



- التعريف بحركات الإيداع

- التعريف بكيفية إجراء المطابقات البنكية

**شهادة الدورة التدريبية**

**في نهاية البرنامج سوف يتمكن المشاركون الحصول على شهادة حضور من روبست بعد  
إكمال حضور الدورة كاملاً**

## خطة الدورة التدريبية

### أولاً: حركات الصرف

- صرف مبالغ لأطراف أخرى غير الموردين
- سداد مصروفات خدمات عامة (كهرباء-مياه-هاتف)
- العمليات << المالية >> عمليات بنكية << صرف
- سداد مبالغ للموردين يتم ذلك من نظام المشتريات كما يلي
- العمليات << المشتريات >> دفعة نقدية
- الصرف بالتحويل من بنك لبنك آخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك .
- العمليات << المالية >> تحويل بنكي
- الصرف بالتسويات البنكية ... وتستخدم هذه الخاصية لتسوية الفروقات البسيطة بين النظام المالي
- وكشف حساب البنك ( تسوية الكسور العشرية □ رسوم خدمة الحساب □ المصاريف البنكية)
- العمليات << المالية >> مطابقة البنوك << تسويات بالسحب
- حالات وأمثلة عملية عملية

### ثانياً: حركات الإيداع

- استلام مبالغ من أطراف أخرى غير العملاء ☐ تعويضات نقدية أو مبالغ مسددة من الشركاء

تستخدم الشاشة التالية

العمليات << المالية << عمليات بنكية << استلام نقدي

- استلام مبالغ من العملاء و يتم ذلك من نظام المبيعات كما يلي

العمليات << المبيعات << استلام دفعة

- الاستلام بالتحويل من بنك لبنك آخر أو من بنك لصندوق نقدية أو العكس أو تحويل من الصندوق إلى البنك

العمليات << المالية << تحويل بنكي

- الاستلام بالتسويات البنكية

العمليات << المالية << مطابقة البنوك << تسويات بالإضافة

- حالات وأمثلة عملية عملية

### كيفية مطابقة البنوك

- عند استلام كشف البنك الفعلي- الصادر عن البنك

- يتم تشغيل نظام مطابقة البنوك

العمليات << المالية << مطابقة البنوك

- تعبئة البيانات: تحديد رمز البنك ☐ تحديد تاريخ كشف

- كيفية قيام النظام باستدعاء كافة عمليات السحب والإيداع التي رحلت

- كيفية قيام مسئول مطابقة البنوك بعمل علامات المطابقة على النظام بالنسبة للمبلغ

الظاهر في كشف حساب البنك فقط

أ- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و مسجلة في الدفاتر توضع عليها علامة المطابقة

ب- المبالغ الظاهرة في كشف البنك و غير مسجلة في الدفاتر تسجل وترحل ثم توضع

عليها علامة المطابقة

ج- المبالغ الظاهرة في الدفاتر وغير مسجلة في كشف البنك تظهر كبنود مطابقة وترحل

للمشهر التالي

د ٲ يتم الضغط على أهر المطابقة (إتهام المطابقة) عندها يكون رقم الفارق صفر

- حالات وأهثلة عملية عملية