0	منسوى	
80	السداد		3351746	2018-09-30	2018-09-30	900.000	900.000	0.0	غير مسواة	
90	السداد		18000001052	2018-09-02	2018-09-02	93,487.254	93,487.254	0.0	منسوى	
100	السداد		18000001053	2018-09-02	2018-09-02	27,199.765	27,199.765	0.0	منسوى	
110	السداد		18000001055	2018-09-02	2018-09-02	11,200.000	11,200.000	0.0	منسوى	
120	السداد		18000001056	2018-09-02	2018-09-02	3,450.000	3,450.000	0.0	منسوى	
130	السداد		18000001057	2018-09-02	2018-09-02	3,750.000	3,750.000	0.0	منسوى	

مفتاح | مبيى | أخطاء | تكوين... | علامة...

8. نضغط على مفتاح "حفظ" الموجود في شريط الأدوات.

7- طباعة التقرير

خطوات طباعة التقرير داخل المستخدم المختص لإدارة النقدية

1. بعد الدخول إلى التطبيق من خلال المستكشف نضغط على المسؤولية "المستخدم المختص لإدارة النقدية" نضغط على الوظيفة (تشغيل) في الآخر : البرامج

المستخدم المختص لإدارة النقدية - وزارة المالية

[بيانات الأرصدة النقدية الختامية](#)

كشوف حسابات البنك

[كشوف حسابات البنك وتساويتها](#)

كشوف حسابات البنك : المقاصة اليدوية

[تصفية الحركات](#)

[إلغاء تصفية الحركات](#)

الآخر : البرامج

[تشغيل](#)

عرض

[كشوف حسابات البنك وتساويتها](#)

[الحركات المتاحة](#)

[المدفوعات](#)

[القواتر](#)

[نظرة عامة على , الدفعة](#)

[نظرة عامة على , القاتورة](#)

[الاستعلام عن العملاء](#)

[الاستلام](#)

[الاستعلام عن تقديرات النقدية](#)

[البنوك](#)

[حسابات البنوك](#)

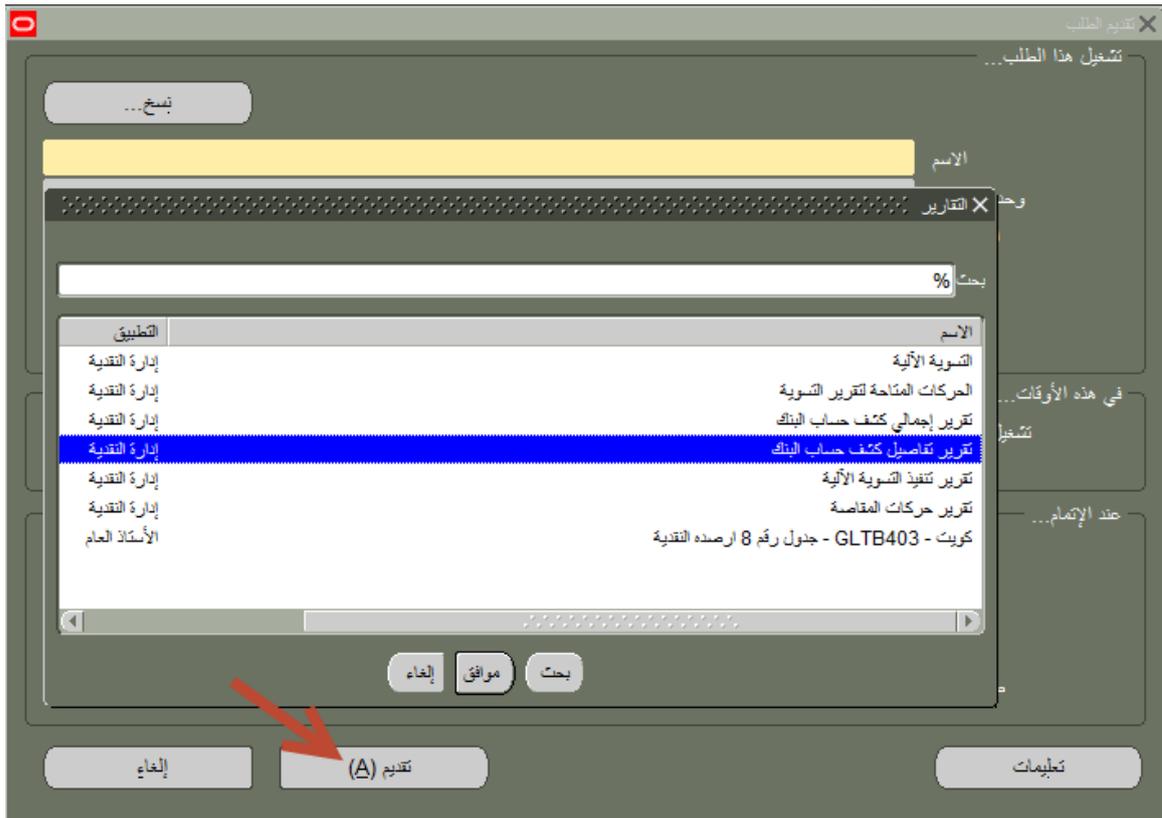
[أرصدة البنك](#)

[سلطة توقيع حسابات البنك](#)

2. سوف تظهر نافذة تحديد نوع الطلب المقدم سواء منفرد أو مجموعة طلبات كما هو موضح بالشكل التالي ،
 نختار طلب منفرد ثم نضغط موافق .



