الإستشاري لخدمات الحاسب الآلى

إدارة الدعم والاسناد عن بعد



الأستعداد لإجراءات أقفال السنة المالية 2022 في جميع الفروع

دائما وبشكل يومي يطلب من الجميع متابعة مطابقة العمل اليومي وبصفة مستمرة ، وكذلك مطابقة أرصدة الحسابات الداخلية بين منظومة الحسابات الجارية والمحاسبة ، حتى <u>لا نتفاجاً بوجود فروقات</u> في أخر يوم من السنة ، حيث ان هذا الأجراء دائما ما نؤكد عليه طيلة أيام السنة . واما في أخر يوم عمل للسنة الحالية <u>2022</u> وبعد التأكد من تمرير كافة قيود

واما في احر يوم عمل للسنة الحالية (الاهلاك) وبعد الناحد من تمرير كافة فيود المصروفات والمخصصات. والأستهلاكات (الاهلاك) وجميع القيود الواردة من الإدارة العامة ، وبالتالي يجب أن تكون جميع الأقسام قد أكملت عملها اليومي الأعتيادي ،



يتم القيام بإجراءات نهاية عمل اليوم العادية من خلال الشاشة التالية :-

وعند الانتهاء من أجراءات نهاية اليوم و اعادة الدخول مرة أخري والتي في العادة تكون شاشة إجراءات نهاية اليوم بها بند وحيد وهو فتح يوم جديد ، سيتغير الأجراء في يوم نهاية السنة للبدء في إجراءات أقفال السنة المالية وحسب الخطوات التالية :







الدخول على شاشة أقفال السنة المالية كما هو مبين أعلاه حيث سيتظهر علينا شاشة الأجراءات ، كما هو مبين أدناه .

"نأمل منكم قراءة المطلوب وبعد التأكد من سلامة الأجراء السابق ومطابقته للمطلوب ".



الإستشارى لخدمات الحاسب الآلى

إدارة الدعم والاسناد عن بعد

	الية ٩ المالية	اقفال السنة الما افغال السنة
	اجراءات اقفال السنة المالية	
	البدء بهذا الاجراء	قبل
	من انهاء جميع الاجراءات المتعلقة باقفال السـنة المالية مثل :- يود الحسـابات المجنبة	تأكد 1- ق
	حتساب العمولة السنوية	1-2
ائر وهو.	بط جميع الحسابات التي تقفل في نهاية السنة بحساب الارباح والخس 456001000 - حساب الأبياح و الخسائي	-3
	، بيان قيد إقفال الأرباح في حساب الإدارة:	وصف
تعديل	ي ارباح وخسائر عن سنة 2021	صاف
	الصيغة القياسية هي :- إقفال حساب الارباح والخسائر في حساب الإدارة العامة	
	ِ التالي) اذا كنت ترغب في البدء في الاجراءات	انقر (
اغلاق		التالى >

"تستخدم هذه شاشة بعد الانتهاء من الاجراءات المكتوبة "

اما في حالة وجود بعض حسابات الإيرادات او المصروفات الغير مربوطة للاقفال في حساب الارباح والخسائر تظهر الشاشة التالية يتم الطباعة ثم الاغلاق ويجب اقفال هذه الحسابات في حساب الارباح والخسائر عن طريق شاشة رقم 01 -02 تعديل بيانات الحساب من القائمة الرئيسية.

	تقرير	_	اقفال السنة المالية افغال السينة الم
	بحساب الارباح والخسائر	بجب ربط الحسابات التالي	
	حساب الارباح والخسائر في شاشة إعدادات النظومة.	كما يجب التأكد من صحة	;
	لإعدادات هو:	الحساب المسجل في ال	L
	L45600 - ارباح و خسائر السنه الحاليه	01000	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		قبل البدء
	اسم الحساب	م رقم الحساب. 513016000	
	عمولة اصدار بطاقة ماستر كارد	1513010001	2 11
	عمولة شحن بطاقات ماستر كارد	1515026000	
	عموله على اعتمادات مؤجله الدفع	L513001060 4	2- احتس
			3- ربط ج
Г			
L L			
			لرحيل ط
			انقر (التالي
	طباعة اغلاق		
🗾 اغلاق			التالي >



الإستشاري لخدمات الحاسب الآلي إدارة الدعم والاسناد عن بعد

على سبيل المثال ربط احد الحسابات بالقائمة الظاهرة اعلاه ، يتم كالتالي :-

	ت حساب	تعديل بيانا
•	لحساب 🛃 العملة دينار ليبي 🚽 انوع الحساب حسابات داخلية 🖌	رقم اا
	يون 2 - حسابات داخلية 🚽 فئة الزبون 😡 - حسابات داخلية	نوع الز
	لزبون إيراد	اسم ا
l -	ه شخصية الم بيانات عامة الشروط والمميزات القيود الالية عنود الاقفال الأول قيود الاقفال الثاني الماني	بيانات
	ل في حساب رقم L456000 الأرباح والخسائر 🗌 قيد منفرد	يقفز
	القيد اقفال المصاريف في حساب الارباح والخسائر 🔻	بيان
	ف بالقيود اقفال اول	کش
	تعديل تجاهل بيانات الادخال 🔲 اعتماد الربط تعليمات	

