

دليل المستخدم لعمليات التخطيط النقدي (خطة التدفقات النقدية)

V1.0 Oct 2010



نظام إدارة المعلومات
المالية الحكومية

GFMIS

مقدمة عن مشروع GFMIS

ما هو نظام (GFMIS)

نظام (GFMIS) عبارة عن نظام مالي محاسبي وإداري حكومي محوسب متكامل يربط الوزارات والدوائر الحكومية مالياً مع وزارة المالية .

أهم ميزات النظام

1. توفير قاعدة بيانات تساعد في زيادة كفاءة الإدارة المالية.
2. التغطية الشاملة لكافة العمليات المالية والنقدية الحكومية.
3. تبادل التقارير المالية بسهولة وبسرعة.
4. تطبيق مبدأ الشفافية في البيانات المالية.
5. تفعيل مبدأ الرقابة المالية.
6. اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

مراحل تنفيذ المشروع

المرحلة الأولى:

سوف يتم تنفيذ المشروع في (6) دوائر وهي الدوائر (الريادية) (Pilot) وتشمل:

- وزارة المالية.
- وزارة التربية والتعليم.
- دائرة الأبنية الحكومية.
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- دائرة الموازنة العامة.
- مركز مالية محافظة الزرقاء.

المرحلة الثانية:

بعد نجاح المرحلة الأولى سوف يتم توسيع نطاق النظام ليشمل (30) وزارة ودائرة حكومية و(15) مركزاً مالياً في المحافظات والألوية.

المرحلة الثالثة:

شمول باقي الوزارات والدوائر الحكومية والمراكز المالية الباقية وذلك على أيدي كادر وزارة المالية وذلك لتخفيف الكلفة المتوقعة للمشروع.

المحتويات

1.....	الوحدة الأولى – إعداد خطة التدفقات النقدية
2.....	العملية الأولى: إعداد خطة التدفقات النقدية الشهرية
3.....	المهمة 1 : تجميع الخطة المالية
3.....	المهمة 1.1: تجميع الخطة المالية المعتمدة
4.....	المهمة 1.2: تجميع الخطة المالية تحت الإعداد
6.....	المهمة 2: إعداد الخطة النقدية الشهرية
6.....	المهمة 2.1: الإنشاء الأولي للخطة النقدية الشهرية
8.....	المهمة 2.2: تحضير الخطة النقدية الشهرية
10.....	العملية الثانية: إعداد خطة التدفقات النقدية اليومية
11.....	المهمة 3 : إعداد الخطة النقدية اليومية
11.....	المهمة 3.1: الإنشاء الأولي للخطة النقدية اليومية
13.....	المهمة 3.2: تحضير الخطة النقدية اليومية
16.....	المهمة 3.3: حساب التقدير اليومي بناءً على التقدير الشهري
19.....	المهمة 4 : تقديم خطة التدفقات النقدية للمراجعة والموافقة
19.....	المهمة 4.1: تقديم خطة التدفقات النقدية لإدارة مديرية الخزينة العامة
23.....	الوحدة الثانية – مراجعة خطة التدفقات النقدية واعتمادها
25.....	العملية الأولى: مراجعة خطة التدفقات النقدية الشهرية و اليومية واعتمادها
المهمة 1 : مراجعة خطة التدفقات النقدية واعتمادها من قبل مدير مديرية الخزينة العامة	26.....
26.....	المهمة 1.1: استعراض حالة الخطة النقدية
27.....	المهمة 1.2: مراجعة وتعديل خطة التدفقات النقدية الشهرية
31.....	المهمة 1.3: مراجعة وتعديل خطة التدفقات النقدية اليومية
33.....	المهمة 2 : مراجعة خطة التدفقات النقدية من قبل مديرية الدين العام
33.....	المهمة 2.1: تقديم خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الدين العام
36.....	المهمة 3 : مراجعة خطة التدفقات النقدية من قبل مديرية الدين
36.....	المهمة 3.1: استعراض حالة الخطة النقدية
37.....	المهمة 3.2: مراجعة خطة التدفقات النقدية الشهرية
39.....	المهمة 3.3: مراجعة خطة التدفقات النقدية اليومية
40.....	المهمة 3.4: إعادة خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الخزينة العامة
43.....	المهمة 4 : اعتماد الخطة النقدية
43.....	المهمة 4.1: وضع إشارة باعتماد الخطة النقدية
45.....	المهمة 4.2: إنشاء النسخة التي تم اعتمادها من الخطة النقدية
48.....	الوحدة الثالثة – خصائص متقدمة لخطة التدفقات النقدية
49.....	الإدخال اليومي لخطة التدفقات النقدية الشهرية
49.....	تعديل بيانات خطة التدفقات النقدية الشهرية يدوياً
51.....	استرجاع القيم الأصلية للخطة المالية
53.....	استرجاع القيم الأصلية للديون من نظام الدين العام
55.....	الإدخال اليومي لخطة التدفقات النقدية اليومية

55	تعديل بيانات الخطة المالية اليومية يدوياً
57	استرجاع قيم الالتزامات اليومية
59	استرجاع القيم الأصلية للديون من نظام الدين العام
61	تحضير وإدخال تدفقات الحسابات الموحدة
61	تحضير الحسابات الموحدة في الوزارة الدائرة
61	تحضير الحسابات الموحدة الشهرية
62	تجهيز تدفقات الحسابات الموحدة اليومية
64	مراجعة وعكس الحسابات الموحدة على خطة التدفقات النقدية
64	استعراض تدفقات الحسابات الموحدة
64	تجميع الحسابات الموحدة
65	مراجعة حسابات التدفقات النقدية الموحدة
67	عكس تدفقات الحسابات الموحدة على خطة التدفقات النقدية
69	خطة التدفقات النقدية، سيناريوهات "ماذا-لو"
69	نسخ معلومات الخطة المالية إلى الإصدار "ماذا-لو"
72	عرض وتعديل الإصدار "ماذا-لو" لخطة التدفقات النقدية
73	الحساب الأوتوماتيكي للتمويل
73	حساب التمويل اللازم بشكل تلقائي
75	الحساب بعمليات مختلفة
75	حساب خطة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية
77	ملحق
78	البدء بالتطبيق
80	إعداد العرض
81	إعداد اللغة
84	الدخول إلى التقارير و عملية استعراض التقارير :
90	عملية سحب البيانات المتعلقة بالخطة المالية و خطة التدفقات النقدية من نظام أوراكل :
90	المهمة 1: سحب بيانات الخطة المالية من نظام أوراكل
94	المهمة 2: سحب بيانات خطة التدفقات النقدية من نظام أوراكل
99	عملية الربط لنقل البيانات المستخدم في الخطة المالية و الخطة النقدية باستخدام برنامج ODI:
102	التحكم في الخطة المالية :
109	التحكم في الخطة النقدية :
112	تحميل بيانات الخطة المالية للدوائر المفتوحة:
118	فحص بيانات الخطة المالية المنقولة قبل نقلها إلى نظام الأوراكل:

الوحدة الأولى - إعداد خطة التدفقات النقدية

نسخة استخدام كمرجع وقابلة للتعديل

العملية الأولى: إعداد خطة التدفقات النقدية الشهرية

المهمة	الاسم	المسؤولية	إلزامي
1	تجميع الخطة المالية		
1.1	تجميع الخطة المالية المعتمدة	الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة	نعم
1.2	تجميع الخطة المالية تحت الإعداد	الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة	لا
2	إعداد خطة التدفقات النقدية الشهرية		
2.1	الإنشاء الأولي لخطة التدفقات النقدية الشهرية	الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة	نعم
2.2	تحضير خطة التدفقات النقدية الشهرية	الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة	نعم

المهمة 1 : تجميع الخطة المالية

المهمة 1.1: تجميع الخطة المالية المعتمدة

الإجراء

الوصف:

إن الخطة المالية هي الأساس لتقدير الإيرادات والنفقات الشهرية التي تظهر في خطة التدفقات النقدية الشهرية.

قبل إعداد خطة التدفقات النقدية، يجب على المستخدم تجميع أرقام الخطة المالية المعتمدة وذلك لحساب إجمالي أرقام الإيرادات والنفقات المُقدّرة.

المتطلبات السابقة:

يجب أن تكون الخطة المالية قد أُعدت وتمّت الموافقة عليها لجميع الوزارات/الدوائر.

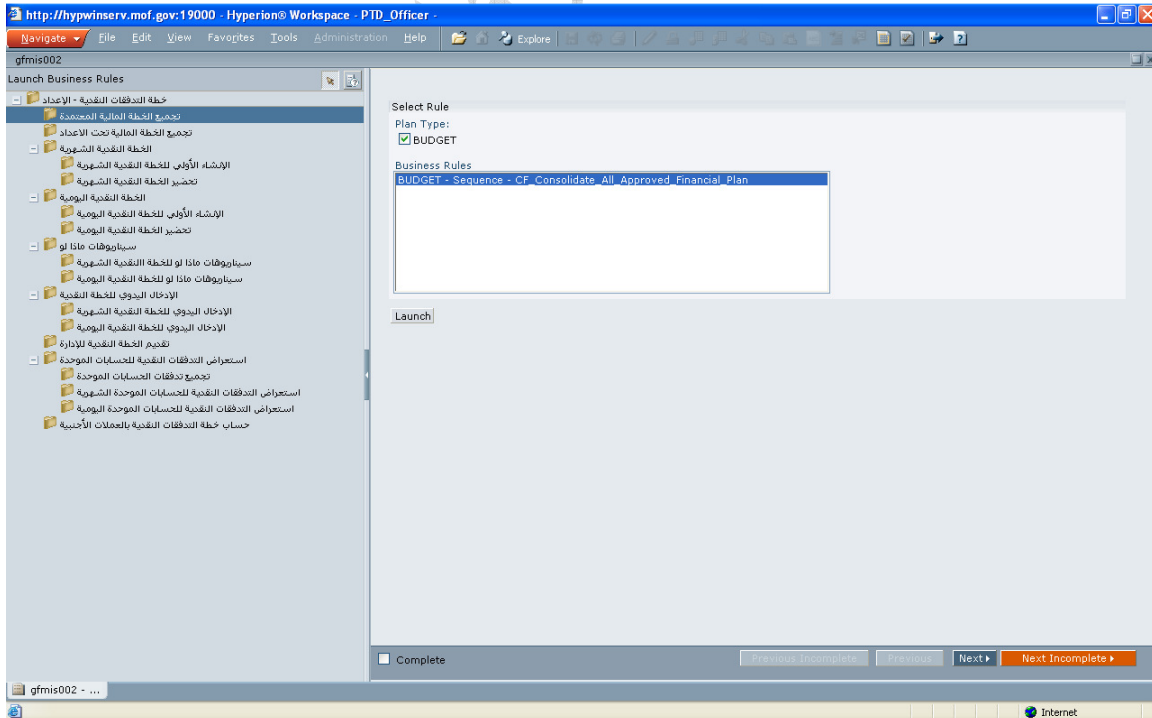
المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

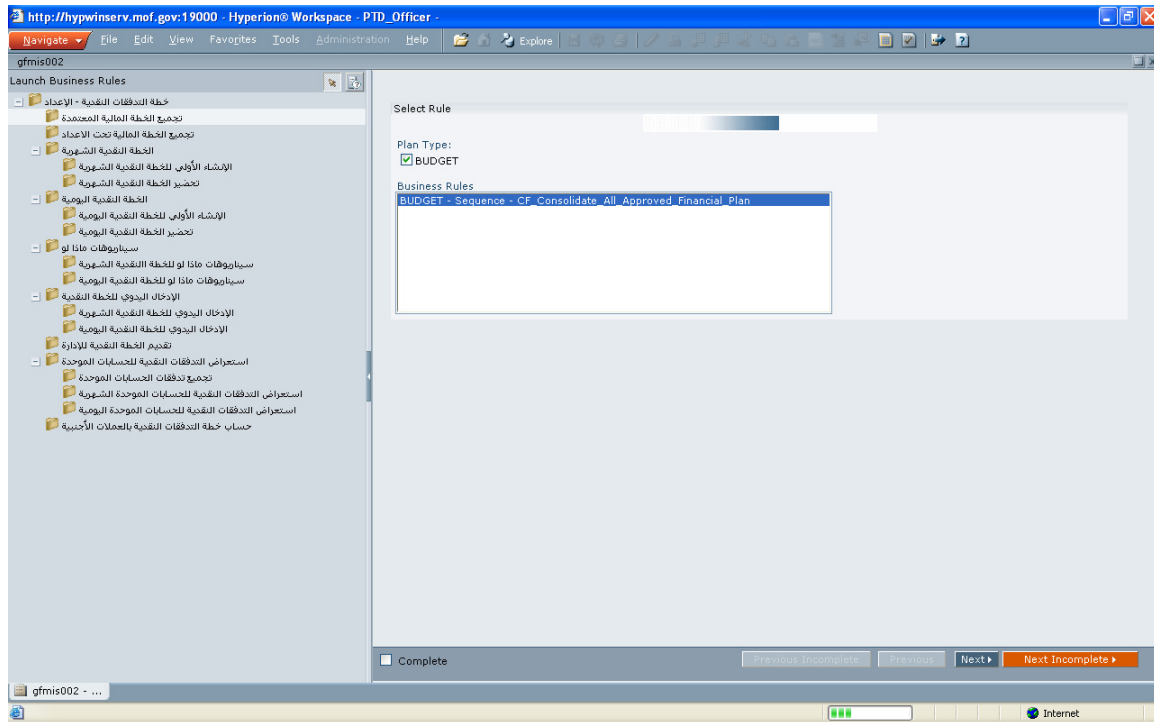
قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: تجميع الخطة المالية المعتمدة



1. انقر على خيار قائمة المهام تجميع الخطة المالية المعتمدة.

2. أنقر على زر البدء **Launch**.



3. تظهر رسالة تفيد بأن قاعدة العمل قد نُفِذَتْ بنجاح.

4. نهاية الإجراء

في حالة عدم نجاح تنفيذ قاعدة العمل يرجى:

1. إعادة الخطوات و تنفيذ القاعد مرة أخرى.

2. الرجوع إلى مسؤول النظام.

المهمة 1.2: تجميع الخطة المالية تحت الإعداد

الإجراء

الوصف:

إن الخطة المالية هي الأساس لتقدير الإيرادات والنفقات الشهرية التي تظهر في خطة التدفقات النقدية الشهرية.

عند رغبة المستخدم إعداد خطة التدفقات النقدية و عكس أرقام الخطة المالية تحت الإعداد يجب على المستخدم تجميع أرقام الخطة المالية تحت الإعداد وذلك لحساب إجمالي الإيرادات والنفقات المقدرة.

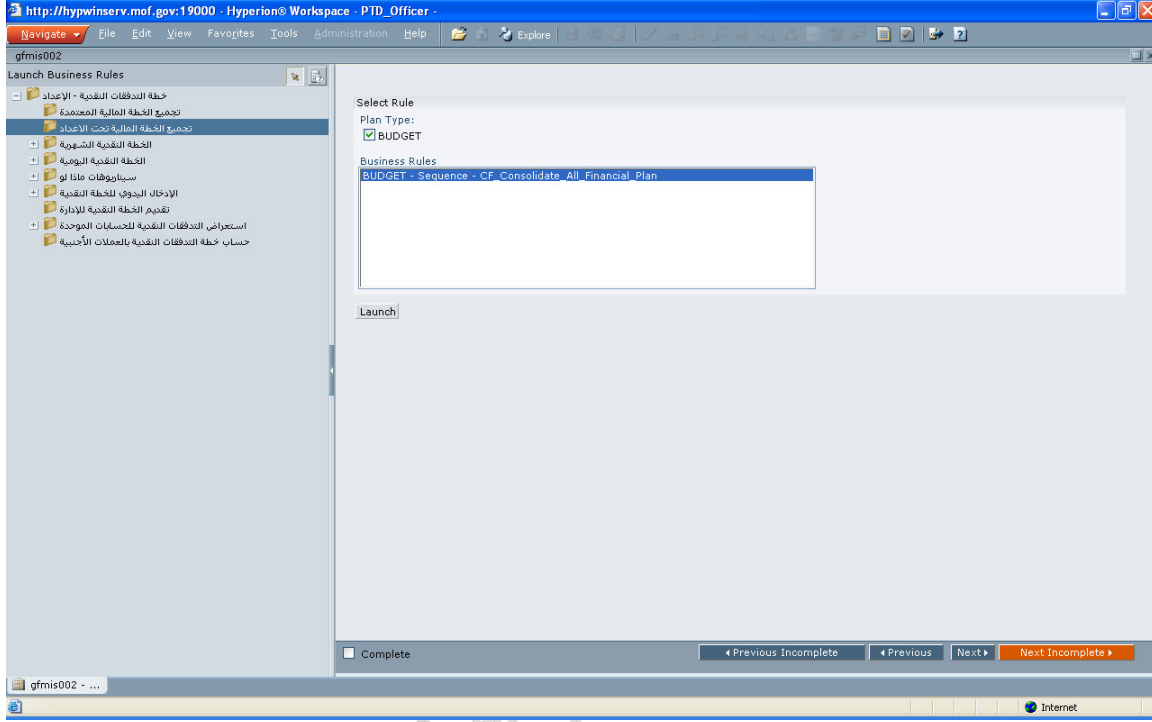
المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: تجميع الخطة المالية تحت الإعداد



1. أنقر على خيار قائمة المهام تجميع الخطة المالية تحت الإعداد.

2. أنقر على زر البدء **Launch**.

3. تظهر رسالة تنفيذ بأن قاعدة العمل قد نُفذت بنجاح.

4. نهاية الإجراء

في حالة عدم نجاح تنفيذ قاعدة العمل يرجى:

1. إعادة الخطوات و تنفيذ القاعد مرة أخرى.

2. الرجوع إلى مسؤول النظام.

المهمة 2: إعداد الخطة النقدية الشهرية

المهمة 2.1: الإنشاء الأولي للخطة النقدية الشهرية

الإجراء

الوصف :

قد يحتاج المستخدم لإنشاء خطة التدفقات النقدية الشهرية على النظام قبل إعدادها. تقوم عملية الإنشاء الأولي بما يلي:

1. تعكس أرقام الإيرادات والنفقات للخطة المالية الشهرية على خطة التدفقات النقدية الشهرية.
2. تعكس أرقام تسديدات وسحوبات القروض المأخوذة من نظام الدين العام على خطة التدفقات النقدية الشهرية.

المتطلبات السابقة:

يجب على المستخدم أن يُجمّع قيم الخطة المالية (إرجع إلى المهمة 1: تجميع الخطة المالية).

