



الحسابات

حلول أونكس برو ERP

## برنامج الأستاذ العام

**الأستاذ العام** قلب المحاسبة المالية الذي يدير النقدية والقيود المحاسبية والتقارير المالية.

### من أهم وظائفه:

- 1 التأثير على نقدية الصناديق والبنوك بالمقبوضات والمدفوعات والایداعات والتحويلات وتسوية الحسابات.
- 2 إدارة الشيكات، ومعالجة تسوية البنوك بفوارق سجلات المنشأة وكشف البنك.
- 3 تحرير طلبات رقابية للعمليات واعتمادها في القيود والسندات.
- 4 جرد نقدية الصناديق وفق الإجراءات المعتمدة في المنشأة.
- 5 إصدار تقارير بخيارات متنوعة مثل تقارير: كشف حساب، يومية عامة، ميزان مراجعة، أرباح وخسائر، ميزانية عامة.
- 6 إجراء عمليات المطابقة والتسويات المالية اللازمة بين الحسابات.

### من أهم مميزاته:

- 1 الاستعراض المباشر لحركة العمليات ومعرفة الوضع المالي للمنشأة.
- 2 متابعة سداد الأقساط وتحصيل الشيكات وتحديد المتطلبات والالتزامات وتسديدها.
- 3 مطابقة حركة الحسابات ومتابعة استحقاق العملاء والموردين.
- 4 أرشفة مرفقات العمليات لحفظ وثائق إلكترونية منها.
- 5 تصميم تقارير تدفقات نقدية وختامية وقوائم مالية بالشكل الذي تريده المنشأة.
- 6 تقييم نتائج أعمال المنشأة بتقارير الأرباح والخسائر خلال أي فترة زمنية محددة.

**الأستاذ العام** هو الواجهة المالية المتأثرة حساباتها بالعمليات المحررة في كل برامج أونكس برو ERP الفرعية.