وبالعودة الي شاشة أقفال السنة المالية

المالية سية المالية	السنة ال الد
اجراءات اقفال السنة المالية	
يل البدء بهذا الاجراء	<u>ق</u> ب
كرم بانواء حميع الاحياء والمتواقة بإقفال البيرية المللية مثليت	1.
حد من الهاء جميع الاجزاءات المتعلقة بالفات المنتية المانية مثل . - قريد الجبر ابات المحنية	-1
- احتبيات العوماة البينية	
	2
- ربط جميع الحسابات التي تقفل في نهاية السـنة بحسـاب الارباح والخسـائر وهو.	-3
L456001000 - حساب الأرباح و الخسائر	
سف بيان قيد إقفال الأرباح في حساب الإدارة:	9
الغي ارباح وخسائر عن سنة 2021 من العديل	0
الصيغة القياسية هي :-	
إفعال حساب الارباح والحسائر فني حساب الإدارة العامة	
نر (التالي) اذا كنت ترغب في البدء في الأجراءات	انة
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
->	التالى

بالنقر على الزر التالي سوف تقفل جميع الحسابات وتتكون القيود كالتالي :



الإستشاري لخدمات الحاسب الآلي

إدارة الدعم والاستاد عن بعد

وهذا على سبيل المثال لا الحصر حيث انه لا تظهر جميع الحسابات في الشاشة .

فغال السنة المالية						
فال الاول	قيود الاقا					
اسم الحساب	رقم الحساب	دائن	مدين	ر		
يد رقم 1	قب					
ائد المدفوعة على الودائع الزمنية - شركات وجهات عامة	L611008 الغوا	323906.843				
مرتب الاسانسى	L614001 م. الو	323413.146				
رسات المصارف	L615011 م. حر	55250		1		
ساهمة المصرف في الضمان الاجتماعي	L614009 م. مە	31635.427		1		
مكافأت التشجيعية	L614008 م. الم	29700				
ريف نظافة	L615025 مصار	27162.5				
باح والخنسائر	L456000 الارب		791067.916			
ید رقم 2	ق					
جار الاجهزة والالات والمنظومات	L615020 م. اي	16880.273		2		
اح والخنسائر	L456000 الارب		16880.273			
ید رقم 3	ق					
رات اخری	L614023 علاو	16154		3		
باح والخنسائر	L456000 الاربـ		16154			
يد رقم 4	ڦ					
يوفات المطبوعات والقرطاسية	L615006 مصر	15450.8		4		
اح والخنسائر	L456000 الاربـ		15450.8			
يد رقم 5	ق					
صاريف التأمين	L615003 م. مە	14006.595		5		
عمل الاضافي	L614006 م. ال	13838.792				
•				•		
. is na .			التالي >			

			المالية	ل السنة	اقفاز
لاففال الثاني	فيود ا				
اسم الحساب	رقم الحساب	دائن	مدين	ر	
قيد رقم 1					
الارباح والخسائر	L456000		3461616.155	1	
مصرف الاجماع العربي طرابلس(كشف آ)	L259001	3461616.155			
اغلاق			التالي >		



الإستشاري لخدمات الحاسب الآلي

إدارة الدعم والاسناد عن بعد

اقفال السنة المالية						اقفا
	لاقفال الثاني	قيود اا				
	וניאק וلحدساب	رقم الحساب	دائن	مدين	J	
	قيدرقم 2 نائر الماليان (كمفنية)	1.050001		0401010.155		
	مصرف الاجماع الغربي طرابلس(كشف ا) المُديم مادادات (كَدْشُوبر)	L259001	2461616 155	3461616.155	2	
	الرئيسي فرابس(دست ب)	L200002	3401010.100			
	Sarat R			Z		
				التاني >		