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

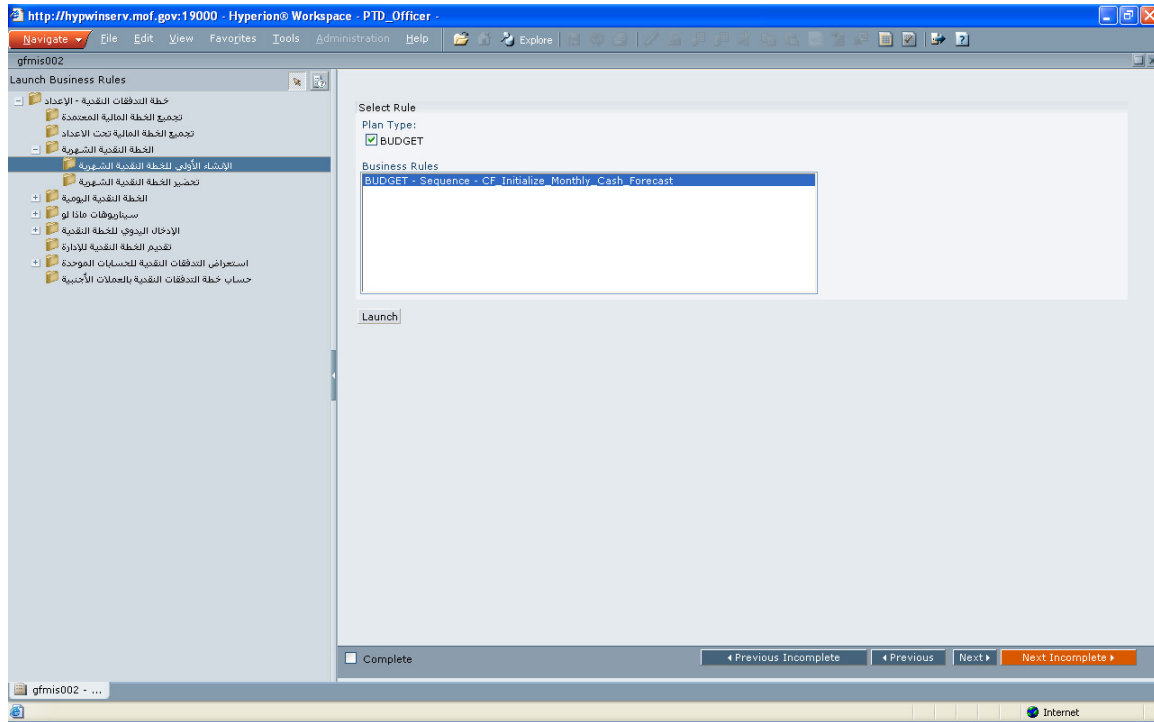
التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الخطة النقدية الشهرية ← الإنشاء الأولي للخطة النقدية الشهرية

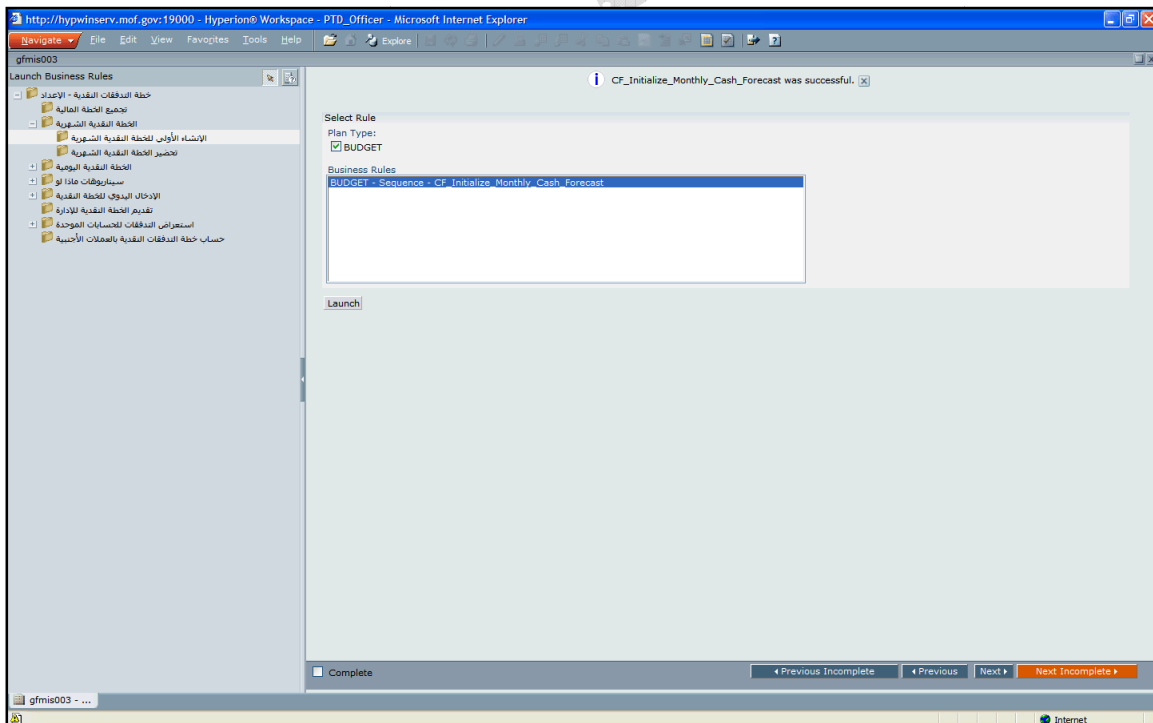
ملاحظة:

تتجاوز هذه الخطوة أي أرقام تم إدخالها من قبل المستخدم في خطة التدفقات النقدية الشهرية وتعتمد الأرقام إما من الخطة المالية أو نظام الدين العام .



1. انقر على المهمة الإنشاء الأولى للخطة النقدية الشهرية من قائمة المهام.

1. انقر على زر البدء **Launch**.



2. تظهر رسالة تفيد بأن قاعدة العمل قد نُفِّذت بنجاح.

3. نهاية الإجراء

في حالة عدم نجاح تنفيذ قاعدة العمل يرجى:

1. إعادة الخطوات و تنفيذ القاعد مرة أخرى.
2. الرجوع إلى مسؤول النظام.

المهمة 2.2: تحضير الخطة النقدية الشهرية

الإجراء:

الوصف:

يستخدم المستخدم شاشة خطة التدفقات النقدية الشهرية لتعديل خطة التدفقات النقدية الشهرية كما يلزم. يستطيع المستخدم تعديل أي من البيانات التالية:

1. مدفوعات أخرى
 2. مقبوضات أخرى
 3. رصيد الحسابات الموحدة المتوقع في نهاية المدة
 4. التمويل المطلوب
- بينما أسطر البيانات المتبقية مأخوذة إما من الخطة المالية أو نظام الدين العام .

المتطلبات السابقة:

لا يوجد.

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة).

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الخطة النقدية الشهرية ← تحضير الخطة النقدية الشهرية

[illegible]

Navigation > File Edit View Favorites Tools Help

gfmis004


Enter Data - Monthly_Cash_Fore...

GFMIS_Year: ٢٠١٠

	أيلول مقرر	أب مقرر	تشرين مقرر	حزيران مقرر	آيار مقرر	نيسان مقرر	آذار المشي للمضي	شباط المشي للمضي	كانون الثاني المشي للمضي
سجلات القروض -									
إئوليت خزينة									
سجلات خزينة									
سجلات مخروقة									
إصدارات أخرى									
إصدارات البن للمشي - سجلات وأقوات خزينة -							100	901	
إدلت مخروقة - خزينة									
مخروقة مخروقة - مصروفات مسردة									
مخروقة مخروقة - إمدالت									
سجلات خزينة مسردة									
مصروفات مسردة خزينة									
مخروقة مخروقة					10,000,000				
مخروقة مخروقة					10,000,000		100	901	
مخروقات اخرى -							100	901	
مجموع المخروقات						10,039,500	10,039,500	901	
فائض / عجز التكاليف المقررة						5,000,000	10,039,650	704	
رصيد حساب الخزينة المورد في نهاية الفترة قبل الحسابات المفردة	115,	115,037,872	115,037,872	115,037,872	115,037,872	115,037,872	100,039,322	100,000,704	100,000,704
رصيد الحسابات المفردة في نهاية الفترة قبل البنك المركزي	123,	123,516,567	123,516,567	123,496,567	123,486,567	123,476,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567
رصيد الحسابات المفردة في نهاية الفترة في البنك المركزي	1	120,333	100,333	80,333	60,333	40,333	20,333	333	333
رصيد الحسابات المفردة في نهاية الفترة في البنوك التجارية	123,	123,576,900	123,576,900	123,546,900	123,546,900	123,516,900	123,486,900	123,456,900	123,456,900
رصيد الحسابات المفردة في نهاية الفترة -	238,	238,644,772	238,644,772	238,584,772	238,584,772	238,524,772	233,496,772	223,457,222	223,457,604
رصيد حساب الخزينة المورد في نهاية الفترة بعد الحسابات المفردة	61,5,	61,505,561	61,505,561	61,505,561	61,505,561	61,505,561	300,030,333	300,030,333	223,457,604
التحويل المطلوب	300,	300,180,333	300,120,333	300,090,333	300,060,333	300,030,333	233,496,772	223,457,222	223,457,604

Complete Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

gfmis004 - ...

1. أنقر على المهمة **تحضير الخطة النقدية الشهرية** من قائمة المهام.
2. تظهر شاشة خطة التدفقات النقدية الشهرية.
3. عدّل أرقام المقبوضات الأخرى والمدفوعات الأخرى كما هو مطلوب.
4. أنقر على زر  **حفظ**.
5. تمّ حفظ المعلومات.
6. نهاية الاجراء.

العملية الثانية: إعداد خطة التدفقات النقدية اليومية

المهمة	الاسم	المسؤولية	إلزامي
3	إعداد خطة التدفقات النقدية اليومية		
3-1	الإنشاء الأولي لخطة التدفقات النقدية اليومية	الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة	نعم
3-2	تحضير خطة التدفقات النقدية اليومية	الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة	نعم
3-3	حساب التقدير اليومي بناءً على التقدير الشهري	الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة	لا
4	تقديم خطة التدفقات النقدية للمراجعة والموافقة		
4-1	تقديم خطة التدفقات النقدية لإدارة مديرية الخزينة العامة	الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة	نعم

المهمة 3 : إعداد الخطة النقدية اليومية

المهمة 3.1: الإنشاء الأولي للخطة النقدية اليومية

الإجراء

الوصف :

قد يحتاج المستخدم لإنشاء الخطة النقدية اليومية على النظام قبل إعدادها. تقوم عملية الإنشاء الأولي بما يلي:

1. تعكس الإلتزامات اليومية المأخوذة من أنظمة المشتريات والمدفوعات في الأيام المتتالية للعناصر التالية:
 - النفقات و الإيرادات الفعلية النقدية.
 - فوائد الدين العام (الداخلية والخارجية).
2. تعكس أرقام تسديدات وسحوبات القروض المأخوذة من نظام الدين العام على خطة التدفقات النقدية اليومية.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

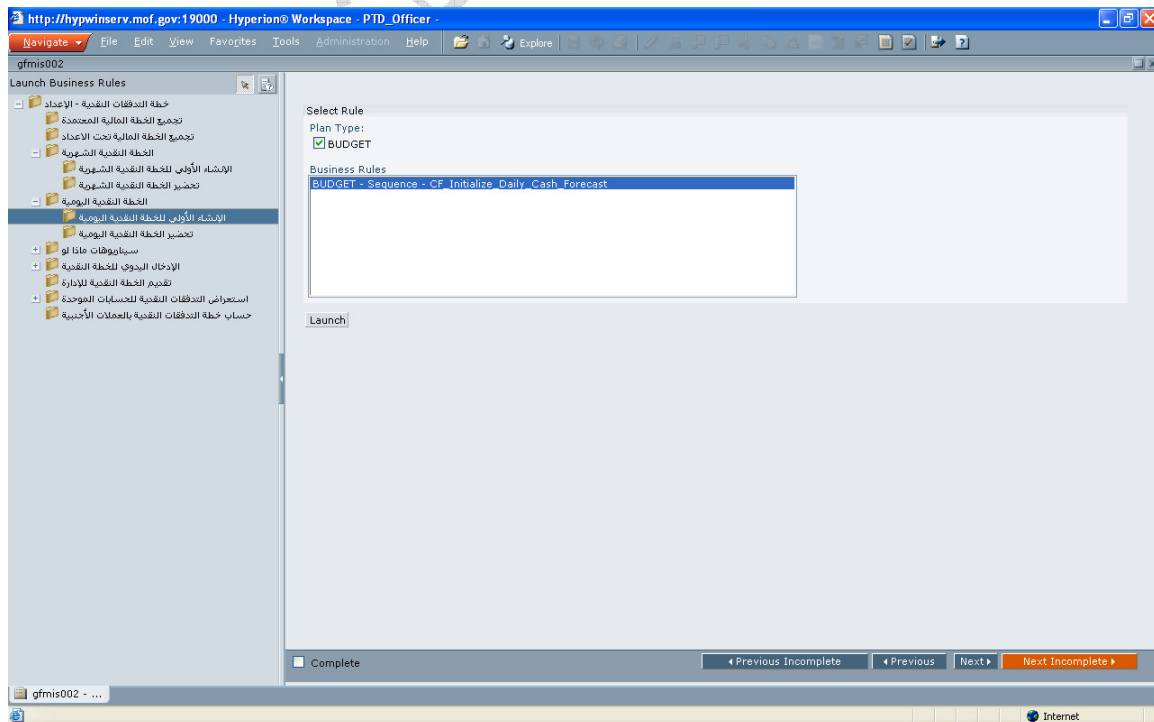
المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة.

التصفح:

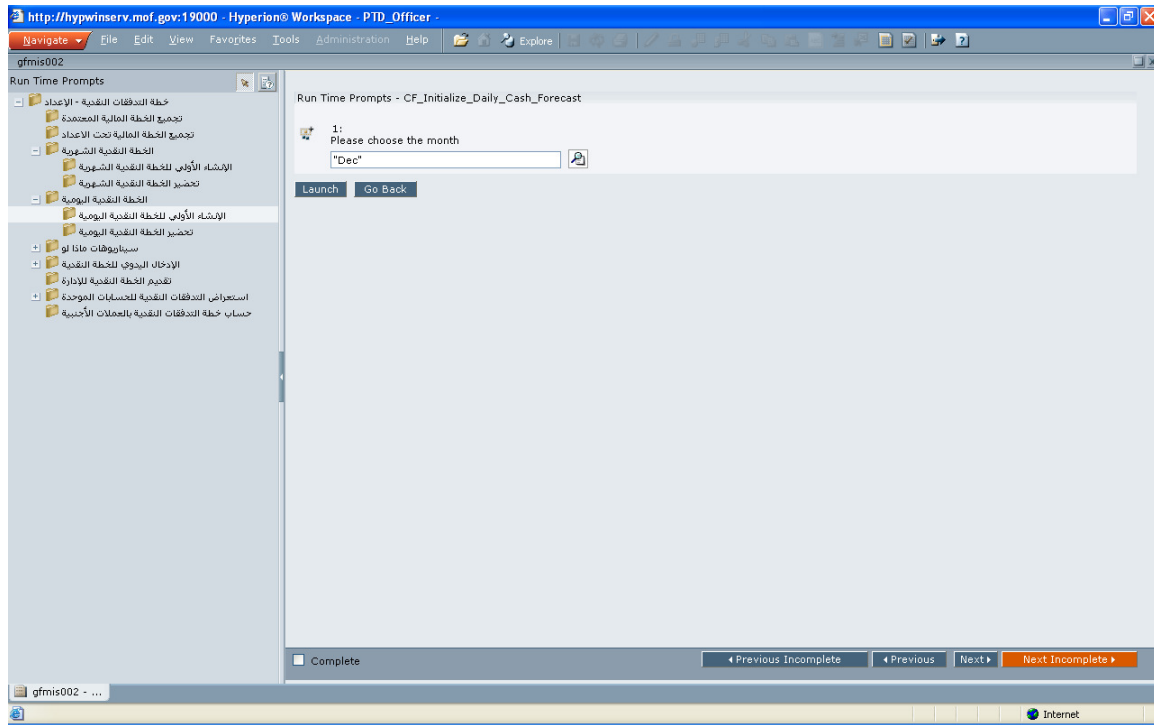
قائمة المهام: [خطة التدفقات النقدية - الإعداد](#)

المهمة: [الخطة النقدية اليومية](#) ← [الإنشاء الأولي للخطة النقدية اليومية](#)



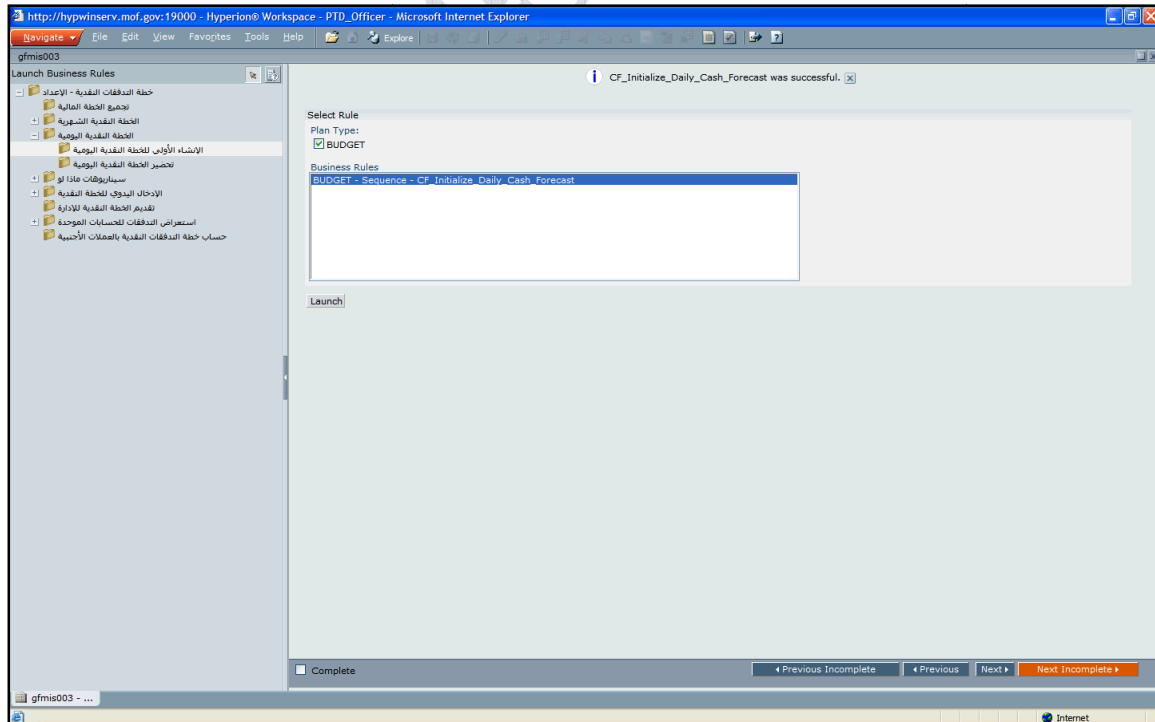
1. أنقر على المهمة الإنشاء الأولى للخطة النقدية اليومية من قائمة المهام.

أنقر على زر البدء **Launch**



2. أنقر على وأختار الشهر الذي تريد إنشاؤه.

3. أنقر على زر البدء **Launch**.



4. تظهر رسالة تفيد بأن قاعدة العمل قد نُفِذَتْ بنجاح.

5. نهاية الإجراء.

في حالة عدم نجاح تنفيذ قاعدة العمل يرجى:

1. إعادة الخطوات و تنفيذ القاعد مرة أخرى.
2. الرجوع إلى مسؤول النظام.

المهمة 3.2: تحضير الخطة النقدية اليومية

الإجراء

الوصف:

يستخدم المستخدم شاشة خطة التدفقات النقدية اليومية لتعديل خطة التدفقات النقدية اليومية كما يلزم. يستطيع المستخدم تعديل أي من البيانات التالية:

1. النفقات
 2. الإيرادات
 3. مدفوعات أخرى
 4. مقبوضات أخرى
 5. رصيد الحسابات الموحدة المتوقع في نهاية المدة
 6. التمويل المطلوب
- بينما البيانات المتبقية مأخوذة إما من الخطة المالية أو نظام الدين العام.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد.

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: [خطة التدفقات النقدية - الإعداد](#)

المهمة: [الخطة النقدية اليومية](#) ← [تحضير الخطة النقدية اليومية](#)

gfmis004

Enter Data - Daily_Cash_Forecast

Page ٢ من ٢

GFMIS_Year: ٢٠١٦

الرقم عن الشهر شهي و شهر	تغير الشهر شهي و شهر	
رصيد حساب الخزينة للوحد في بداية الحدة قبل الحسابات الموحدة	115,037,87٢	115,037,87٢
رصيد الحسابات الموحدة في بداية الحدة في البنك المركزي	123,536,56٢	123,536,56٢
رصيد الحسابات الموحدة في بداية الحدة في البنوك التجارية	160,333	160,333
رصيد الحسابات الموحدة في بداية الحدة -	123,696,90١	123,696,90١
رصيد حساب الخزينة للوحد في بداية الحدة بعد الحسابات الموحدة	238,734,77٢	238,734,77٢
الإيرادات المصلحة		
منحة ميسورة للسوق الأوروبية المشتركة		
منح أمريكية		
منح سعودية		
منح أخرى / منح خزينة		
المجموع -		
مجموع الإيرادات المالية -		
نفقة مدفوعة مضمونة		
فوائد دين داخلي		
فوائد دين خارجي		
فوائد الدين الخاص -		
مجموع النفقات المالية -		
فائدين / عجز نظري		
انقضاء دين خارجي		
انقضاء دين داخلي		
انقضاء الدين الخاص -		
الظوائف مدفوعات خارجة		

☐ Complete

gfmis004 - ...

1. أنقر على المهمة تحضير الخطة النقدية اليومية من قائمة المهام.

gfmis002

Page ٢١٩ Go

	رقم الشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	قسطي وقسط	قسط	قسط	قسط	قسط	قسط	قسط	قسط	قسط	قسط
رصيد حساب للخدمة الموحد في بداية الفترة قبل الحسابات الموحدة	110,040,304	110,040,304	110,040,304	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704
رصيد الحسابات الموحدة في بداية الفترة في البنك المركزي	400	400	400	400	400	400	400	400	400	4
رصيد الحسابات الموحدة في بداية الفترة في البنوك التجارية	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
رصيد الحسابات الموحدة في بداية الفترة -	410	410	410	410	410	410	410	410	410	4
رصيد حساب للخدمة الموحد في بداية الفترة بعد الحسابات الموحدة	110,040,714	110,040,714	110,040,714	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114
الإيرادات الفعلية										
منحة مجموعة السلفى الأوروبية المشتركة										
منح أخرى										
منح سبوية										
منح لمرضى / منح جزئية										
المنح -										
مجموع الإيرادات الباقية										
نقد موقوفات			9,600							
فوائد دين داخلي										
فوائد دين خارجي										
فوائد الدين الداخلي -										
مجموع المكافآت الباقية -			9,600							
فائض / عجز مالي			-9,600							
أقساط دين خارجي										
أقساط دين داخلي										
أقساط الدين الداخلي -										

Complete Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

2. أختَر الشَّهْر من القَائِمَةِ الْمُنْسَدَلَةِ وَاُنْقِرْ عَلَيْهِ.

3. أنقر على زر انتقال [Go](#).

4. أدخل الأرقام اليومية لأي من التالي:

- ایپر ادات.
- نفقات.

