



هو الأستاذ العام الذي يدير النقدية والقيود المحاسبية للمنشأة ويتتبع حركاتها وقوائمها المالية.

### أهم الإعدادات:

- تعريف العملة المحلية والعملات الأجنبية التي سيتم التعامل بها.
- تحديد الفترة المالية للمنشأة.
- إعداد أدلة الحسابات ومراكز التكلفة الرئيسية والتحليلية بتصنيفها وارتباطاتها.
- تعريف الصناديق والبنوك وربطها بالحسابات والمستخدمين.
- تصنيف أنواع القيود اليومية المستخدمة في حسابات المنشأة.
- إضافة الحسابات الوسيطة المتعلقة بمختلف العمليات المالية.

### أهم وظائفه:

- 1 إضافة قيود اليومية لإثبات استحقاق أو تسوية حسابات.
- 2 تنفيذ إجراءات عمليات القبض والصرف النقدية والبنكية حسب وثائق المنشأة.
- 3 إثبات الشيكات المستحقة والمرتجة لمعالجة حالتها بالقيود اللازمة.
- 4 توزيع تسديدات العملاء على مديونياتهم المتعددة.
- 5 تنفيذ إجراءات خطابات الضمان المتنوعة بإصدارها أو تمديدتها وحتى إغلاقها.
- 6 إعداد موازنة تقديرية سنوية أو شهرية لضبط الاعتمادات التي خصصتها المنشأة.
- 7 إصدار الإشعارات الدائنة أو المدينة وإثبات أرصدة الإشعارات في قيود اليومية.
- 8 اعتماد وترحيل العمليات المحاسبية وفق الوثائق الأولية التي تعتمدها المنشأة.
- 9 إصدار تقارير متنوعة حسب الأنشطة أو الفروع لليومية العامة وأرصدة الحسابات والقوائم المالية.

### أهم مميزاته:

- 1 التعامل مع حافظات القبض والصرف اليومية وحيدة أو متعددة حسب إجراءات المنشأة.
- 2 ضبط السيولة لتسهيل إدارتها مع الفروع وفق سياسة المنشأة.
- 3 ظهور تبيهاات الشيكات أو تجاوز حدود الحسابات للتعامل مع إجراءاتها.
- 4 إمكانية إيقاف بعض العملات في حسابات محددة أو إعادة استخدامها.
- 5 سهولة اعتماد الدليل المحاسبي الافتراضي الذي يوفره البرنامج أو تعديله وفق المتطلبات الخاصة بالمنشأة.
- 6 توثيق حركة كرت التسويق الخاص بأصناف البيع اليومية وإثبات قيودها في الحسابات ذات العلاقة.
- 7 مطابقة حسابات البنوك بين البنك والمنشأة وإثبات التسويات البنكية اللازمة.
- 8 تحقيق المتابعة اليومية بإصدار تقارير حسابات إجمالية وتحليلية بخيارات متعددة.
- 9 سهولة الانتقال من كشف الحساب إلى المستندات الأصلية للاطلاع على تفاصيلها.
- 10 تقييم نتيجة النشاط من خلال قائمة الدخل لفترة زمنية مخصصة.

**تتكامل في إدارة الحسابات المعالجات المتنوعة لأنشطة الحسابات**  
**لمختلف وظائف برامج متكامل بلاس بالتأثيرات المالية التي تثبت**  
**القوائم المالية والنتائج الحقيقية للمنشأة.**