3			_	_	_	قيال	اقفال السنة المالية اقفاك البسنة الم
ľ							
			~		اقفال اول	ىي 2021/12/30	ميزان المراجعة ف
			6		_ عادي	الب	رقم الحساب
		3,800,162.386	4,127		بة اقغال اول بة القغال ثانية	ارباح و خسائر السن	45600100000
		2,210,355.274-	0.000	2,210,355.274	لأعتماد المستندي	عمولات على فتح ا	51300100010
		3,075.000-	0.000	3,075.000	لاعتماد المستندع	عمولات على تعديل	51300100020
		693,148.285-	0.000	693,148.285	الاعتمادات	عمولة على تمديد	51300100102
		306,280.175-	0.000	306,280.175	خطابات الضمان	عمولة علي إصدار	51300200010
		43,065.515-	0.000	43,065.515	بات الضمان	عمولات تعديل خطا	51300200020
		87,893.017-	0.000	87,893.017	وك المصدقة	عمولات على الصكر	51300500010
		99,044.802-	0.000	99,044.802	یل الصکوك	عمولات على تحصر	51300700000
		191,608.194-	0.000	191,608.194	يل الصكوك المحلية	عمولات علبى تحصب	51300700010
		81,660.000-	0.000	81,660.000	بطاقة الدفع المسبق	عمولة على اصدار ا	51301000010
		1,080.000-	0.000	1,080.000	بطاقة الدفع المسبق	عمولة على إصدار ا	51301000020
		21,147.114-	0.000	21,147.114	التامين	العمولة على وثائق	51301100000
		117,962.890-	0.000	117,962.890	ت الصادرة	العمولة على الحولا	51301200020
		26,230.086-	0.000	26,230.086	ت الخارجية الواردة	عمولة على الحوالا	51301200030
		201.726-	0.000	201.726	للى التحويلات الغوريا	العمولة المحصلة ع	51301400000
		29,833.507-	0.000	29,833.507	المستندات	العمولة على قبول	51301600000
	-	17.299.150-	0.000	17.299.150		عمولات اخرى	51302100000
	🖴 طباعة						
	اغلاق						انهاء

اجراءات اقفال السنة المالية المنتهية في 31-12-2022



الإستشاري لخدمات الحاسب الآلى

إدارة الدعم والاسناد عن بعد

يتم النقر على الانهاء وأجراء مراجعة للحسابات وفي حالة أكتشاف أي أخطاء ، يتم اعادة الاجراءات السابقة عن طريق شاشة اقفال السنة المالية

	اقفال السنة المالية اقغال السنة المالية
اجراءات اقفال السنة المالية	
لقد تم اقفال السنة المالية يمكنك الاطلاع على موازين المراجعة او يمكنك اعادة اجراءات اقفال السنة المالية	
الغاء القيود السـابقة واعادة الاقفال ☑ الغاء القيود الختامية واعادة تكوين ميزان المرجعة الاول والثاني الغاء القيود	
تأكيد اقفال السـنة المالية هذا الاجراء يقوم بأففال السنة المالية نهائياً ولا مكنك التراجع	
اغلاق	التالي >

في نهاية اكتمال اقفال السنة المالية الحالية ومن خلال نفس الشاشة أعلاه يمكن طباعة ميزان المراجعة العادى والاقفال الاول والاقفال الثائى . وفي حالة وجود اى اخطاء او وجود قيد لم يتم تنفيده يمكن الغاء القيود السابقة واعادة الاقفال حتى تتم المطابقة . من خلال نفس الشاشة السابقة.

ملاحظة مهمة جدا:



الإستشارى لخدمات الحاسب الآلى إدارة الدعم والاسناد عن بعد

		حية دخولهم نهاية هذه السنة :-	المستخدمين الذين سوف تنتهي صلاح
		ي تمديد صلاحياتهم	حدد المستخدمين . الذين ترغب فع
-	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	◄مهدي رجب
	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	✔حسين مصطفى
	2021/12/3	تاريخ الصلاحية 31	💌 عبدالله الفاخري
	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	✔حسام رضوان
	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	⊻ابراهيم الورفلي
	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	⊻زید الزریق
	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	⊻اسامه الـشكري
	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	⊻اسامه الفيتوري
	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	⊻ أبتسام المصماري
	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	◄ عيسي مصطفي دومة
	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	⊻خالد محمد میشتو
· ·	2021/12/31	تاريخ الصلاحية	◄صلاح العبيدي
_			🗹 تطبيق على الكل
	إغلاق	ن للسنة القادمة	تحديث صلاحية المستخدمين المحددير
			سجل بالبيانات
			شبخ الإحتياطي
	-		6

أختيار خانة تطبيق على الكل في حال تمديد صلاحيات جميع الموظفين ثم الضغط على زر تحديث صلاحية المستخدمين ،

ستظهر الشاشة التالية يتم النقر على خانة التحقق من المستخدمين لتختفي هذه الخانة ومن تم البدء بالاجراءات لفتح سنة جديدة .

		افعال السنة المالية
نة مالية جديدة	فتح سا	
^	192.168.0.3	الخادم
	001	رقم الفرع
	2021	السنة الحالية
	MT001_21	
	MT001_22	ق. البيانات الجديدة
	MT001_SG	التوقيعات
~	MT001_HS	البيانات التاريخية
		مسار ق. الببيانات الحالية
		مسار ق. الببيانات الجديدة
		مسار ملف سجل بالبيانات
		مسار النسخ الإحتياطي
مستخدمين الذين ستنتهي صلاحيتهم 🚽 🔤 اغلاق	التحقق من الد	البدء بالاجراءات

وننصح ونكرر يجب عدم فتح سنة جديدة الا بعد التاكيد على جميع البيانات ومطابقتها بارصيدة اخر المدة لسنة 2022 مع ارصدة اول المدة لسنة الجديدة 2022 .