- مقبوضات أخرى.
- دفعات أخرى.

File Edit View Favorites Tools Administration Help

gfmis002

Enter Data - Daily_Cash_Forecast

خطة التدفقات النقدية - الأعداد
تجميع الخطة المالية المحصنة
تجميع الخطة المالية تحت الأعداد
الخطة النقدية الشهرية
الإشياء الأولى للخطة النقدية الشهرية
تحضير الخطة النقدية الشهرية
الخطة النقدية اليومية
الإشياء الأولى للخطة النقدية اليومية
تحضير الخطة النقدية اليومية
سيناريوهات ماذا لو
الإدخال اليومي للخطة النقدية
تقديم الخطة النقدية للإدارة
أشياء التدفقات النقدية للحسابات الموحدة
خطة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية


GMIS_Year: ٢٠١٠

The data has been saved.

Page ١ Go

تقرير الشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9
كلي ومقرر	مقرر	مقرر	مقرر	مقرر	مقرر	مقرر	مقرر	مقرر	مقرر
نقد مقرر - مدفوعة - ائمانات									
مقايير خزينة مدفوعة									
مدفوعات مقرر									
مدفوعات اخرى									
مجموع المدفوعات									
مستويات القروض									
اصدارات الدين الداخلي - مبالغ وادوات خزينة									
ائمانات مقرر - خزينة	100	100	100						
نقد مقرر مقرر - مصروفات مستردة	100	100	100						
نقد مقرر مقرر - ائمانات	100	100	100						
مقايير خزينة مستردة	100	100	100						
مصروفات مستردة خزينة	100	100	100						
نقد مقرر مقرر	100	100	100						
مدفوعات مقرر	100	100	100						
مدفوعات اخرى	700	700	700						
مجموع المدفوعات	700	700	700						
فائز / عجز التدفقات النقدية	700	-8,900	700						
رصيد حساب الخزينة الموحدة في نهاية الفترة قبل الحسابات الموحدة	110,040,30	110,041,004	110,032,104	110,032,804	110,032,804	110,032,804	110,032,804	110,032,804	110,032,804
رصيد الحسابات الموحدة في نهاية الفترة في البنك المركزي	600	400	400	400	400	400	400	400	400

Complete Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

5. عدل الحسابات الموحدة المتوقعة في نهاية المدة.
6. أدخل التمويل المطلوب لكل يوم.
7. انقر على زر حفظ .

http://hypvinserv.mof.gov:19000 - Hyperion® Software - STD Officer - Microsoft Internet Explorer

gfmsi003

Enter Data - Daily_Cash_Forecast

gfmsi003 - ...

خطة التدفقات النقدية - الإعداد

تجميع الخطة المالية

الخطة النقدية الشهرية

الخطة النقدية اليومية

الإشياء الأولى للخطة النقدية اليومية

تحضير الخطة النقدية اليومية

سيارات ذاتية

الإدخال اليومي للخطة النقدية

تقديم الخطة النقدية للإدارة

استعراض التدفقات النقدية للتصاريح الموقعة

حساب خطة التدفقات النقدية وتصاريح الأنشطة

Page Aug Go

The data has been saved.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	مليون	مليون	مليون	مليون	مليون	مليون	مليون	مليون	مليون	مليون
مجموع التدفقات الأخرى	52,428,371									
سحوبات قروض خارجية	14,000,000									
سحوبات قروض داخلية	12,400,000									
سحوبات القروض	26,400,000									
إيرادات خزانة										
مشتات خزانة										
مشتات خارجية										
إصدارات أخرى										
إصدارات الدين الشائطي - مشتات وأوقات خزانة										
إعانات مدفوعة - خزانة	262,500									
قروض مدفوعة - مبرورة	300,000									
قروض مدفوعة - إعانات	187,500									
مشتات خزانة										
مصرفات مدفوعة خزانة										
قروض مدفوعة										
قروض متفرقة										
مدفوعات أخرى	750,000									
مجموع التدفقات الأخرى	27,150,000									
فائض / عجز التدفقات المالية	-15,569,045	-1,760,000	-1,350,000	-30,000	-1,760,000	-1,260,000	-430,000	-1,450,000	-1,260,000	-430,000
رصيد حساب الخزينة المزمع في نهاية السنة قبل الحسابات المزمعة	4,389,285	18,198,333	16,848,333	16,818,333	15,058,333	13,798,333	13,368,333	11,918,333	10,658,333	10,228,333
رصيد الحسابات المزمع في نهاية السنة	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000	9,375,000
رصيد حساب الخزينة المزمع في نهاية السنة بعد الحسابات المزمعة	13,764,285	27,573,333	26,223,333	26,193,333	24,433,333	23,173,333	22,743,333	21,293,333	20,033,333	19,603,333
التحويل المتربط	3,000,000	2,700,000	2,500,000	2,200,000						

Complete

Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

8. نهاية الإجراء.

المهمة 3.3: حساب التقدير اليومي بناءً على التقدير الشهري

الوصف:

للمساعدة في تحديد التقديرات الشهرية على أيام العمل، يوفر النظام آلية أوتوماتيكية لحساب التقدير اليومي بناءً على عدد أيام العمل في الشهر.

يستطيع المستخدم أن يستخدم هذا الرقم لتعبئة حقول أيام العمل.

المتطلبات السابقة:

1. إعداد خطة تدفقات نقدية شهرية.
2. إعداد خطة تدفقات نقدية يومية.

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الخطة النقدية اليومية ← تحضير الخطة النقدية اليومية

gfmis002

Enter Data - Daily_Cash_Forecast

Page 1 من 1

GFMS Year: 2010

تغير الشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رصيد حساب الخزينة المخطط في بداية المدة قبل الحسابات المخطط	110,040,304	110,040,304	110,040,304	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704
رصيد الحسابات المخطط في بداية المدة في البنك المركزي	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
رصيد الحسابات المخطط في بداية المدة في البنوك التجارية	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
رصيد الحسابات المخطط في بداية المدة -	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
رصيد حساب الخزينة المخطط في بداية المدة بعد الحسابات المخطط	110,040,714	110,040,714	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114
الإيرادات الفعلية										
منحة مجموعة السوق الأوروبية المشتركة										
منح أمريكية										
منح سويدية										
منح أخرى / منح خزينة										
المجموع										
مجموع الإيرادات الفعلية -										
مقدار مدفوعات			9,600							
مؤكدة من دولي										
مؤكدة من خارجي										
مؤكدة من الخارج										
مجموع المخرجات الفعلية -			9,600							
فائض / عجز نقدي			-9,600							
تأجيل من خارجي										
تأجيل من دولي										
تأجيل من الخارج										

Complete

Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

1. انقر الزر اليمين من الفأرة على الحسابات الموجودة في القسم اليسار من شاشة خطة التدفقات النقدية

منح سويدية

اليومية

gfmis002

Enter Data - Daily_Cash_Forecast

Page 1 من 1

GFMS Year: 2010

تغير الشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رصيد حساب الخزينة المخطط في بداية المدة قبل الحسابات المخطط	110,040,304	110,040,304	110,040,304	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704
رصيد الحسابات المخطط في بداية المدة في البنك المركزي	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
رصيد الحسابات المخطط في بداية المدة في البنوك التجارية	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
رصيد الحسابات المخطط في بداية المدة -	410	410	410	410	410	410	410	410	410	410
رصيد حساب الخزينة المخطط في بداية المدة بعد الحسابات المخطط	110,040,714	110,040,714	110,040,714	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114	110,031,114
الإيرادات الفعلية										
منحة مجموعة السوق الأوروبية المشتركة										
منح أمريكية										
منح سويدية										
منح أخرى / منح خزينة										
المجموع										
مجموع الإيرادات الفعلية -										
مقدار مدفوعات			9,600							
مؤكدة من دولي										
مؤكدة من خارجي										
مؤكدة من الخارج										
مجموع المخرجات الفعلية -			9,600							
فائض / عجز نقدي			-9,600							
تأجيل من خارجي										
تأجيل من دولي										
تأجيل من الخارج										

Complete

Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

2. انقر على توزيع الحصة الشهرية على عدد أيام الشهر من القائمة

توزيع الحصة الشهرية على عدد أيام الشهر

gfmis002

Enter Data - Daily_Cash_Forecast

Page 1 of 1

GFMS_Year: ٢٠١٠

تقدير الشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9
رصيد حساب الخزينة الموزع في بداية المدة قبل الحسابات الموزعة	110,040,304	110,040,304	110,040,304	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704
رصيد الحسابات الموزعة في بداية المدة في البنك المركزي	400	400	400	400	400	400	400	400	400
رصيد الحسابات الموزعة في بداية المدة في البنوك التجارية	10	10	10	10	10	10	10	10	10
رصيد الحسابات الموزعة في بداية المدة -	410	410	410	410	410	410	410	410	410
رصيد حساب الخزينة الموزع في بداية المدة بعد الحسابات الموزعة	110,040,714	110,040,714	110,040,714	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704	110,030,704
الإيرادات المخصصة									
مقدمة مجموعة السوق الأوروبية المشتركة									
منح أمريكية									
منح سويدية									
منح أخرى / منح خزينة									
المجموع									
مجموع الإيرادات المخصصة									
نقد مصرفية									
فوائد دين داخلي									
فوائد دين خارجي									
فوائد الدين الخاص									
مجموع النفقات المخصصة									
فائض / عجز نقدي									
أقساط دين خارجي									
أقساط دين داخلي									
أقساط الدين الخاص									

CF_Daily_Cash_Distribution

1: Execution Database Name? Planning/apptest.mof.gov/gfmis004/BUDGET

1: Please choose the month: May

1: Please enter the number of days in the month: 31


Upper Limit: 31 / Lower Limit: 20

Help

Complete

Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

3. أدخل عدد أيام العمل.

4. انقر على زر موافق .

ملاحظة: يجب أن يكون الرقم المُدخل ما بين 20 و 31 يوماً.

gfmis004

Enter Data - Daily_Cash_Forecast

Page 1 of 1

GFMS_Year: ٢٠١٠

CF_Daily_Cash_Distribution was successful.

تقدير الشهر	1	2	3	4	5	6	7	8	9
رصيد حساب الخزينة الموزع في بداية المدة قبل الحسابات الموزعة	110,037,872	110,246,205	110,454,535	110,662,872	110,871,205	111,079,535	111,287,872	111,496,205	111,704,535
رصيد الحسابات الموزعة في بداية المدة في البنك المركزي	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567
رصيد الحسابات الموزعة في بداية المدة في البنوك التجارية	333	333	333	333	333	333	333	333	333
رصيد الحسابات الموزعة في بداية المدة -	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900
رصيد حساب الخزينة الموزع في بداية المدة بعد الحسابات الموزعة	233,494,772	233,703,105	233,911,435	234,119,772	234,328,105	234,536,435	234,744,772	234,953,105	235,161,435
الإيرادات المخصصة									
مقدمة مجموعة السوق الأوروبية المشتركة									
منح أمريكية									
منح سويدية									
منح أخرى / منح خزينة									
المجموع									
مجموع الإيرادات المخصصة									
نقد مصرفية									
فوائد دين داخلي									
فوائد دين خارجي									
فوائد الدين الخاص									
مجموع النفقات المخصصة									
فائض / عجز نقدي									
أقساط دين خارجي									
أقساط دين داخلي									
أقساط الدين الخاص									

Complete

Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

5. يظهر العمود "حصة التوزيع اليومي" وفيه المبلغ اليومي التقديري.

6. اختر رقم التقدير اليومي لأحد الحسابات وأنقر على الزر نسخ  من شريط الأدوات.

FileEditViewFavoritesToolsHelpExplore

gfmis004

Enter Data - Daily_Cash_Forecast

خطة التدفقات النقدية - الأعداد

تجميع الخطة المالية المعممة

تجميع الخطة المالية تحت الأعداد

الخطة النقدية الشهرية

الخطة النقدية اليومية

الاشارة الأولى للخطة النقدية اليومية

تحضير الخطة النقدية اليومية

سبائك وماتات

الإدخال اليومي للخطة النقدية

تقديم الخطة النقدية للإدارة

استعراض خطة التدفقات النقدية للحسابات الموقدة

حساب خطة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية

CFMIS_Year: ٢٠١٠

CF_Daily_Cash_Distribution was successful.

Page ١

Go

	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	نظر	نظر	نظر	نظر	نظر	نظر	نظر	نظر	نظر	
رصيد حساب الخزينة الموقد في بداية الفترة قبل الحسابات الموقدة	205	111,079,535	111,287,872	111,496,205	111,704,535	111,912,872	112,121,205	112,329,535	112,537,872	112,746,205
رصيد الحسابات الموقدة في بداية الفترة في البنك المركزي	567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,456,567
رصيد الحسابات الموقدة في بداية الفترة في البنوك التجارية	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333
رصيد الحسابات الموقدة في بداية الفترة -	900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,456,900
رصيد حساب الخزينة الموقد في بداية الفترة بعد الحسابات الموقدة	105	234,536,435	234,744,772	234,953,105	235,161,435	235,369,772	235,578,105	235,786,435	235,994,772	236,203,105
الإيرادات المسجلة										
مقدمة مجموعة السوق الأوروبية المشتركة										
منح أمريكية										
منح سعودية										
منح أخرى / منح خزينة										
المجموع										
مجموع الإيرادات المسجلة										
نظر: مبرورة مسروقة										
فرك دين داخلي										
فرك دين خارجي										
فرك الدين العام										
مجموع التغيرات المسجلة										
فائض / عجز مالي										
نقصان دين خارجي										
نقصان دين داخلي										

Complete

Previous IncompletePreviousNextNext Incomplete

gfmis004 - ...

Trusted sites

100%

7. أختَرِ حقول أيام العمل وأنقر على الزر إصاقي من شريط الأدوات.

8. نهاية الإجراء

المهمة 4 : تقديم خطة التدفقات النقدية للمراجعة والموافقة

المهمة 4.1: تقديم خطة التدفقات النقدية لإدارة مديرية الخزينة العامة

الإجراء

الوصف:

يستطيع المستخدم بعد إعداد خطة التدفقات النقدية أن يقدّمها لتتم مراجعتها وإعتمادها من قبل إدارة مديرية الخزينة العامة.

المتطلبات السابقة:

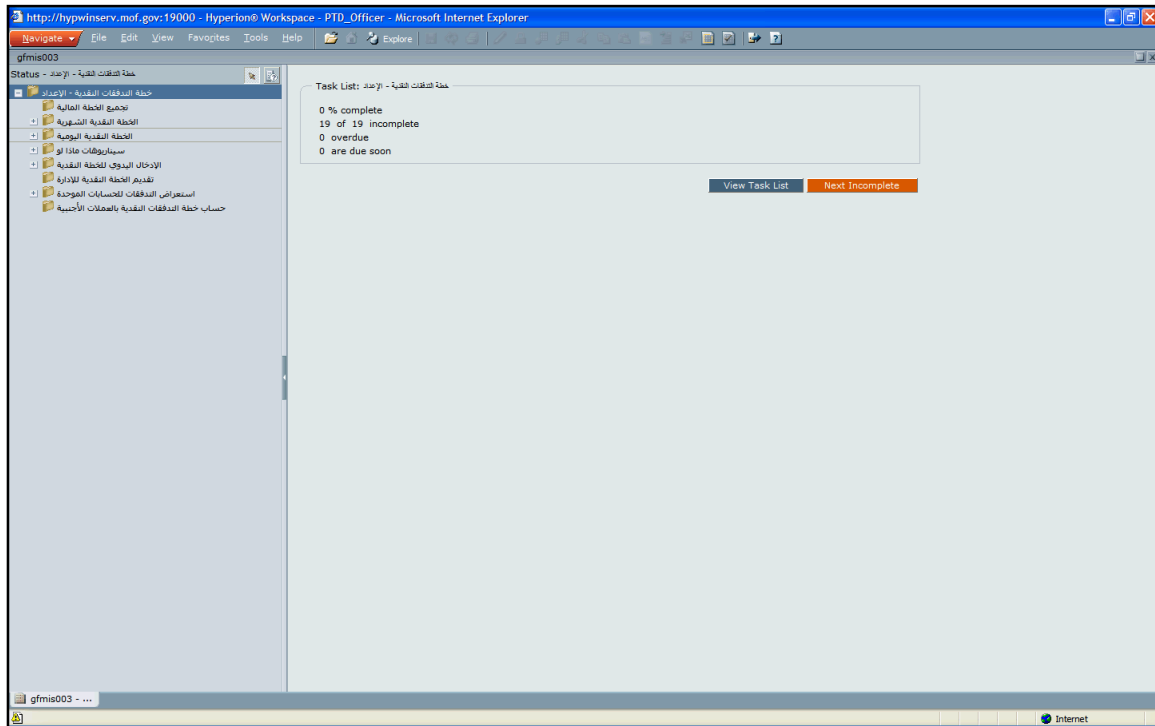
1. إعداد خطة تدفقات نقدية الشهرية.
2. إعداد خطة تدفقات نقدية يومية.

المسؤولية:

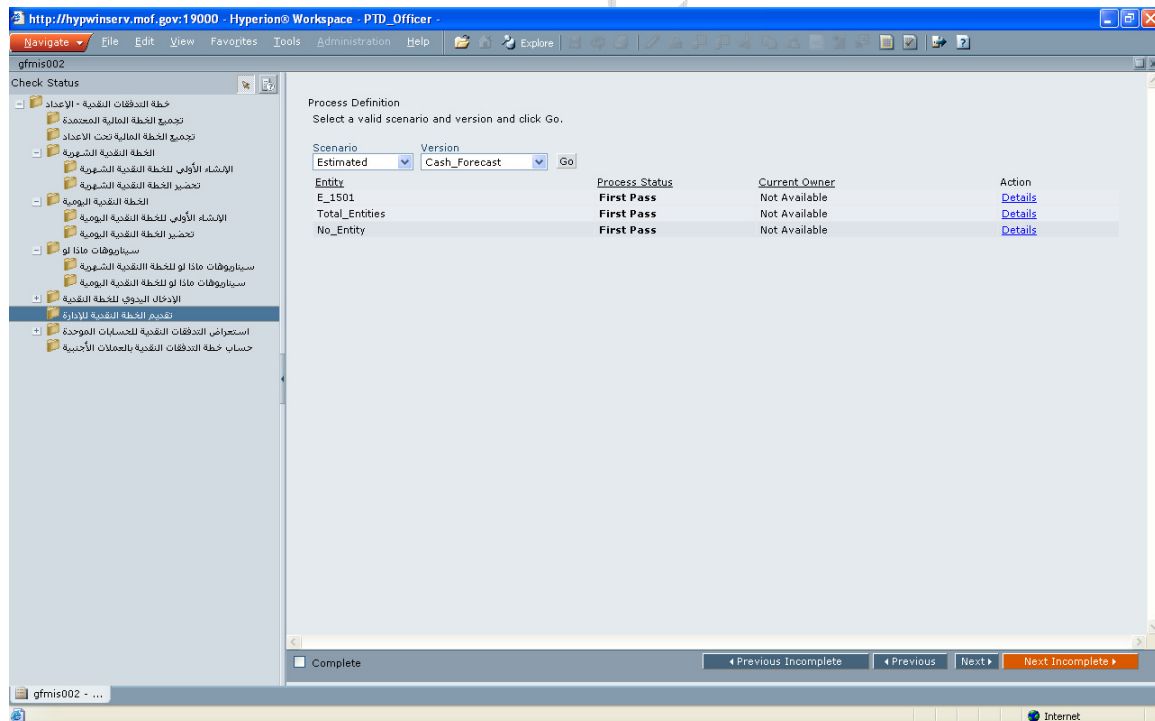
الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

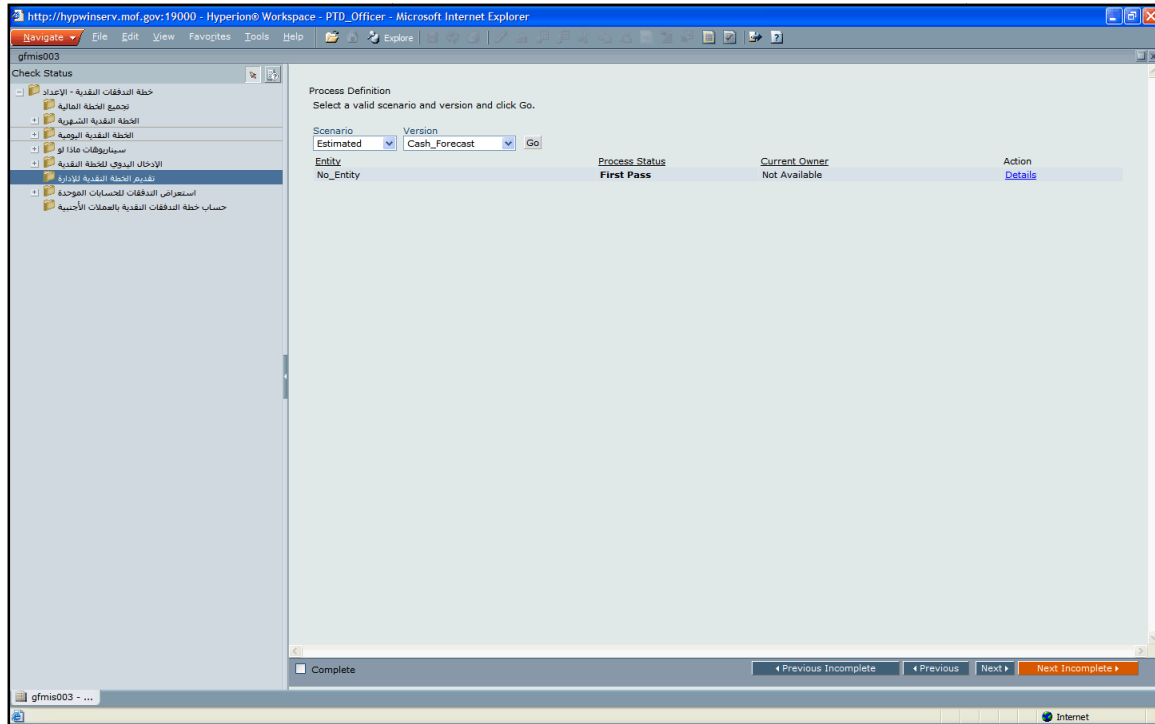
قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد



المهمة: تقديم الخطة النقدية للإدارة



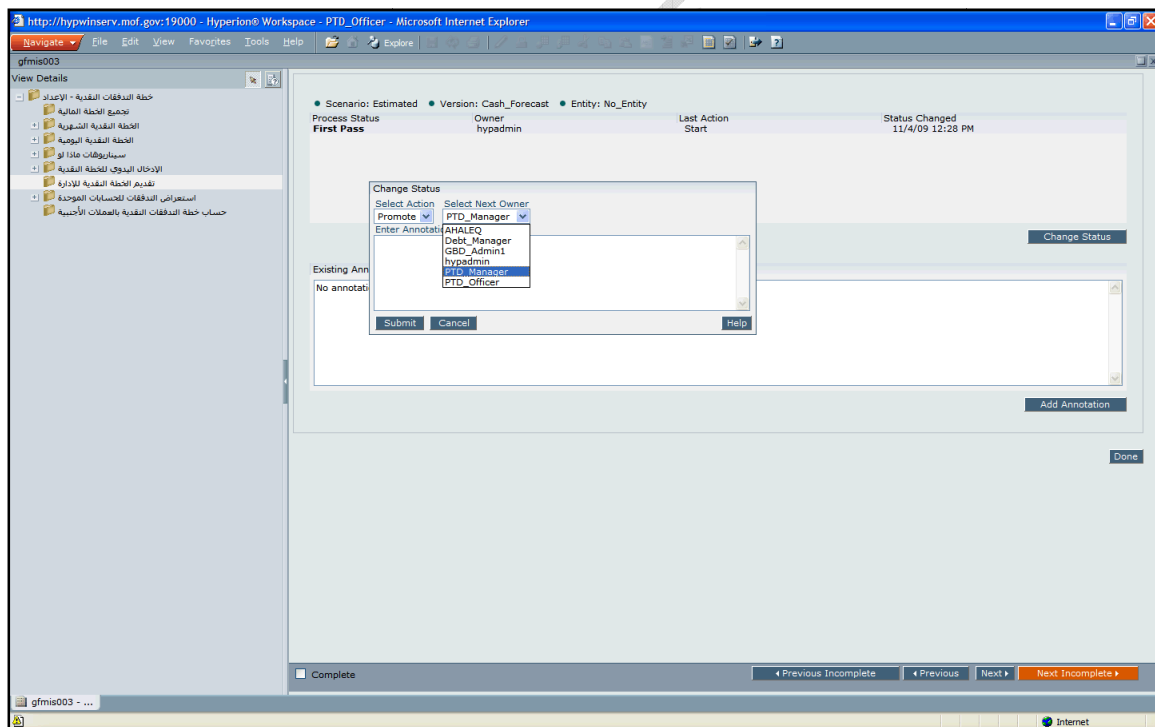
1. أختار المهمة تقديم الخطة النقدية للإدارة من قائمة المهام.



2. انقر على الرابط تفاصيل **Details**.

Change Status

3. انقر على زر تغيير الحالة.



4. أختار المالك التالي المطلوب.

5. أدخل المعلومات المطلوبة في الحقل "أدخل الملاحظات". أدخل على سبيل المثال "الرجاء مراجعة خطة النقد الشهرية واليومية".

6. أنقر على زر إرسال .

7. تظهر رسالة تفيد بأن وحدة التخطيط قد تغيرت.

8. نهاية الإجراء.

نستخدم كمرجع وقابلة للتعديل

الوحدة الثانية - مراجعة خطة التدفقات النقدية واعتمادها

مستخرج من المراجع وقابلة للتعديل

العملية الأولى: مراجعة خطة التدفقات النقدية الشهرية و اليومية واعتمادها

المهمة	الاسم	المسؤولية	إلزامي
1	مراجعة خطة التدفقات النقدية و اعتمادها من قبل مديرية الخزينة العامة		
1.1	استعراض حالة الخطة النقدية	مدير مديرية الخزينة العامة	نعم
1.2	مراجعة وتعديل خطة التدفقات النقدية الشهرية	مدير مديرية الخزينة العامة	نعم
1.3	مراجعة وتعديل خطة التدفقات النقدي اليومية	مدير مديرية الخزينة العامة	نعم
2	مراجعة خطة التدفقات النقدية من قبل مديرية الدين العام		
2.1	تقديم خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الدين العام	مدير مديرية الخزينة العامة	نعم
3	مراجعة خطة التدفقات النقدية من قبل مديرية الدين		
3.1	استعراض حالة الخطة النقدية	مدير مديرية الدين العامة	نعم (فقط في حالة تسليم خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الدين)
3.2	مراجعة خطة التدفقات النقدية الشهرية	مدير مديرية الدين العامة	نعم (فقط في حالة تسليم خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الدين)
3.3	مراجعة خطة التدفقات النقدية اليومية	مدير مديرية الدين العامة	نعم (فقط في حالة تسليم خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الدين)
3.4	إعادة خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الخزينة العامة	مدير مديرية الدين العامة	نعم (فقط في حالة تسليم خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الدين)
4.1	وضع إشارة بالموافقة على خطة التدفقات النقدية	مدير مديرية الخزينة العامة	نعم

4.2	انشاء النسخة التي تم اعتمادها من خطة التدفقات النقدية	مدير مديرية الخزينة العامة	نعم
-----	---	----------------------------	-----

المهمة 1 :مراجعة خطة التدفقات النقدية واعتمادها من قبل مدير مديرية الخزينة العامة

المهمة 1.1: استعراض حالة الخطة النقدية

الإجراء

الوصف:

يتم إعلام المستخدم في هذه الخطوة بالوضع الحالي لخطة التدفقات النقدية، يستطيع أن يعرف المستخدم إذا ما تم تسليم خطة التدفقات النقدية من أجل مراجعتها أم لا، كما يستطيع استعراض أية ملاحظات مرفقة.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

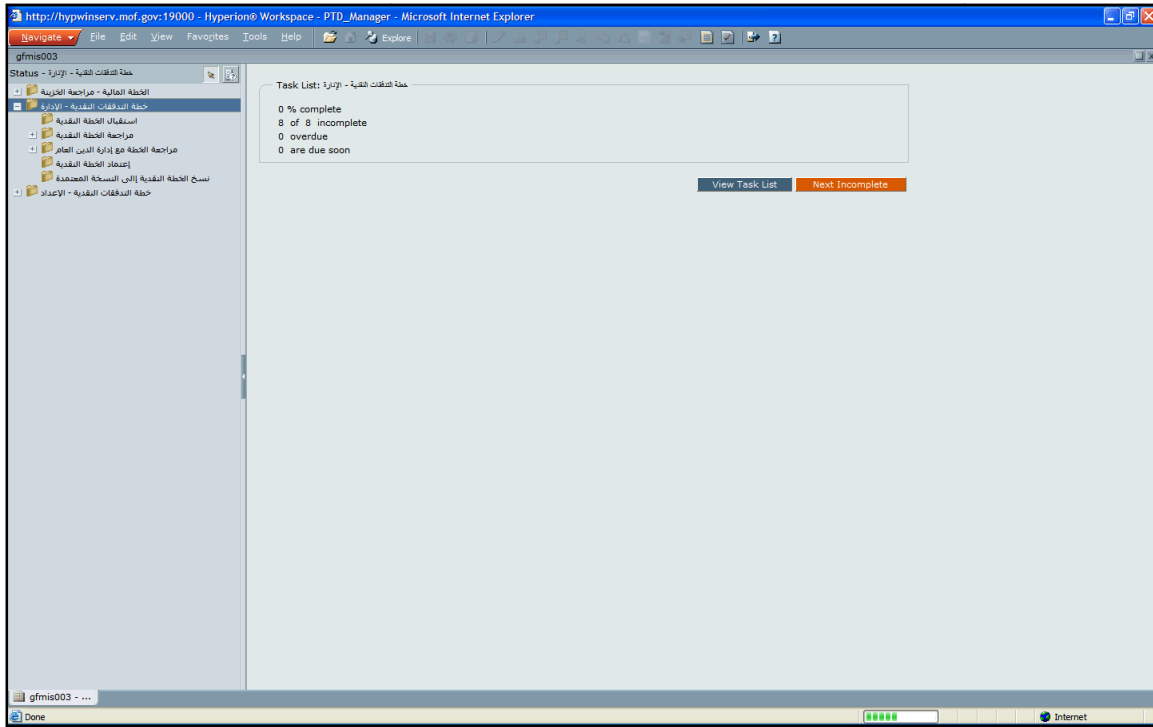
المسؤولية:

مدير مديرية الخزينة العامة

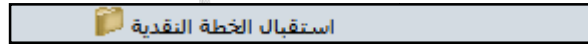
التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإدارة

المهمة: استقبال الخطة النقدية



5. أنقر على البند استقبال الخطة النقدية.



6. تظهر شاشة تبين سير العمل وتشير إلى المالك الحالي للخطة النقدية وحالتها.

7. نهاية الإجراء.

المهمة 1.2: مراجعة وتعديل خطة التدفقات النقدية الشهرية

الإجراء

الوصف:

يستطيع المستخدم من خلال هذا النموذج أن يراجع خطة التدفقات النقدية الشهرية التي تم تقديمها. يمنح هذا النموذج للمستخدم نفس الصلاحيات الممنوحة له عن طريق النموذج التحضيري للخطة النقدية الرئيسية.

يستطيع المستخدم تعديل أي من المعلومات التالية:

- المدفوعات الأخرى
- المقبوضات الأخرى.
- رصيد الحسابات الموحدة المتوقعة في نهاية المدة

- التمويل المطلوب

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

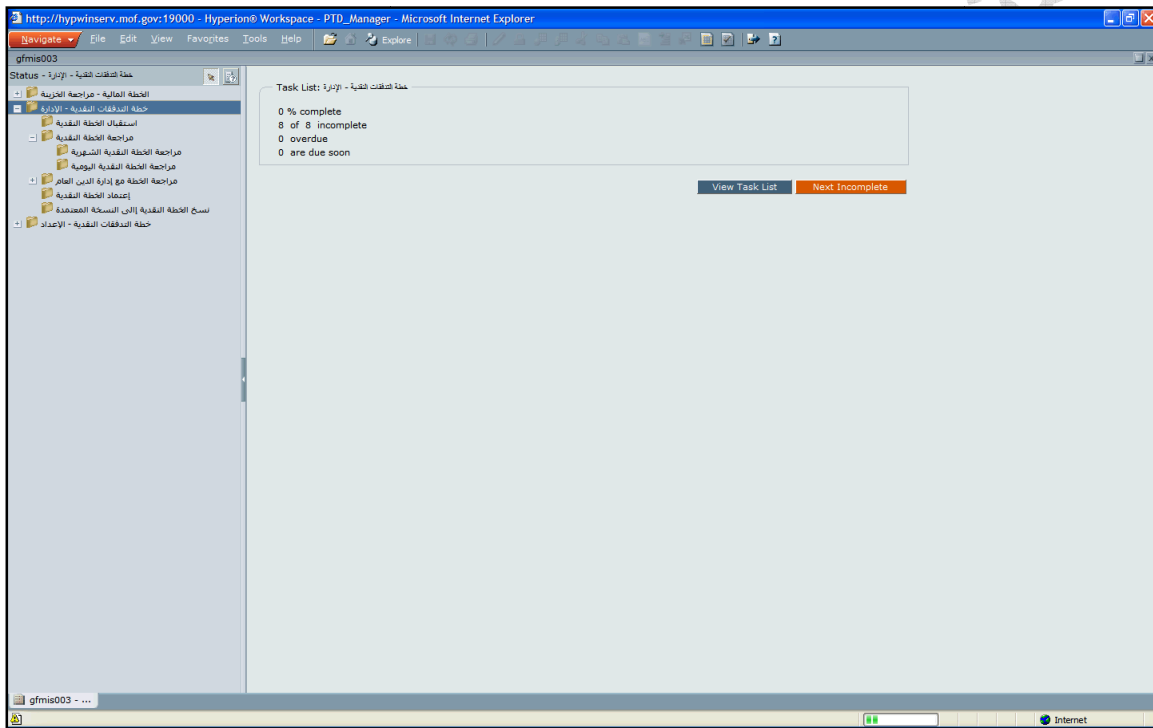
المسؤولية:

مدير مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإدارة

المهمة: مراجعة الخطة النقدية ← مراجعة الخطة النقدية الشهرية



1. انقر على البند مراجعة الخطة النقدية الشهرية.

مراجعة الخطة النقدية الشهرية

2. نهاية الإجراء.

[illegible]

السنة	كلون الأول	شترين الثاني	شترين الأول	أب	حزيران	أيار	نيسان	أيار	شهر
شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر	شهر
10							10000000		10
10							10000000		10
20							0039500		20
15							0039650	5000000	15
115							0039872	115037872	115
123							3456567	123466567	123
238							333	20333	238
123							3456900	123486900	123
238							3496772	238524772	238
553								61505561	553
792							3496772	300030333	792
1001									1001
10000000							10000000		10000000
10001001							10000000		10001001
20040501							10000000		20040501
15040454							5000000		15040454
115040454							115037872	115037872	115040454
123546567							123466567	123476567	123546567
180333							20333	40333	180333
123726900							123486900	123516900	123726900
238767354							238524772	238554772	238767354
553550049							61505561	61505561	553550049
792317403							300030333	300060333	792317403

المهمة 1.3: مراجعة وتعديل خطة التدفقات النقدية اليومية

الإجراء

الوصف:

يستطيع المستخدم من خلال هذا النموذج أن يراجع خطة التدفقات النقدية اليومية التي تم تقديمها. يمنح هذا النموذج للمستخدم نفس الصلاحيات الممنوحة له عن طريق النموذج التحضيري للخطة النقدية اليومية الرئيسية.

يستطيع المستخدم تعديل أي من المعلومات التالية:

- النفقات
- الإيرادات
- المدفوعات الأخرى
- المقبوضات الأخرى
- رصيد الحسابات الموحدة المتوقعة في نهاية المدة
- التمويل المطلوب

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

مدير مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإدارة

المهمة: [مراجعة الخطة النقدية](#) ← [مراجعة الخطة النقدية اليومية](#)


1. أنقر على البند [مراجعة الخطة النقدية اليومية](#).



مراجعة الخطة النقدية اليومية

[illegible]

2. اختر الشهر المطلوب من القائمة.

اضغط على زر انتقال .

نهاية الإجراء

المهمة 2 :مراجعة خطة التدفقات النقدية من قبل مديرية الدين العام

المهمة 2.1: تقديم خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الدين العام

الإجراء

الوصف:

عن طريق هذه الخطوة يقدم المستخدم خطة التدفقات النقدية إلى مدير مديرية الدين العام حتى يقوم بمراجعة التمويل الذي تم طلبه للشهور والأيام القادمة.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

مدير مديرية الخزينة العامة

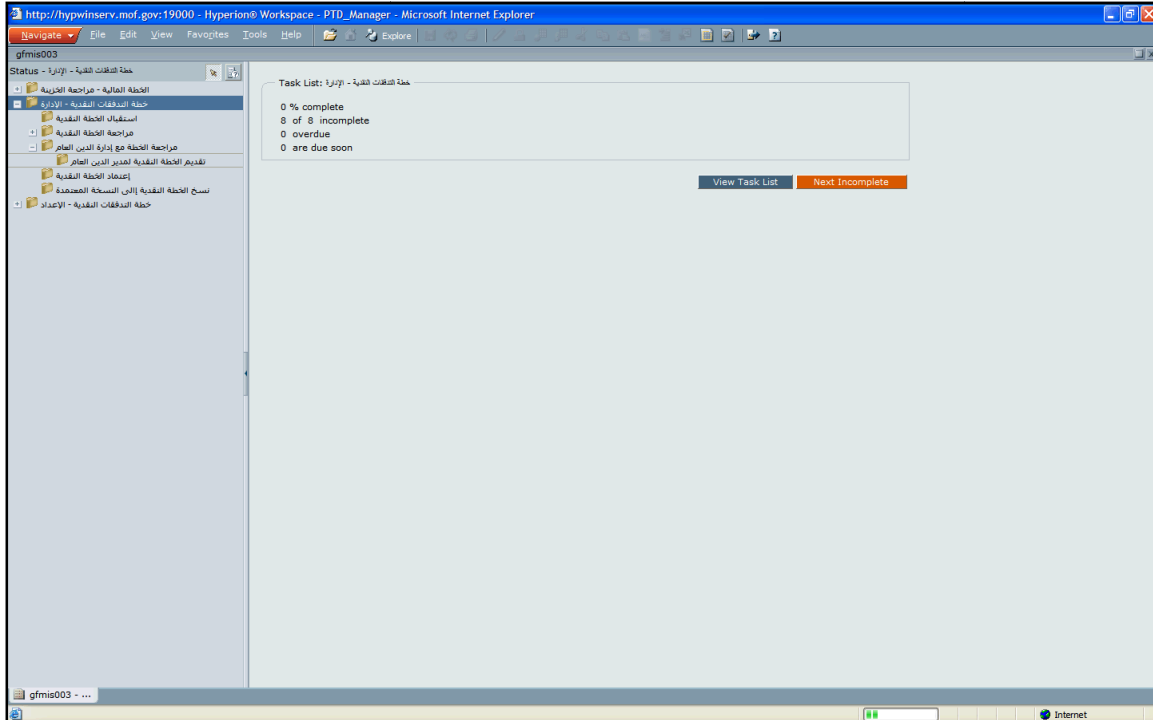
التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإدارة

المهمة: مراجعة الخطة مع مديرية الدين العام ← تقديم الخطة النقدية لمدير مديرية الدين العام

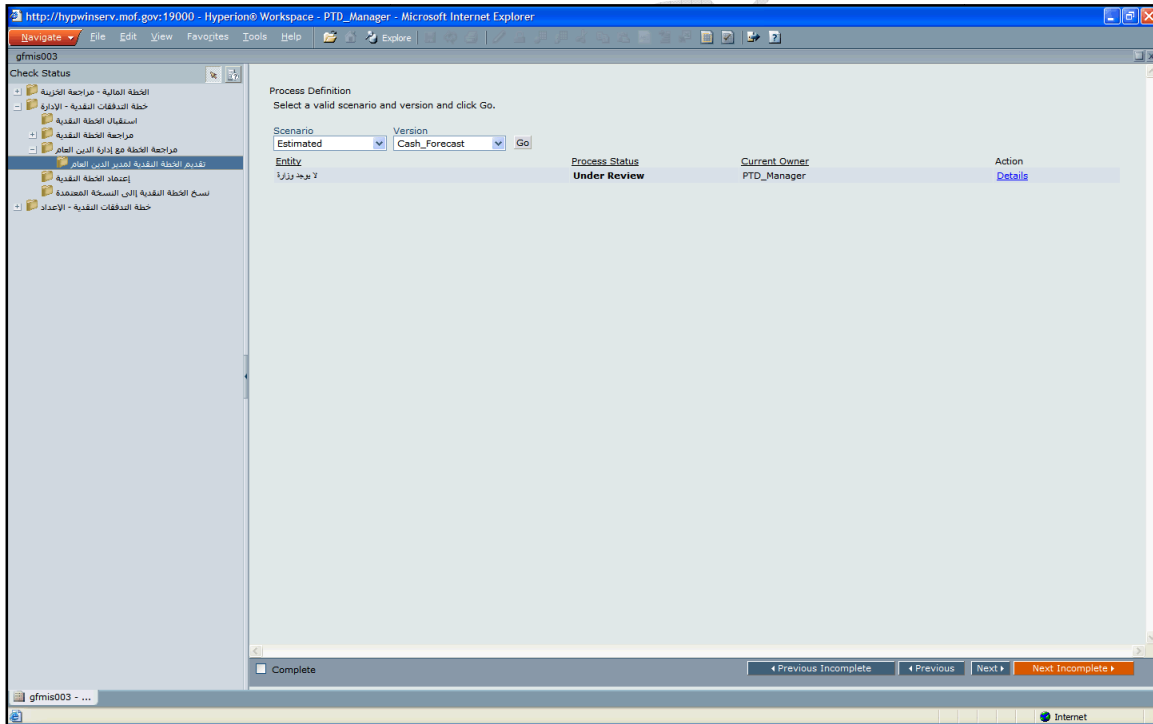
ملاحظة:

ما أن يتم تسليم خطة التدفقات النقدية للمسؤول التالي، يستطيع المستخدم الآخر إجراء تحديثات عليها إلى أن يتم إعدادتها من قبل المستخدم.