3. نقوم باختيار اسم التقرير المراد طباعته مثلا " تقرير تفاصيل كشف حساب البنك " من قائمة القيم الخاصة بحقل الاسم ، ثم
 بعد ذلك نضغط على مفتاح "تقديم" الموجود أسفل النافذة .



4. تظهر الشاشة الخاصة بمعاملات التقرير ، يتم تعبئتها الحقول طبقا للمعايير المراد ظهورها ببيانات التقرير ، ثم الضغط على زر "موافق" .

The screenshot shows a window titled 'معاملات' (Transactions) with a close button. The form contains the following fields:

- مستوى القطع: كشف الحساب
- رقم حساب البنك: [Blank]
- رقم كشف الحساب من: [Blank]
- رقم كشف الحساب إلى: [Blank]
- تاريخ كشف الحساب من: [Blank]
- تاريخ كشف الحساب إلى: [Blank]
- موقف سطر كشف الحساب: الكل

At the bottom, there are four buttons: 'تعليمات', 'مبوح', 'إلغاء', and 'موافق'. A red arrow points to the 'موافق' button.

5. سوف تظهر رسالة تفيد بأنه تم تقديم الطلب وتحتوي هذه الرسالة على رقم الطلب المعرف ، ويتم اختيار "نعم" في حالة تشغيل تقرير آخر أو "لا" في حالة الاكتفاء بالتقرير الذي تم تشغيله .

The dialog box is titled 'قرار' (Decision) and contains the following text:

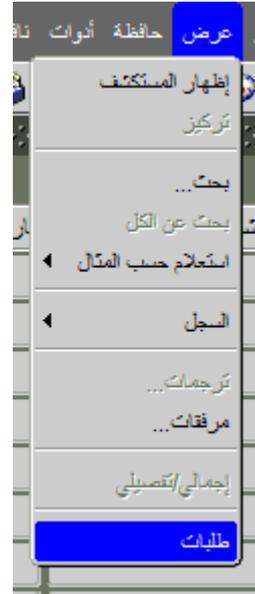
تم تقديم طلب
(معرف طلب=53747702)

هل تقدم طلب آخر؟

Buttons: 'لا' (No) and 'نعم' (Yes)

البحث عن التقرير المقدمة

1. للبحث عن حالة الطلب المقدم، من القائمة المنسدلة (عرض) نختار (طلبات)



2. سوف تظهر نافذة البحث عن الطلبات ، يتم الضغط على زر "بحث" .



3. تقوم بمتابعة حالة الطلب في مراحل المختلفة عن طريق الضغط على مفتاح تجديد البيانات باستمرار، ويمكن عرض مخرجات الطلب عن طريق الضغط على مفتاح عرض المخرجات أسفل النافذة.

معرف الطلب	الاسم	الرئيسي	الحالة	الوضع	المعاملات
53584601	E: (تقرير تفاصيل كشف حساب البنك	53584600	تام	عادي	S, كشف شيخه فبراير 2017, كشف شيخ
53584265	E: (تقرير إجمالي كشف حساب البنك	53584264	تام	عادي	1, كشف شيخه فبراير 2017, كشف شيخ
53583590	E: (تقرير تفاصيل كشف حساب البنك	53583588	تام	عادي	STATEMENT, 12005, كشف شيخه
53581306	E: (تقرير تفاصيل كشف حساب البنك	53581301	تام	عادي	STATEMEN, كشف يوليو 2018, كتف
53535809	تحديث الأرصدة المحاسبية للأستاذ الفر		تام	عادي	A, 6297884, , , 200
53535795	الترحيل: دفتر الأستاذ المفرد		تام	عادي	5191376, 51300, 1840, 3638
53535794	الترحيل: دفتر الأستاذ المفرد		تام	عادي	5191375, 50775, 1315, 2628
53535790	الترحيل: دفتر الأستاذ المفرد		تام	عادي	5191390, 50775, 1315, 2628
53535773	استيراد اليومية		تام	عادي	N, , , N, N, Y, 602-, 4277326
53535768	استيراد اليومية		تام	عادي	N, , , N, N, Y, 602-, 4277321

تحتوي النافذة على أزرار التحكم التالية:

- تنفيذ طلب جديد...
- بحث عن طلبات
- تجديد البيانات
- عرض المخرجات (مؤشر أحمر عليه)
- عرض التفاصيل...
- إيقاف الطلب
- عرض سجل الإدخال...
- التخصيص
- إلغاء الطلب

4. ظهور التقرير على صيغة PDF ويمكن أن تقوم بطباعته.