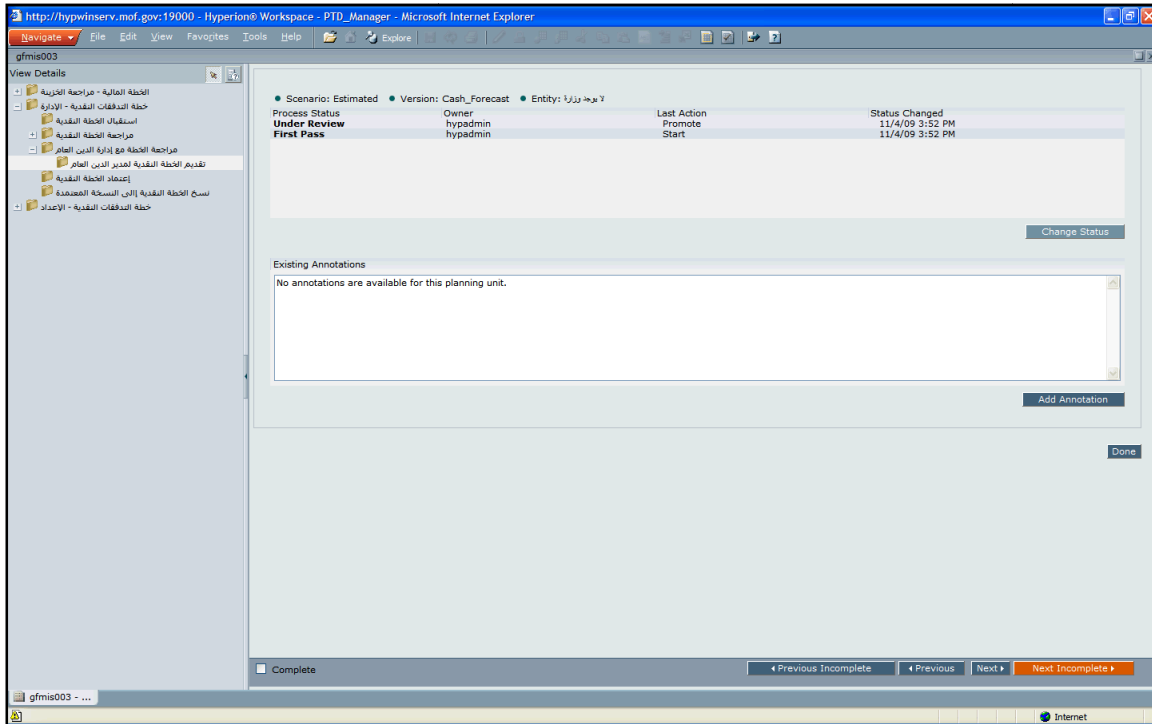


1. أنقر على البند تقديم الخطة النقدية لمدير مديرية الدين العام.

تقديم الخطة النقدية لمدير الدين العام

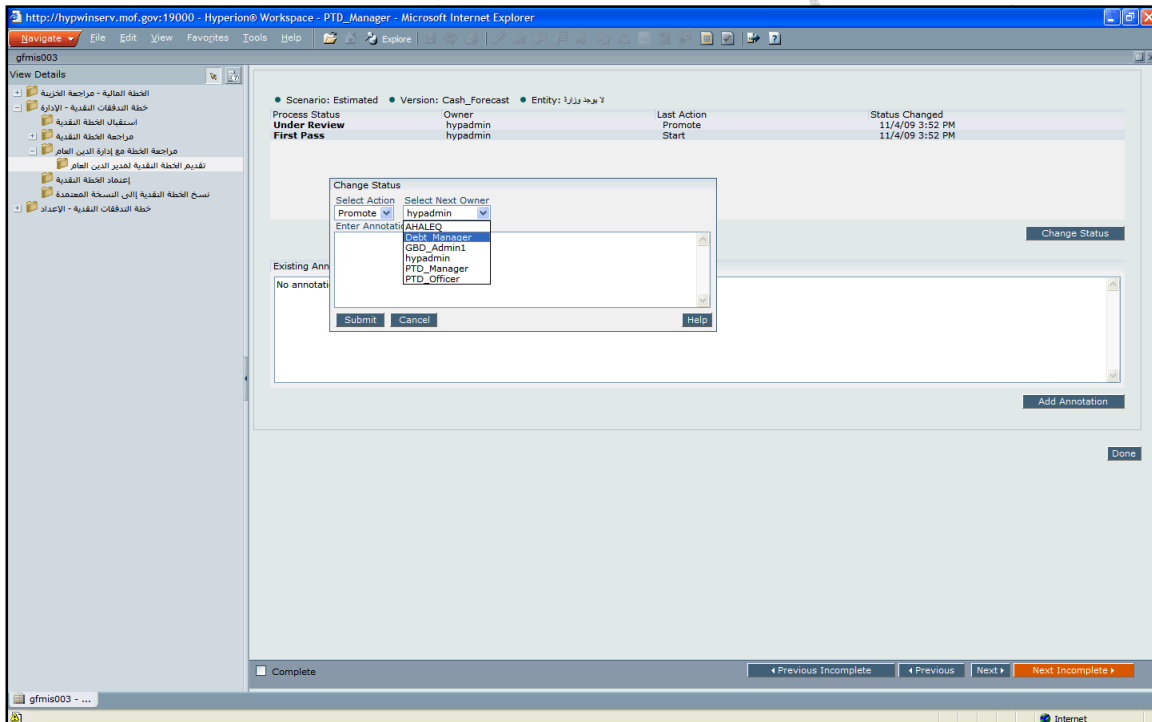


2. أنقر على رابط التفاصيل **Details**.



Change Status

3. انقر على زر تغيير الحالة



4. اختر المالك الجديد من القائمة (مدير مديرية الدين العام)

Submit

اضغط على زر الإرسال

5. تظهر رسالة تفيد بحدوث تغيير في وحدة التخطيط.

6. نهاية الإجراء.

المهمة 3 :مراجعة خطة التدفقات النقدية من قبل مديرية الدين

المهمة 3.1: استعراض حالة الخطة النقدية

الإجراء

الوصف:

في هذه الخطوة يتم إعلام المستخدم بالوضع الحالي لخطة التدفقات النقدية، يستطيع المستخدم معرفة فيما إذا كانت خطة التدفقات النقدية تم تسليمها من أجل المراجعة أم لا، والاطلاع على أية ملاحظات مرفقة .

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

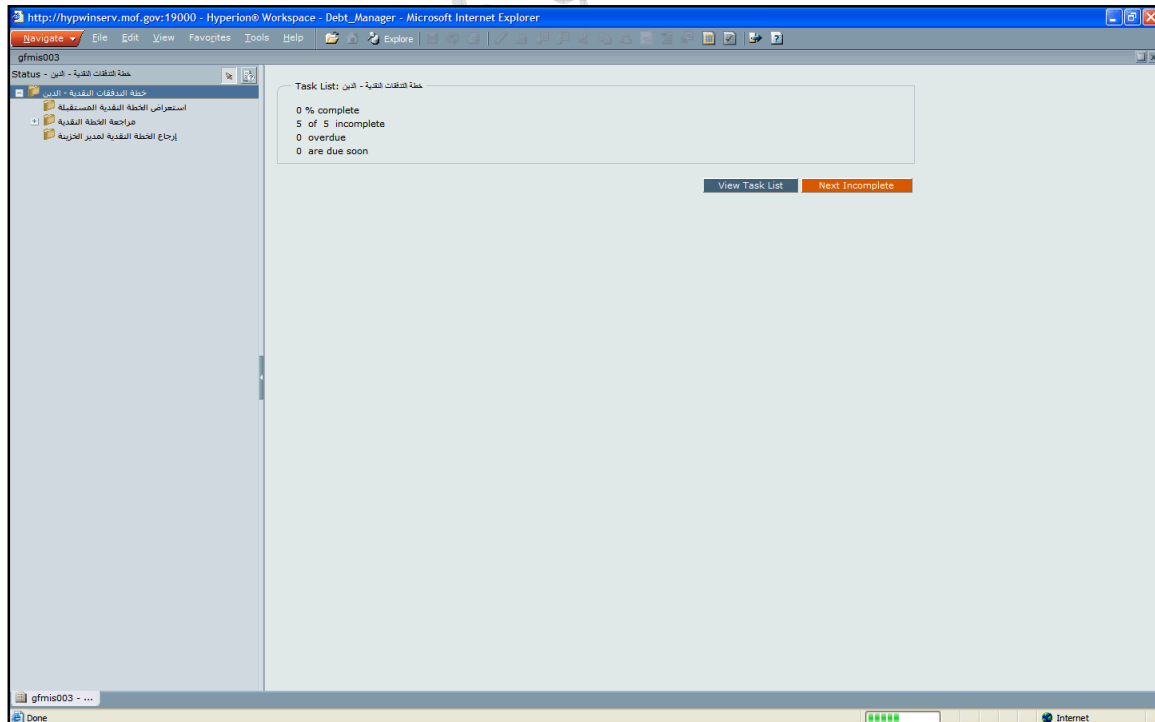
المسؤولية:

مدير مديرية الدين العام

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإدارة

المهمة: استعراض الخطة النقدية المستقبلية



1. انقر على البند استعراض الخطة النقدية المستقبلية.

استعراض الخطة النقدية المستقبلية

2. تظهر شاشة سير العمل وتشير إلى المستخدم الحالي وحالة خطة التدفقات النقدية.
3. نهاية الإجراء.

المهمة 3.2: مراجعة خطة التدفقات النقدية الشهرية

الإجراء

الوصف:

يستطيع المستخدم من خلال هذا النموذج مراجعة خطة التدفقات النقدية الشهرية التي تم تقديمها. لا يستطيع المستخدم تعديل أي معلومات في هذا النموذج.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

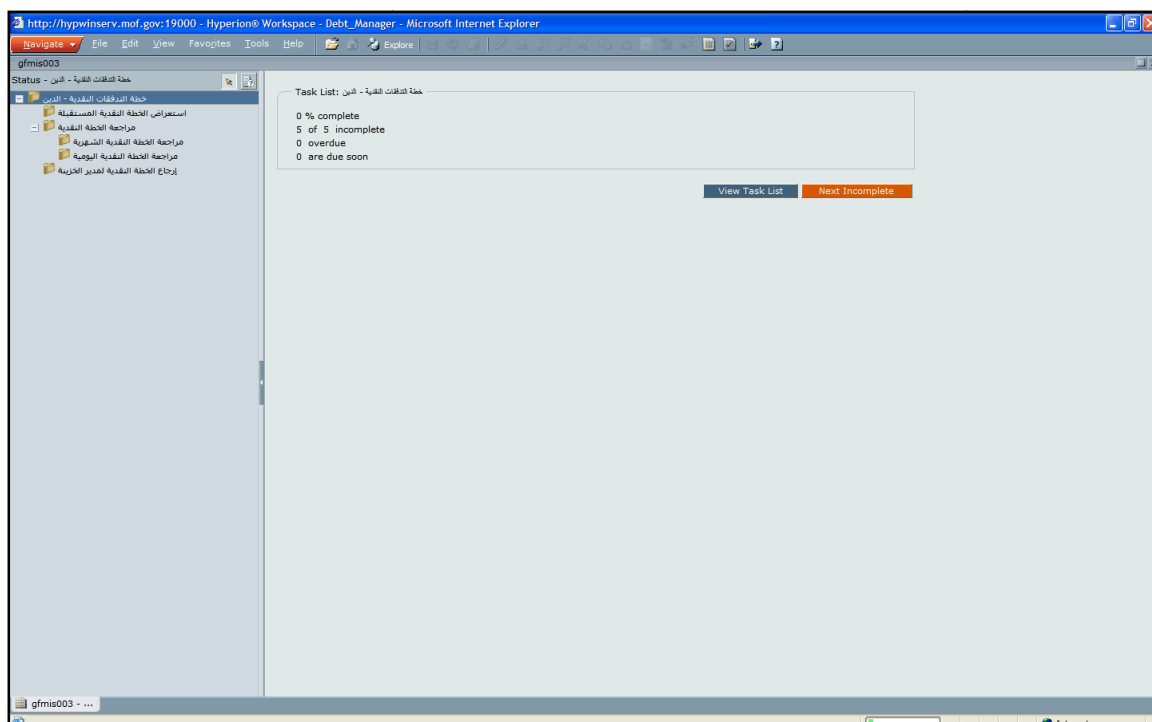
المسؤولية:

مدير مديرية الدين العام

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الدين

المهمة: مراجعة الخطة النقدية ← مراجعة الخطة النقدية الشهرية



1. أنقر على البند **مراجعة الخطة النقدية الشهرية**.

مراجعة الخطة النقدية الشهرية

[illegible]

2. يستطيع المستخدم مراجعة مقدار التمويل المطلوب لكل شهر.

3. نهاية الإجراء.

المهمة 3.3: مراجعة خطة التدفقات النقدية اليومية

الإجراء

الوصف:

يستطيع المستخدم من خلال هذا النموذج أن يراجع خطة التدفقات النقدية اليومية التي تم تقديمها.

لا يستطيع المستخدم تعديل أي معلومات في هذا النموذج.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

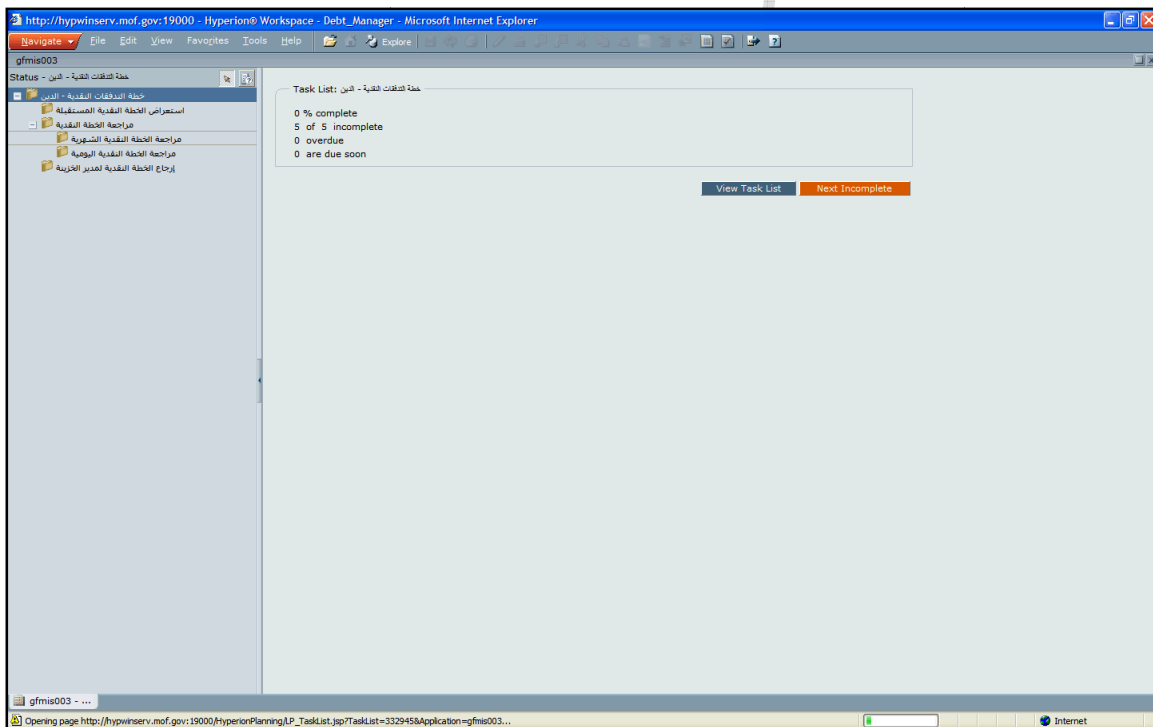
المسؤولية:

مدير مديرية الدين العام

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الدين

المهمة: مراجعة الخطة النقدية ← مراجعة الخطة النقدية اليومية



1. أنقر على البند مراجعة الخطة النقدية اليومية.

مراجعة الخطة النقدية اليومية

2. قم باختيار الشهر من القائمة.

اضغط على زر انتقال **Go**.

3. يستطيع المستخدم مراجعة الأرقام المتعلقة بالتمويل المطلوب للأيام القادمة.

4. نهاية الإجراء

المهمة 3.4: إعادة خطة التدفقات النقدية إلى مديرية الخزينة العامة

الإجراء

الوصف:

يقوم مدير مديرية الدين العام في هذه الخطوة بإعادة خطة التدفقات النقدية إلى مدير مديرية الخزينة العامة مرفقة بأية ملاحظات تتعلق بالتمويل المطلوب.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

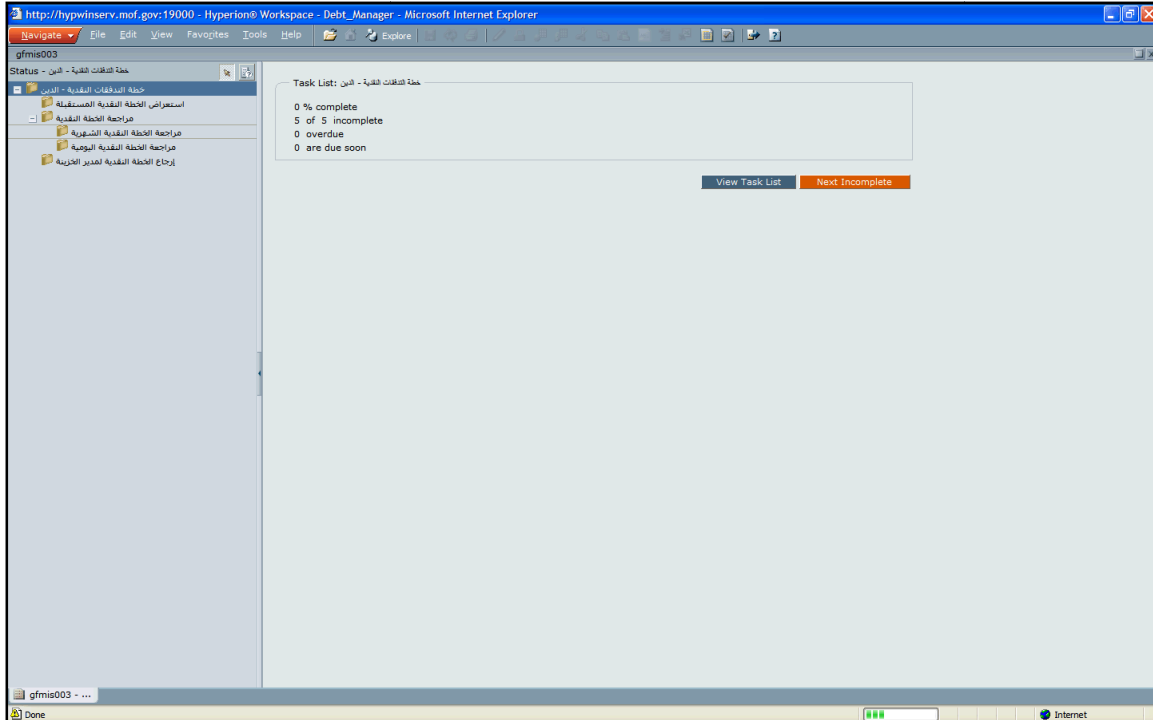
المسؤولية:

مدير مديرية الدين العام

التصفح:

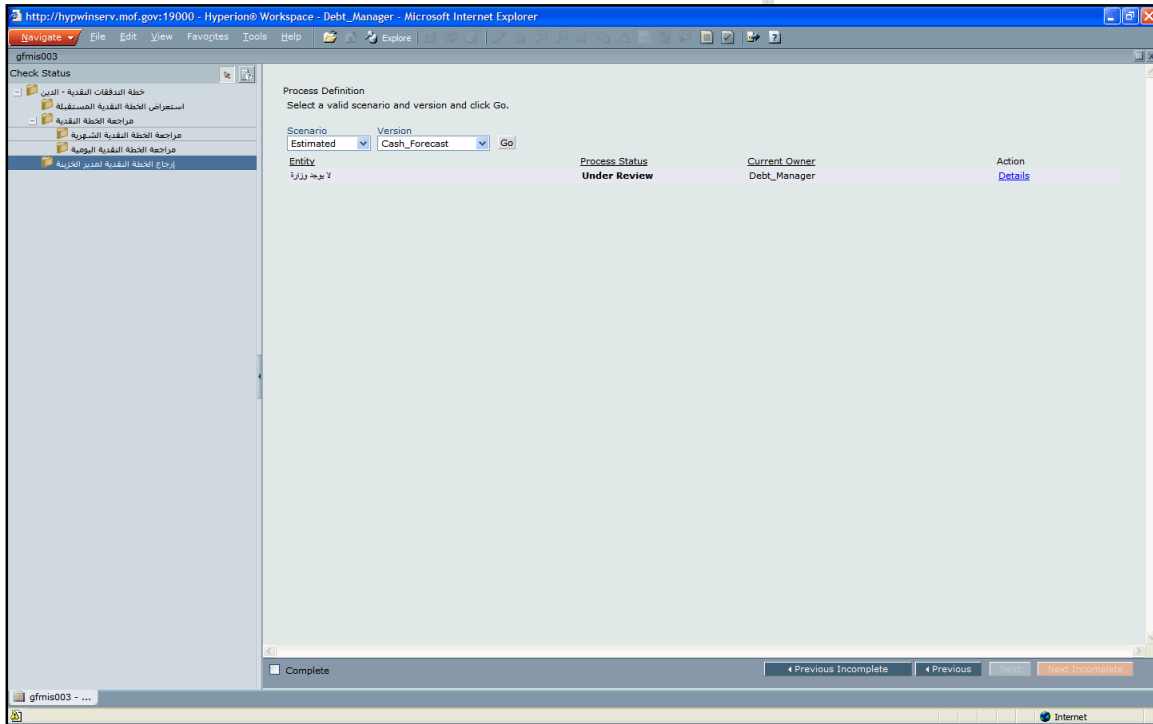
قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الدين

المهمة: إرجاع الخطة النقدية إلى مدير الخزينة



1. أنقر على البند إرجاع الخطة النقدية لمدير الخزينة.

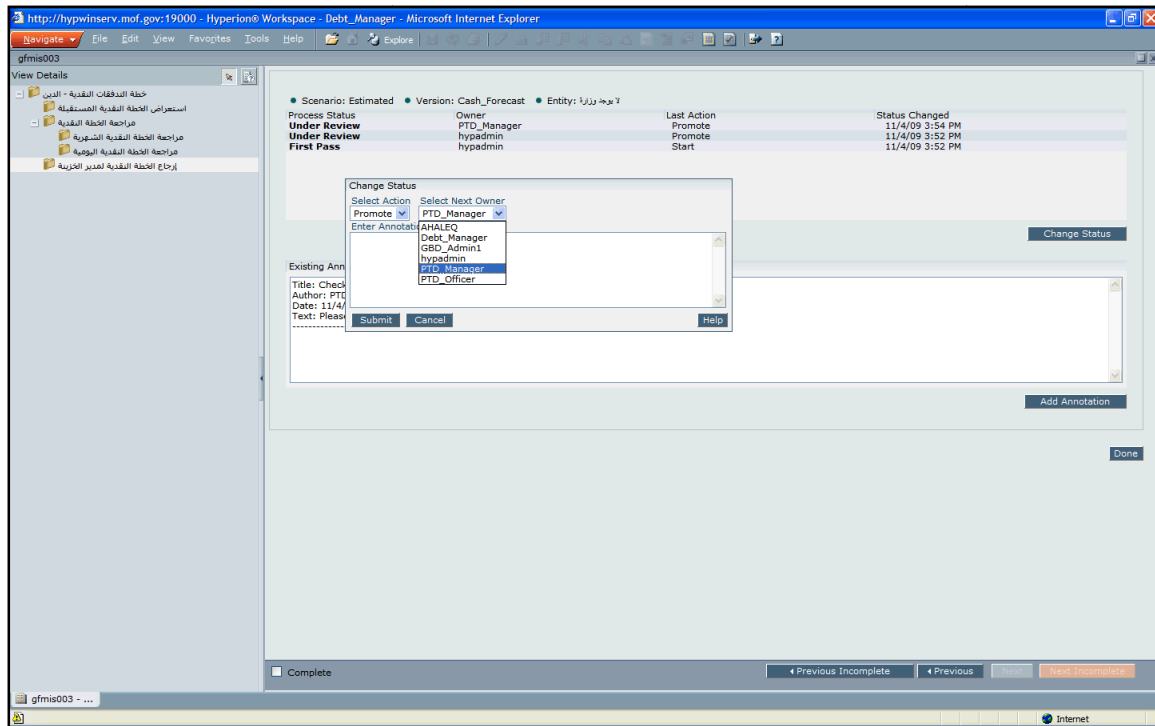
إرجاع الخطة النقدية لمدير الخزينة



2. أنقر على رابط التفاصيل [Details](#).

Change Status

3. أنقر على زر تغيير الحالة.



4. قم باختيار المسؤول المطلوب التالي (مدير مديرية الخزينة العامة).

أدخل المعلومات المطلوبة إلى حقل "إدخال الشرح". أدخل على سبيل المثال "أرجو أن تقوم بتقليل القروض في شهر تشرين الثاني".

5. انقر على زر الإرسال **Submit**.

6. تظهر رسالة تفيد بحدوث تغيير في وحدة التخطيط.

7. نهاية الإجراء.

المهمة 4 : اعتماد الخطة النقدية :

المهمة 4.1: وضع إشارة باعتماد الخطة النقدية

الإجراء

الوصف:

عن طريق هذه الخطوة يستخدم مدير مديرية الخزينة العامة أداة سير العمل لوضع إشارة بالموافقة على الخطة النقدية. ما أن يتم اعتمادها، لا يستطيع أي مستخدم إجراء تعديلات عليها حتى يقوم المشرف بإعادة عملية الاعتماد مرة أخرى.

المتطلبات السابقة:

إجراء مراجعة للخطة النقدية

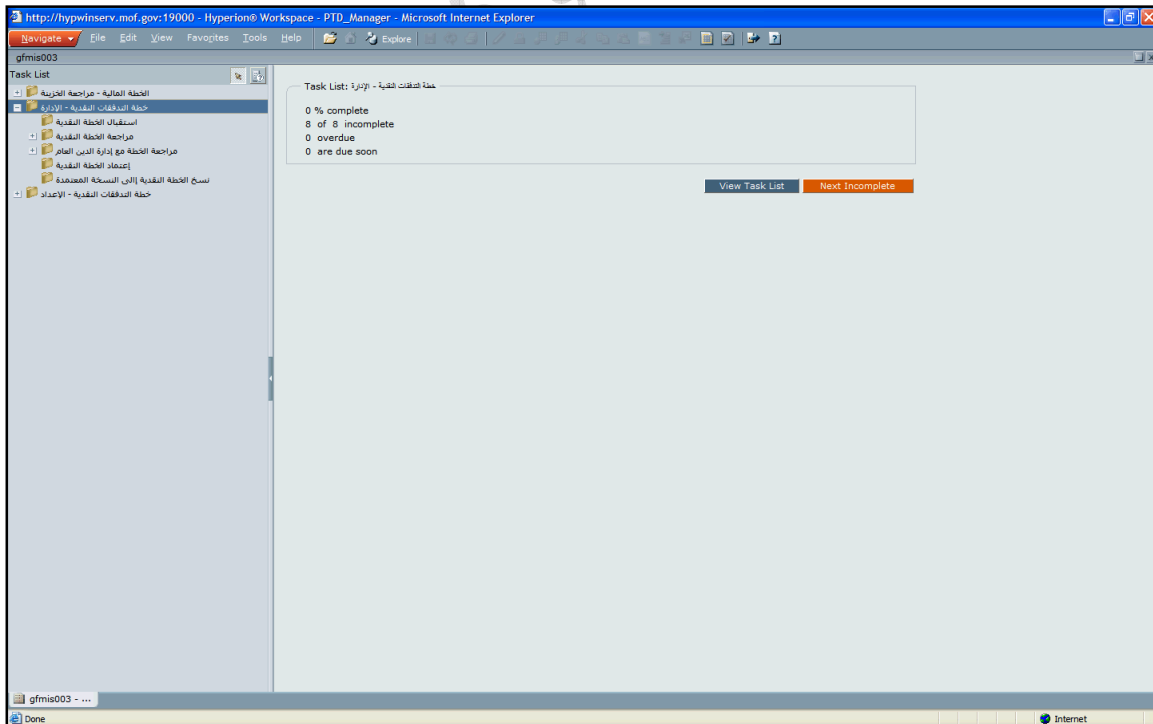
المسؤولية:

مدير مديرية الخزينة العامة

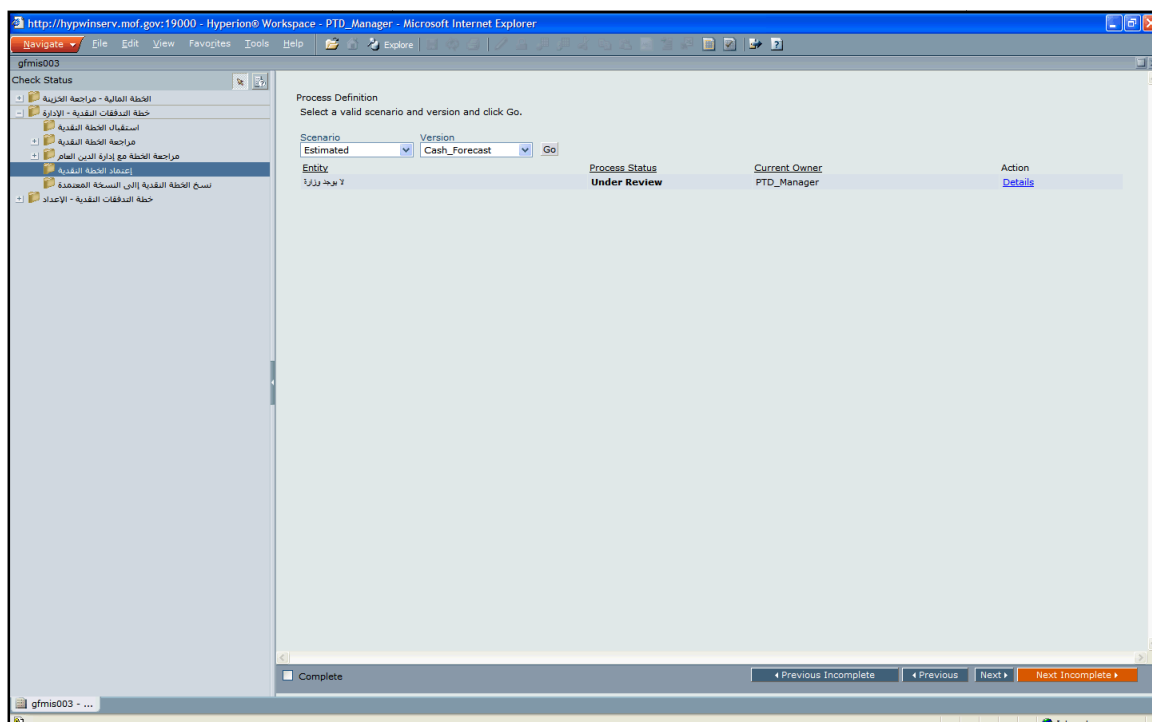
التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإدارة

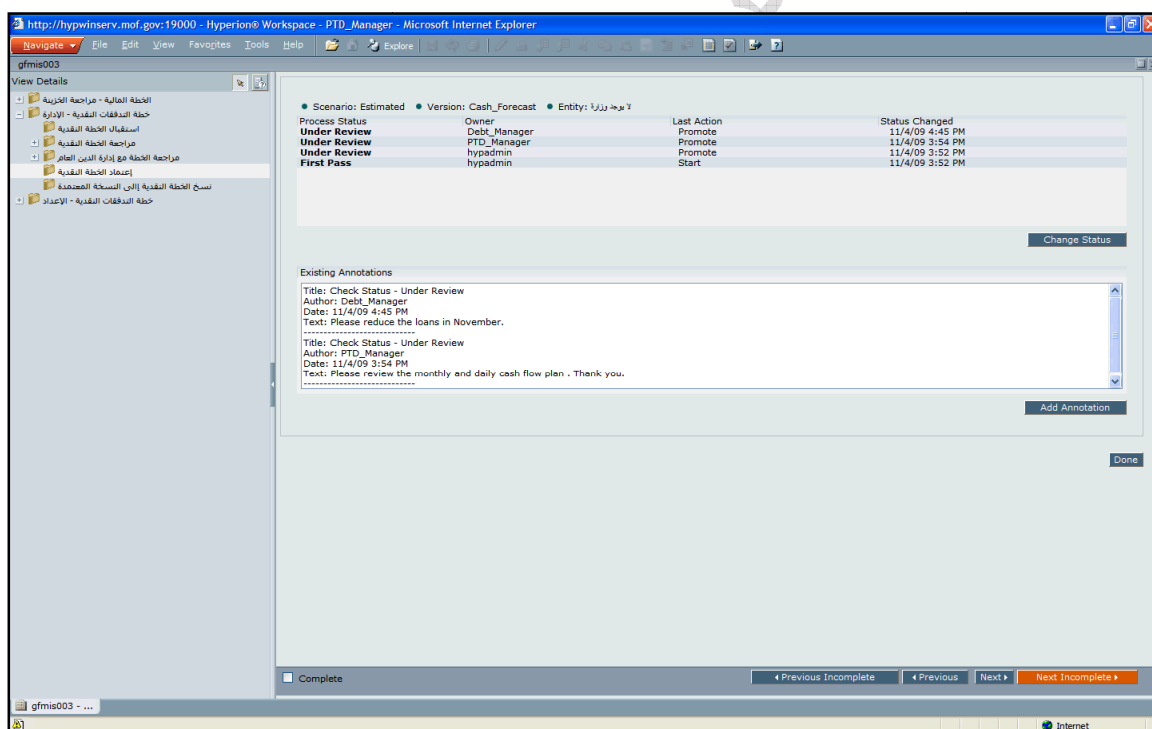
المهمة: اعتماد الخطة النقدية



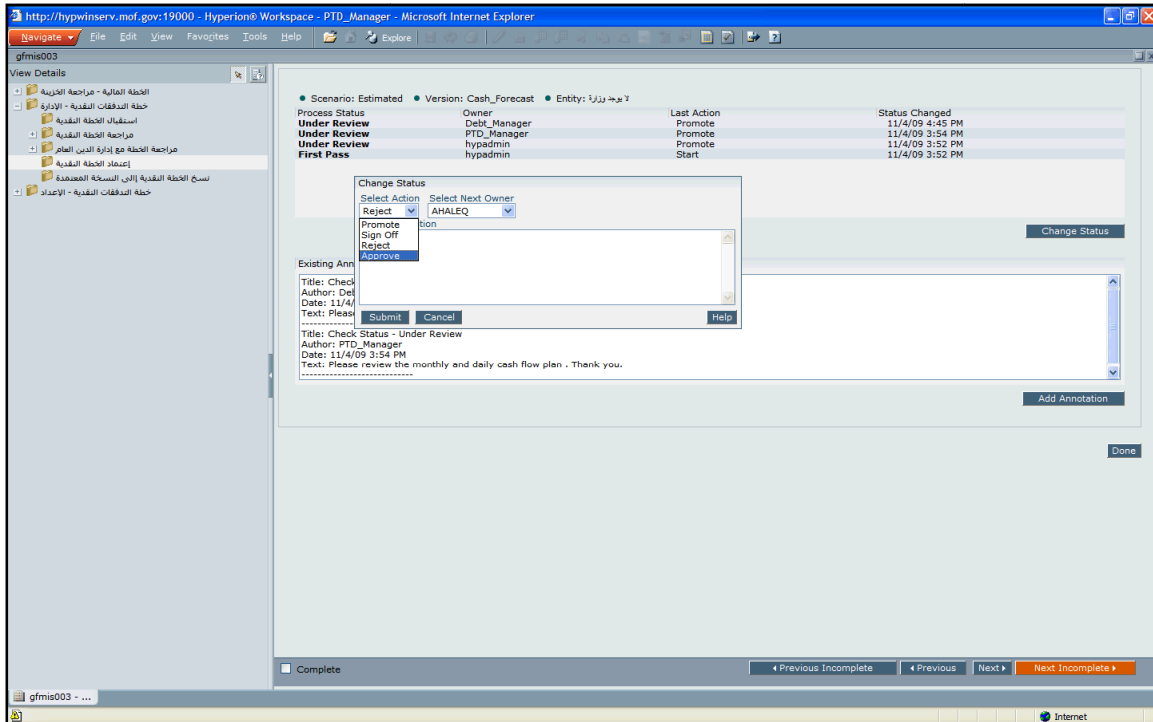
1. أنقر على البند اعتماد الخطة النقدية.



2. انقر على رابط التفاصيل **Details**.



3. انقر على زر تغيير الحالة **Change Status**.



4. اختر البند "اعتماد" من قائمة "اختيار العمل" **Approve**.

5. اضغط على زر الإرسال **Submit**.

6. تظهر رسالة تفيد بحدوث تغيير في وحدة التخطيط.

7. نهاية الإجراء.

المهمة 4.2: إنشاء النسخة التي تم اعتمادها من الخطة النقدية

الإجراء

الوصف:

يحافظ النظام على النسخة التي تم اعتمادها، لا تتأثر هذه النسخة بأي تعديل يجري على الخطة النقدية.

خلال هذه الخطوة، يقوم المستخدم بنقل النسخة الحالية للخطة النقدية إلى الخطة التي تم اعتمادها.

يتم في هذه الخطوة نقل كلا من خطط التدفقات النقدية اليومية والشهرية.

المتطلبات السابقة:

تمت مراجعة خطة التدفقات النقدية واعتمادها

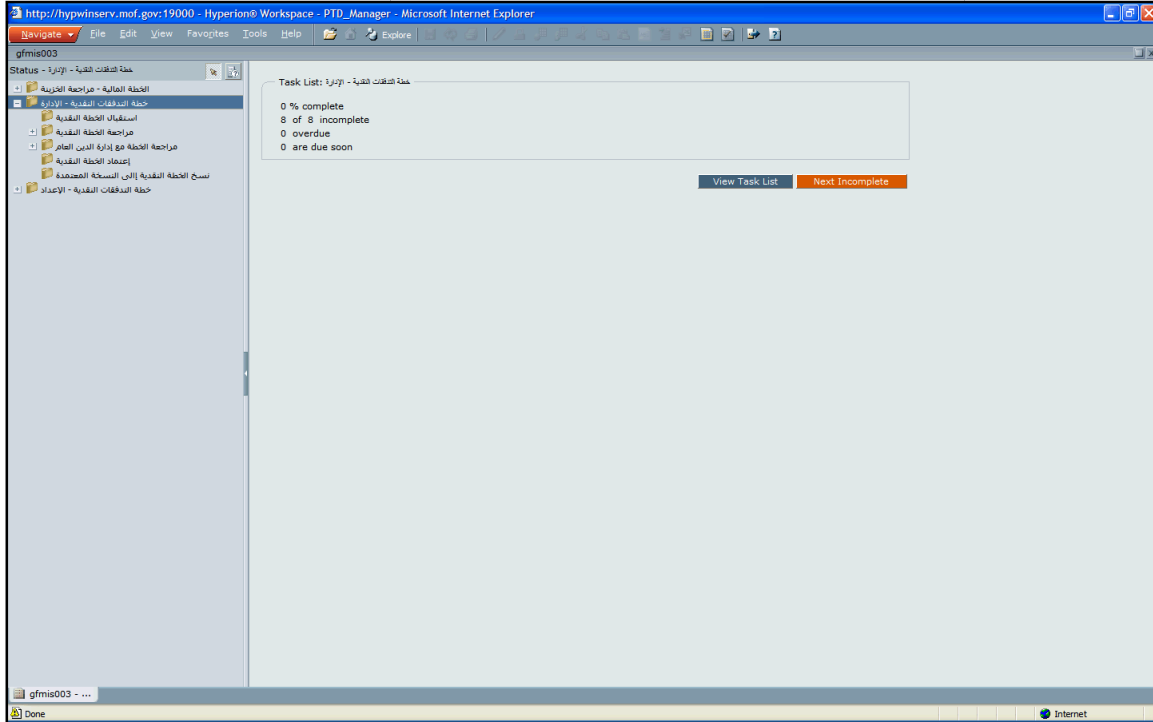
المسؤولية:

مدير مديرية الخزينة العامة

التصفح:

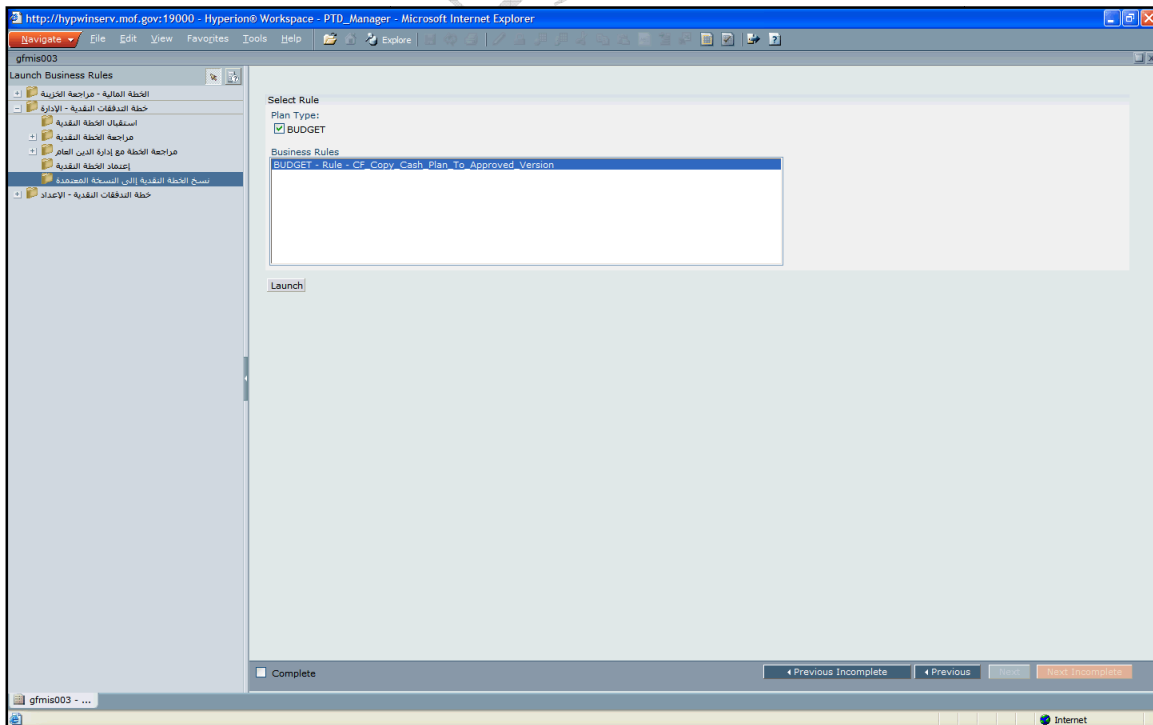
قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإدارة

المهمة: نسخ الخطة النقدية إلى النسخة المعتمدة



1. أنقر على البند نسخ الخطة النقدية إلى النسخة المعتمدة.

نسخ الخطة النقدية إلى النسخة المعتمدة



2. أنقر على زر البدء **Launch**.

3. تظهر رسالة تفيد بأنه قد تم تنفيذ قاعدة العمل بنجاح.

4. نهاية الإجراء.

في حالة عدم نجاح تنفيذ قاعدة العمل يرجى:

1. إعادة الخطوات و تنفيذ القاعد مرة أخرى.

2. الرجوع إلى مسؤول النظام.

نستخدم كمرجع وقابلة للتعديل

الوحدة الثالثة - خصائص متقدمة لخطة التدفقات النقدية

مستخرج من المراجع وقابلة للتعديل

في هذه الوحدة يتم تفصيل الخصائص التي يمكن استخدامها في العمليات التي تم سردها في الوجدتين الأولى والثانية.

الإدخال اليدوي لخطة التدفقات النقدية الشهرية

تعديل بيانات خطة التدفقات النقدية الشهرية يدوياً

الإجراء

الوصف:

يوفر النظام شاشة خاصة للإدخال اليدوي لخطة التدفقات النقدية الشهرية. تظهر في هذه الشاشة نفس المعلومات التي تظهر على شاشة الخطة النقدية الشهرية الرئيسية. كما يمكن للمستخدم أن يقوم من خلال هذه الشاشة بتعديل جميع المعلومات التي تشمل النفقات، الإيرادات، والمعلومات المتعلقة بالديون.

يمكن أن يستخدم النموذج في الحالات التالية:

- تعديل مدخلات النفقات والإيرادات إذا لم تكن الخطط المالية لجميع الوزارات الدوائر مكتملة بعد.
- تعديل أو إدخال المعلومات المرتبطة بالدين في حال لم يتم استلامه من نظام الدين العام.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الإدخال اليدوي للخطة النقدية ← الإدخال اليدوي للخطة النقدية الشهرية.

8. انقر على المهمة الإدخال اليدوي للخطة النقدية الشهرية من القائمة.

خطة النقد – إعداد خطة التدفقات النقدية

9. يتم عرض النموذج اليدوي لخطة التدفقات النقدية الشهرية.

10. قم بتغيير المعلومات المطلوبة على الشاشة.

11. نهاية الإجراء.

استرجاع القيم الأصلية للخطة المالية

الإجراء

الوصف:

بعد إجراء تعديلات يدوية على النفقات والإيرادات، قد يكون هناك حاجة إلى استرجاع القيم الأصلية مرة أخرى من الخطة المالية.

في هذه الخطوة يتم استرجاع جميع المعلومات المتعلقة بالنفقات والإيرادات.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الإدخال اليدوي للخطة النقدية ← الإدخال اليدوي للخطة النقدية الشهرية.

ملاحظة:

تقوم هذه الخطوة بإلغاء أي معلومات تتعلق بالنفقات والإيرادات.

1. أنقر على الزر الأيمن للفأرة على الحسابات الموجودة على الجانب الأيسر من النموذج.

منح أمريكية

Navigate | File | Edit | View | Favorites | Tools | Help |

Enter Data - Monthly_Cash_Forecast_Manual

- الخطة المالية - مراجعة الخرجية
- خطة التدفقات النقدية - الإدارة
- خطة التدفقات النقدية - الأعداد
 - تجميع الخطة المالية المصنوعة
 - تجميع الخطة المالية تحت الأعداد
- الخطة النقدية الشهرية
- الخطة النقدية اليومية
- سيناريوهات ماذا لو
- الإدخال اليومي للخطة النقدية
 - الإدخال اليومي للخطة النقدية الشهرية
 - الإدخال اليومي للخطة النقدية اليومية
- تقديم الخطة النقدية للإدارة
- استعراض التدفقات النقدية للتدفقات الموجودة
- حساب خطة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية

The data has been saved.

يبلغ مدر	أب مدر	توز مدر	حزيران مدر	آيار مدر	نيسان مدر	أذار الفاشي الثاني	شباط الفاشي الثاني	كانون الثاني الفاشي الثاني	
115027	115027872	115030872	115033872	115036872	110039872	100000222	100000222	100000000	رصيد حساب الخزينة الموجود في بداية الفترة قبل الحسابات الموجودة
123506	123496567	123486567	123476567	123466567	123456567	123456567	123456567	129656711	رصيد الحسابات الموجودة في بداية الفترة في تلك الفترة من
106	80333	60333	40333	20333	333	333	333	333	رصيد الحسابات الموجودة في حالة الفترة في البنك التجارية
123606	123576900	123546900	123516900	123486900	123456900	123456900	123456900	129657044	رصيد الحسابات الموجودة في بداية الفترة -
238634	238604772	238577772	238550772	238523772	233496772	223457122	223457122	229657044	رصيد حساب الخزينة الموجود في بداية الفترة بعد الحسابات الموجودة-
						150	222		الإيرادات الفعلية
									منه مجموعة السوق الأمريكية للشركة
									حساب لتحويل المطلوب
									مع سويدية
									عكس للسياسة المستقلة من نظام الدين
									عكس للسياسة المالية الشهرية
									تمنع التسمية ذاتها
									عكس الحسابات الموجودة على السياسة لفترة الشهرية
						150	222		الإيرادات المتوقعة-
									طرق مذكورة بمصرفية
									فرانك دين داخلي
									فرانك دين خارجي
									فرانك باطن للدين
									مجموع العملات المتاحة-
		3000	3000	3000	-3000	-3000			فلكن / عمز بدي
						150	222		لتجسد دين خارجي
									التجسد دين داخلي
									لتجسد باطن للدين

Complete Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

gfmis004 - ... Trusted sites

2. أنقر على البند **عكس الخطة المالية الشهرية** الموجودة في القائمة .

Navigation File Edit View Favorites Tools Help

gfmis004

Enter Data - Monthly_Cash_Forc...

GFMIS_Year: ٢٠٠٩

الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي	الاول النفدي
رصيد حساب الخزينة الموقد في بداية الفترة في الحسابات الموقدة	31779743	58429490	89793999	123626421	148963407	176485798	200263728	223471531	24191		
رصيد الحسابات الموقدة في بداية الفترة في البنك المركزي											
رصيد الحسابات الموقدة في بداية الفترة في البنوك التجارية											
رصيد الحسابات الموقدة في بداية الفترة											
رصيد حساب الخزينة الموقد في بداية الفترة بعد الحسابات الموقدة	31779743	58429490									
الإيرادات المسجلة	7005243	7360944	15009939								
مذمة مجموعة المصارف الحكومية بالعملة	10000000	5000000	3500000								
منح إيرادات	5625478	5212296	6215406								
منح سويدية	9149023	9076506	6639164								
منح أخرى / منح خزينة											
المحج	24774500	19288002	16354571								
مجموع الإيرادات الخاصة	31779743	26649747	31364509								
مقدرة مدفوعات	-16829374	-50156746	-68916751								
مواكب دين داخلي	5380537	26008260	20947179								
مواكب دين خارجي	151672	13096176	32308831								
مواكب الدين الخاص	5532209	39104436	53256010								
مجموع للمدفوعات الخاصة	-11297165	-11052310	-15660741								
فائض / عجز نفدي	43076908	37702057	47025250								
نقصان دين خارجي	11297165	11052310	15660741								
نقصان دين داخلي	11297165	11052310	15660741								
إجماليات سداد خزينة											

http://hyppwinserv.mof.gov.19000/?Application=gfmis0...

CF_Reflect_Monthly_Financial_Plan

1: Execution Database Name? Planning/apptest.mof.gov/gfmis002/BUDGE

1: Financial Plan "Approved_Financial_Plan"

2: Execution Database Name? Planning/apptest.mof.gov/gfmis002/BUDGE

Please choose the cash plan vaersion "Cash_Forecast"

Help

عنوان للصفحة التالية

البدء

Complete Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

gfmis004 - ...

Done

3. أنقر على زر **عكس الخطة المالية** عكس الخطة المالية

4. سوف يتم استبدال معلومات النفقات والإيرادات بالقيم الموجودة في الخطة المالية.

نهاية الإجراء.

ملاحظة : يتيح النظام عكس الخطة المالية واختيار نوع الخطة إذا كانت تحت الاعداد أو معتمدة .

استرجاع القيم الأصلية للديون من نظام الدين العام

الإجراء

الوصف:

بعد إجراء تعديلات يدوية على المعلومات المتعلقة بالديون، قد يكون هناك حاجة إلى استرجاع القيم الأصلية مرة أخرى، ويتم الحصول عليها من نظام الدين العام.

في هذه الخطوة يتم استرجاع جميع المعلومات المتعلقة بالنفقات والإيرادات.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الإدخال اليدوي للخطة النقدية ← الإدخال اليدوي للخطة النقدية الشهرية.

ملاحظة:

تقوم هذه الخطوة بإلغاء أي معلومات تتعلق بالديون تم إدخالها أو تعديلها من قبل المستخدم.

1. انقر على الزر الأيمن للفأرة على حساب الدين المطلوب (مثل **سحوبات قروض خارجية**).

سحوبات قروض خارجية

gfmis004

Enter Data - Monthly_Cash_Forc...

GFMIS_Year: ٢٠٠٩

	تسليم التسي	شباط	أذار	نيسان	ايار	حزيران	تموز	آب	تيلول	الثلث
	الملي التدي	الملي التدي	الملي التدي	الملي التدي	الملي التدي	الملي التدي	الملي التدي	الملي التدي	الملي التدي	الملي التدي
- إجمال الدين العام	11297165	11052310	15660741	46792004	15102202	33621880	12223891	12381595	17792035	
إجماليات سندات خزينة										
إجماليات أدوات خزينة										
إجماليات سندات حكومية										
إجماليات أخرى										
- إجماليات الدين الداخلي - سندات وأذونات خزينة										
أدوات مدفوعة - خزينة										
مقدار مدفوع - رد إيرادات										
مقدار مدفوع - إيرادات										
سندات خزينة مدفوعة										
مدفوعات مرفقة										
- مدفوعات أخرى										
مجموع المدفوعات	11297165	11052310	15660741	46792004	15102202	33621880	12223891	12381595	17792035	
مسحوبات دفع، خارجية										
حساب المصاريف										
إيرادات										
عكس المدفوعات المستلمة من نظام الدين										
- قروض										
عكس السلفة المالية الشهرية										
خزينة										
نسج تسعة مائة ألف										
عكس للمصاحبات الموحدة على الصلة المالية الشهرية										
سندات حكومية										
اصدارات أخرى										
- اصدارات الدين الداخلي - سندات وأذونات خزينة										
إجماليات مدفوعة - خزينة										

☐ Complete

Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

2. أنقر على البند **عكس المعلومات المستقبلية من نظام الدين** الموجودة في القائمة.

عكس المعلومات المستقبلية من نظام الدين

gfmis004

File Edit View Favorites Tools Help

gfmis004

http://hypwinserv.mof.gov:19000/Application-gfmis0...

CF_Copy_Selected_Cash_Plan_Source_Accounts_Monthly

1:
Execution
Database Name? Planning/apstpet.mof.gov/gfmis002/BUDGE

1:
Please choose the
Cash Accounts to
copy
1:
Please choose the
cash plan vaersion

Help

ملخص الحسابات

البيانات

الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي	الرقم النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي النفدي
24191	223471531	200263728	176485798	148963407	123626421	89793999	58429490	31779743	النفدي النفدي	شباط	كانون الثاني	النفدي النفدي	النفدي

3. أنقر على زر عكس المعلومات

4. سوف يتم استبدال المعلومات التي تم اختيارها بالمعلومات التي تم الحصول عليها من نظام الدين العام.

نهاية الإجراء.

الإدخال اليدوي لخطة التدفقات النقدية اليومية

تعديل بيانات الخطة المالية اليومية يدوياً

الإجراء

الوصف:

يوفر النظام شاشة خاصة للإدخال اليدوي لخطة التدفقات النقدية اليومية. تظهر على الشاشة نفس المعلومات التي تظهر على شاشة خطة التدفقات النقدية الرئيسية. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم عن طريق هذه الشاشة أن يقوم بتعديل معلومات إضافية مثل المعلومات المتعلقة بالديون.

يمكن استخدام النموذج في الحالات التالية:

- تعديل أو إدخال المعلومات المتعلقة بالديون في حالة عدم استقبالها من نظام الدين العام.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الإدخال اليدوي للخطة النقدية ← الإدخال اليدوي للخطة النقدية اليومية

1. انقر على المهمة الإدخال اليدوي للخطة النقدية اليومية.



الإدخال اليدوي للخطة النقدية اليومية

Enter Data - Daily_Cash_Forecast_Manual

Page: 1

Go

صفحة التدفق اليومي	1	2	3	4	5	6	7
رصيد الحساب الجاري في بداية الفترة	110039872	110246205	110454539	110662872	110871205	111079539	111287
رصيد الحساب الجاري في نهاية الفترة	123456567	123456567	123456567	123456567	123456567	123456567	123456
رصيد الحساب الجاري في بداية الفترة	333	333	333	333	333	333	333
رصيد الحساب الجاري في نهاية الفترة	123456900	123456900	123456900	123456900	123456900	123456900	123456
رصيد الحساب الجاري في بداية الفترة	233496772	233703105	233911439	234119772	234328105	234536439	23474
الإيرادات الفعلية							
مقدمة مجموعة السوق الأوروبية المشتركة							
منح أجنبية							
منح سعودية							
منح أخرى / منح عربية							
المجموع							
مجموع الإيرادات الفعلية							
مؤخر مدفوعة مسروقة							
مؤخر دين داخلي							
مؤخر دين خارجي							
مؤخر الدين العام							
مجموع المقتطعات الفعلية	3000						
مؤخر / مؤخر دين	-3000						
مؤخر دين خارجي							
مؤخر دين داخلي							
مؤخر الدين العام							

Complete Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

2. اختر قائمة التصميم من القائمة (مثل أب) نيسان .

3. انقر على زر الانتقال **Go** .

Enter Data - Daily_Cash_Forecast_Manual

Page: 1

Go

صفحة التدفق اليومي	1	2	3	4	5	6	7
رصيد الحساب الجاري في بداية الفترة	110039872	110246205	110454539	110662872	110871205	111079539	111287
رصيد الحساب الجاري في نهاية الفترة	123456567	123456567	123456567	123456567	123456567	123456567	123456
رصيد الحساب الجاري في بداية الفترة	333	333	333	333	333	333	333
رصيد الحساب الجاري في نهاية الفترة	123456900	123456900	123456900	123456900	123456900	123456900	123456
رصيد الحساب الجاري في بداية الفترة	233496772	233703105	233911439	234119772	234328105	234536439	23474
الإيرادات الفعلية							
مقدمة مجموعة السوق الأوروبية المشتركة		1000					
منح أجنبية		1000					
منح سعودية							
منح أخرى / منح عربية							
المجموع							
مجموع الإيرادات الفعلية							
مؤخر مدفوعة مسروقة							
مؤخر دين داخلي							
مؤخر دين خارجي							
مؤخر الدين العام							
مجموع المقتطعات الفعلية	3000						
مؤخر / مؤخر دين	-3000						
مؤخر دين خارجي							
مؤخر دين داخلي							
مؤخر الدين العام							

Complete Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

4. قم بتعديل المعلومات المطلوبة.

اضغط على زر **الحفظ** .

5. نهاية الإجراء.

استرجاع قيم الالتزامات اليومية

الإجراء

الوصف:

بعد إجراء تعديلات يدوية على المعلومات المتعلقة بالنفقات، قد يكون هناك حاجة إلى استرجاع القيم الأصلية مرة أخرى والتي تمثل مقدار الالتزامات اليومية.

في هذه الخطوة يتم استرجاع جميع المعلومات المتعلقة بالنفقات.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الإدخال اليدوي للخطة النقدية ← الإدخال اليدوي للخطة النقدية اليومية.

ملاحظة:

تقوم هذه الخطوة بإلغاء أي معلومات تتعلق بالنفقات.

1. انقر بالزر الأيمن للفأرة على المهمة **نقود منقولة مصروفة**

نقود منقولة مصروفة	
--------------------	--

[illegible]

2. أنقر على لائحة عكس الالتزامات اليومية المستقبلية.

عكس الالتزامات اليومية المستقبلية

Navigation File Edit View Favorites Tools Help

gfmis004

Enter Data - Daily_Cash_Forecast....

Page ١ من ١

GFMIS_Year: ٢٠٠٩

	مقرر الشهر	1	2	3	4	المقرر
	شماره	المقرر	المقرر	المقرر	المقرر	المقرر
في بداية الفترة قبل الحسابات المصدقة				313126106	317637711	3221
في نهاية الفترة في البنك المركزي						
في بداية الفترة في البنوك التجارية						
في نهاية الفترة قبل الحسابات المصدرة				313126106	317637711	3221
في نهاية الفترة بعد الحسابات المصدرة						
الإجماليات المحسوبة						
مجموع الإيرادات المتوقعة						
منح أمريكية						
منح سعودية						
منح أخرى / منح مزينة						
المجموع						
مجموع الإيرادات الفعلية						
مقدار مخاطر الخلفيات						
فرق بين دخلتي				816170		0
فرق بين خارجي				417814		0
فرق بين الدخل				1233984		0
مجموع الخلفيات الفعلية						
فائض / عجز مالي						
تقسيم بين خارجي	757723		2445071		2901145	0
التقسيم بين دخلتي						
الفرق بين الدخل	757723		2445071		2901145	0

CF_Move_Daily_Commitments
Please choose the year "FY09"
Please choose the month "Dec"

Help

عناصر الإحصاءات

http://hypwinserver.mof.gov.19000/Application-gfmis0...

Complete

Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

gfmis004 - ...

3. أنقر على زر **عكس الالتزامات**

4. سوف يتم استبدال قيم النفقات بقيم الالتزامات اليومية.

5. نهاية الاجراء.

استرجاع القيم الأصلية للديون من نظام الدين العام

الإجراء

الوصف:

بعد إجراء تعديلات يدوية على المعلومات المتعلقة بالديون، قد يكون هناك حاجة إلى استرجاع القيم الأصلية مرة أخرى، ويتم الحصول عليها من نظام الدين العام.

في هذه الخطوة يتم استرجاع جميع المعلومات المتعلقة بالنفقات والإيرادات.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الإدخال اليدوي للخطة النقدية ← الإدخال اليدوي للخطة النقدية اليومية.

ملاحظة:

تقوم هذه الخطوة بإلغاء أي معلومات تتعلق بالديون تم إدخالها أو تعديلها من قبل المستخدم.

1. انقر على الزر الأيمن للفأرة على حساب الدين المطلوب (مثل **أقساط دين خارجي**)

أقساط دين خارجي

Enter Data - Daily_Cash_Forecast_Manual

Page: 1 من 1 Go

تغير الشهر	1	2	3	4	5	6	7
مجموع الإيرادات المالية -							
نفذ مدفوعة مسروقة							
فوائد دين دولتي							
فوائد دين خارجي							
فوائد الدين الداخلي							
مجموع المصروفات المالية -							
فوائد / عمير نفذ							
تقسيم الدين الخارجي							
مبلغ لخدمة مائة ألف							
عكس لخدمات المستقبلية من نظام الدين							
عكس الائتمانات القومية المستقبلة							
حساب التمويل المطلوب							
أحد خزينة							
عكس الحسابات الموقدة على الخطة النقدية القومية							
توزيع الحصة الشهرية على عدد أيام الشهر							
إجماليات أخرى							
إجماليات الدين الداخلي - سدادات وأقساطات خزينة -							
إجماليات مدفوعة - خزينة	5000000	161290	208333	208333	208333	208333	208333
نفذ مدفوعة مدفوعة - رد إيرادات							
نفذ مدفوعة مدفوعة - إيرادات							
سدادات خزينة مدفوعة							
مدفوعات مدفوعة							
مدفوعات أخرى	5000000	161290	208333	208333	208333	208333	208333

CF_Copy_Selected_Cash_Plan_Source_Accounts_Daily

1: Execution Database Name? Planning/apptest.mof.gov/gfmis002/BUDGE

Please choose the Cash Accounts to copy: A_For_Loans_Installments

Please choose the month: Dec

Help

عكس المعلومات

إلغاء

2. انقر على عكس المعلومات المستقبلية من نظام الدين من القائمة.

عكس المعلومات المستقبلية من نظام الدين

Enter Data - Daily_Cash_Forecast_Manual

Page: 1 من 1 Go

تغير الشهر	1	2	3	4
مبلغ لخدمة مائة ألف				
عكس لخدمات المستقبلية من نظام الدين				
عكس الائتمانات القومية المستقبلة				
حساب التمويل المطلوب				
أحد خزينة				
عكس الحسابات الموقدة على الخطة النقدية القومية				
توزيع الحصة الشهرية على عدد أيام الشهر				
إجماليات أخرى				
إجماليات الدين الداخلي - سدادات وأقساطات خزينة -				
إجماليات مدفوعة - خزينة	32925522			
نفذ مدفوعة مدفوعة - رد إيرادات	689774			
نفذ مدفوعة مدفوعة - إيرادات	7000000			
فوائد دين دولتي	89311			
فوائد دين خارجي	7089311			
مجموع المصروفات المالية -	7642888			
فوائد / عمير نفذ	25282634			
تقسيم الدين الخارجي	757723			
تقسيم الدين الداخلي	757723			
إجماليات مدفوعة - خزينة	275000000			
إجماليات مدفوعة - خزينة	350000000			
إجماليات أخرى				
إجماليات الدين الداخلي - سدادات وأقساطات خزينة -	625000000			
إجماليات مدفوعة - خزينة	901			
نفذ مدفوعة مدفوعة - رد إيرادات	1601365			
نفذ مدفوعة مدفوعة - إيرادات				

CF_Copy_Selected_Cash_Plan_Source_Accounts_Daily

1: Execution Database Name? Planning/apptest.mof.gov/gfmis002/BUDGE

Please choose the Cash Accounts to copy: A_For_Loans_Installments

Please choose the month: Dec

Help

عكس المعلومات

إلغاء

عكس المعلومات

3. انقر على زر عكس المعلومات

4. سوف يتم استبدال المعلومات المتعلقة بالديون بالمعلومات التي تم الحصول عليها من نظام (DMFAS).

5. نهاية الإجراء.

تحضير وإدخال تدفقات الحسابات الموحدة

تحضير الحسابات الموحدة في الوزارة\الدائرة

تحضير الحسابات الموحدة الشهرية

الإجراء

الوصف:

يمكن الوزارة\الدائرة إعداد التدفقات الخارجة و الداخلة الشهرية للحسابات الموحدة. تعتبر هذه المعلومات هامة لمديرية الخزينة العامة، إذ تمكنها من تقدير المقدار الكلي المتوقع للنقد الداخل والخارج لأغراض الوصول الى مبلغ التمويل المطلوب لبنك الخزينة. في عملية استخدام الحسابات الموحدة، من المفضل إجراء حساب الحسابات الموحدة المتوقعة في نهاية كل شهر.

يستطيع المستخدم عن طريق هذه الخطوة إدخال التدفقات النقدية المتوقعة للحسابات الموحدة شهرياً.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

المسؤول عن الحسابات الموحدة في كل وزارة/دائرة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية للحسابات الموحدة - الإعداد

المهمة: إعداد تدفقات الحسابات الموحدة شهرياً.

1. أنقر على المهمة إعداد تدفقات الحسابات الموحدة الشهرية.

2. ادخل قيم التدفقات النقدية الواردة والصادرة المتوقعة



انقر على زر الحفظ

3. يقوم النظام بحساب الفائض/العجز النقدي اعتماداً على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

4. نهاية الإجراء.

تجهيز تدفقات الحسابات الموحدة اليومية

الإجراء الوصف:

بإمكان الوزارة الدائرة إعداد التدفقات الخارجة و الداخلة اليومية للحسابات الموحدة.

تعتبر هذه المعلومات هامة حتى تستطيع مديرية الخزينة العامة تقدير إجمالي النقد الداخل والخارج لبنك الخزينة.

عند استعمال الحسابات الموحدة، يفضل إجراء حساب الحسابات الموحدة المتوقعة في نهاية كل شهر.

يستطيع المستخدم عن طريق هذه الخطوة إدخال التدفقات النقدية للحسابات الموحدة يومياً.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

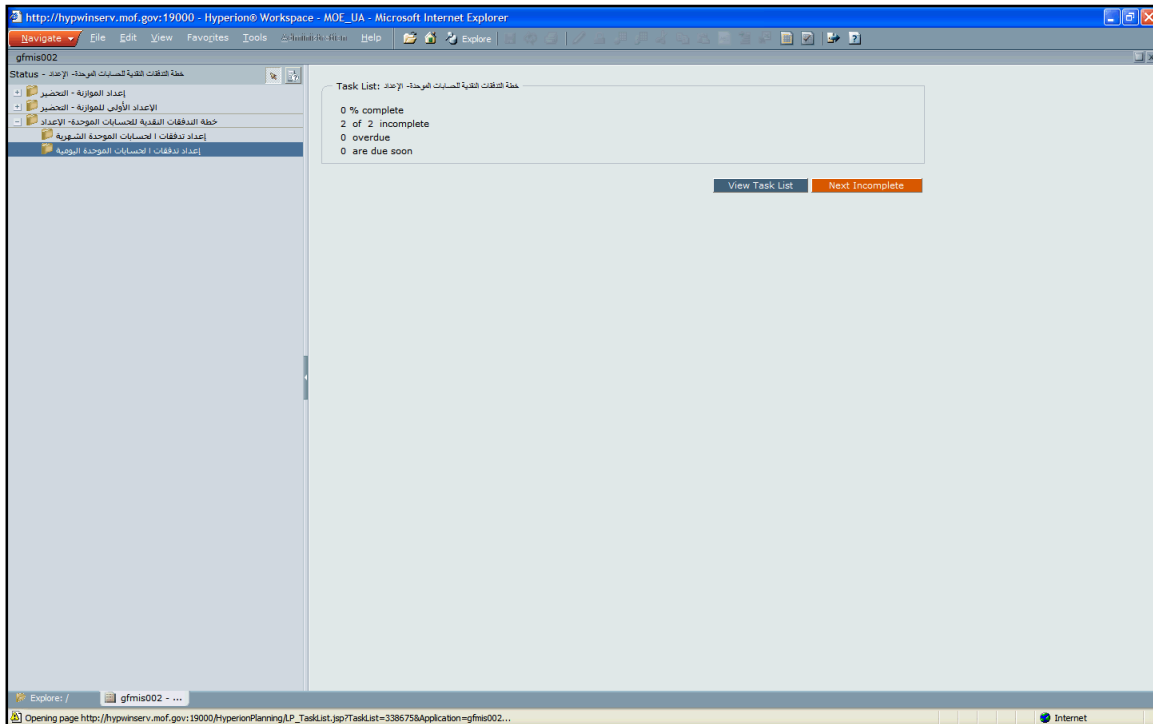
المسؤولية:

المسؤول عن الحسابات الموحدة في كل وزارة/دائرة

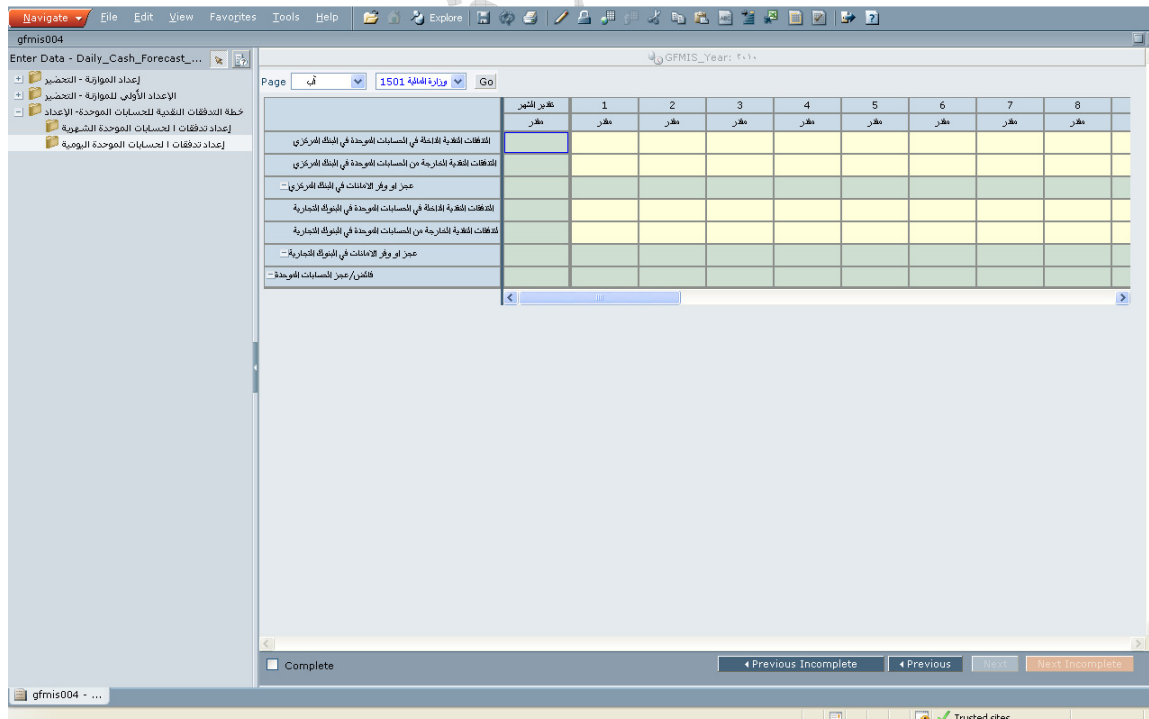
التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية للحسابات الموحدة - الإعداد

المهمة: إعداد تدفقات الحسابات الموحدة اليومية.



1. أنقر على المهمة إعداد تدفقات الحسابات الموحدة اليومية من القائمة.



2. ادخل قيم التدفقات النقدية الواردة والصادرة المتوقعة لكل يوم.



3. أنقر زر الحفظ.

4. يقوم النظام بحساب الفائض/العجز النقدي اعتمادا على التدفقات النقدية الداخلة والخارجة.

5. نهاية الإجراء.

مراجعة وعكس الحسابات الموحدة على خطة التدفقات النقدية

استعراض تدفقات الحسابات الموحدة

تجميع الحسابات الموحدة

الإجراء

الوصف:

قبل استخدام الحسابات الموحدة للتدفقات النقدية من أجل تقدير التمويل المطلوب في خطة التدفقات النقدية، على المستخدم تجميع تدفقات الحسابات الموحدة.

في هذه الخطوة يتم تجميع تدفقات الحسابات الموحدة لجميع الوزارات و الدوائر الحكومية.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

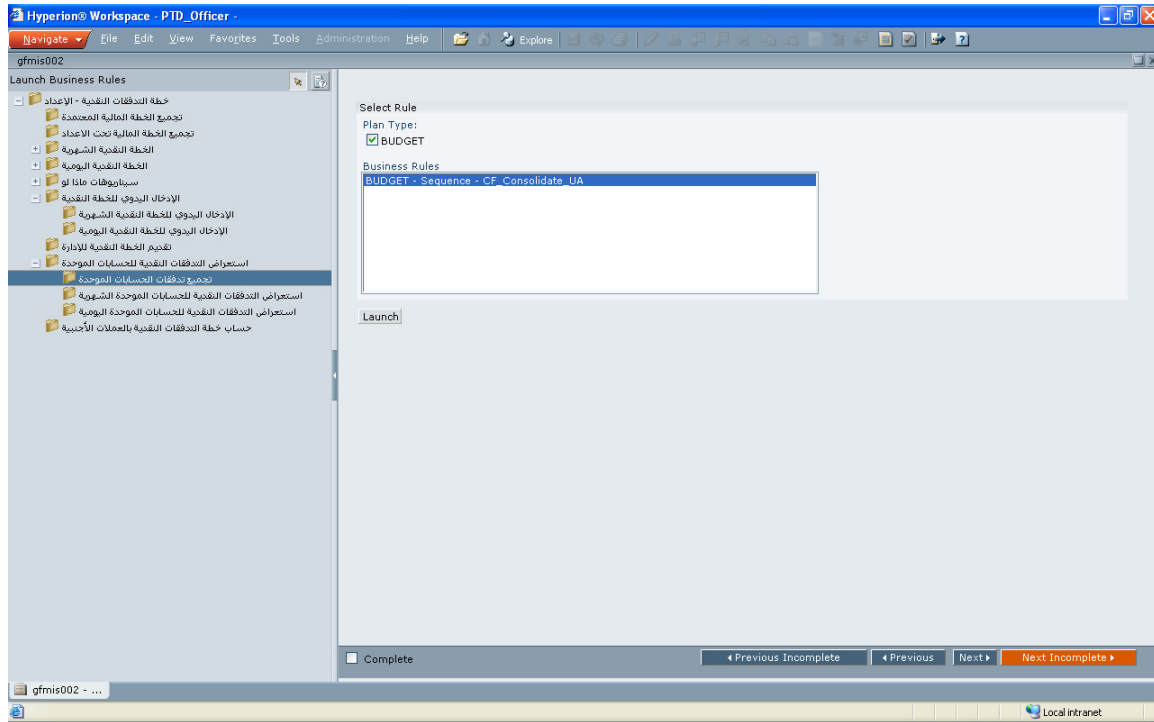
قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: استعراض التدفقات للحسابات الموحدة ← تجميع تدفقات الحسابات الموحدة

1. أنقر على المهمة تجميع تدفقات الحسابات الموحدة



تجميع تدفقات الحسابات الموحدة



2. أنقر على زر البدء **Launch**.

3. تظهر رسالة تفيد بأنه قد تم تنفيذ قاعدة العمل بنجاح.

4. نهاية الإجراء.

في حالة عدم نجاح تنفيذ قاعدة العمل يرجى:

1. إعادة الخطوات و تنفيذ القاعد مرة أخرى.

2. الرجوع إلى مسؤول النظام.

مراجعة حسابات التدفقات النقدية الموحدة

الإجراء

الوصف:

قبل استخدام الحسابات الموحدة للتدفقات النقدية من أجل تقدير رصيد بنك الخزينة النهائي في خطة التدفقات النقدية، يستطيع المستخدم مراجعة التفاصيل المتعلقة بالتدفقات النقدية المتوقعة للحسابات الموحدة التي تم إعدادها من قبل الوزارات الدوائر .
يستطيع المستخدم عرض التفاصيل لكل وزارة دائرة أو يستطيع عرض إجمالي النقد الصادر والنقد الوارد لجميع الوزارات الدوائر.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: استعراض التدفقات للحسابات الموحدة ← استعراض التدفقات النقدية للحسابات الموحدة الشهرية

استعراض التدفقات للحسابات الموحدة ← استعراض التدفقات النقدية للحسابات الموحدة اليومية

ملاحظة: لا يستطيع المستخدم تعديل المعلومات في نموذج البيانات

1. القرار: يرجى القيام باختيار أحد عناصر القائمة التالية:

- التدفقات النقدية للحسابات الموحدة شهرياً

اذهب إلى الخطوة 2 في صفحة 18

- التدفقات النقدية للحسابات الموحدة اليومية


اذهب إلى الخطوة 5 في صفحة 19

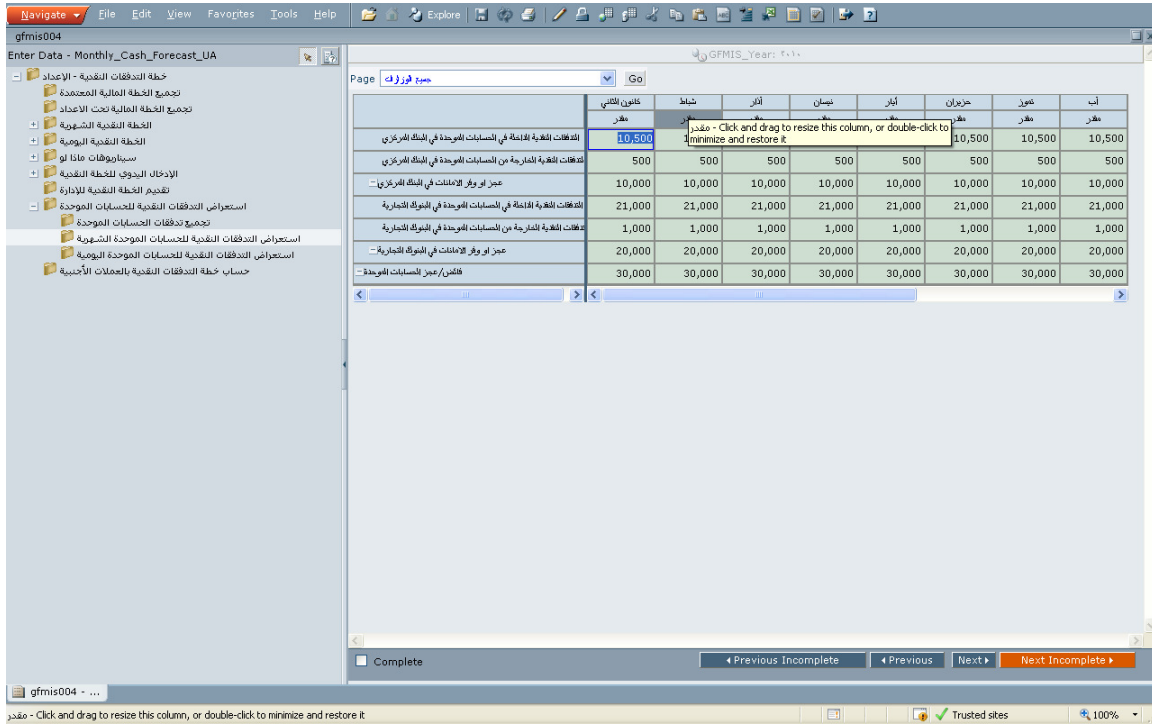
2. انقر على المهمة استعراض التدفقات النقدية للحسابات الموحدة الشهرية من القائمة.

الاسم	كانون الثاني	كانون	مارس	أيار	حزيران	تموز	أب
0101	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
0201	500	500	500	500	500	500	500
0301	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
0401	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
0501	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
0601	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
0701	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
0801							
0901							
1001							
1101							
1201							
1301							
1401							
1501							
1601							
1701							
1801							
1901							
2001							
2101							
2201							
2301							
2401							
2501							
2601							
2701							
2801							
2901							
3001							
3101							
3201							
3301							
3401							
3501							
3601							
3701							
3801							
3901							
4001							
4101							
4201							
4301							
4401							
4501							
4601							
4701							
4801							
4901							
5001							
5101							
5201							
5301							
5401							
5501							
5601							
5701							
5801							
5901							
6001							
6101							
6201							
6301							
6401							
6501							
6601							
6701							
6801							
6901							
7001							
7101							
7201							
7301							
7401							
7501							
7601							
7701							
7801							
7901							
8001							
8101							
8201							
8301							
8401							
8501							
8601							
8701							
8801							
8901							
9001							
9101							
9201							
9301							
9401							
9501							
9601							
9701							
9801							
9901							
10001							
10101							
10201							
10301							
10401							
10501							
10601							
10701							
10801							
10901							
11001							
11101							
11201							
11301							
11401							
11501							
11601							
11701							
11801							
11901							
12001							
12101							
12201							
12301							
12401							
12501							
12601							
12701							
12801							
12901							
13001							
13101							
13201							
13301							
13401							
13501							
13601							
13701							
13801							
13901							
14001							
14101							
14201							
14301							
14401							
14501							
14601							
14701							
14801							
14901							
15001							
15101							
15201							
15301							
15401							
15501							
15601							
15701							
15801							
15901							
16001							
16101							
16201							

3. قم باختيار الوزارة الدائرة من القائمة (ملاحظة: لعرض جميع الوزارات الدوائر ، قم باختيار جميع

الوزارات.

اضغط على زر الانتقال .



أند	عوز	حيزوان	أيار	نيسان	أيار	شباط	كلون الثاني
10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500
500	500	500	500	500	500	500	500
10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000
1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000

4. يقوم النموذج بعرض النقد الصادر والنقد الوارد التي أعدتها الوزارة الدائرة للحسابات الموحدة.

5. نهاية الإجراء. تنطبق باقي الخطوات على المسارات الأخرى.

6. انقر على المهمة استعراض التدفقات النقدية للحسابات الموحدة اليومية.

اذهب إلى الخطوة 3 في الصفحة 18.

عكس تدفقات الحسابات الموحدة على خطة التدفقات النقدية

الإجراء

الوصف:

يستطيع المستخدم استخدام حسابات النقد الصادر والنقد الوارد المعدة مسبقاً لحساب الرصيد النهائي المتوقع للحسابات الموحدة في نهاية كل شهر وكل يوم.

يقوم النظام بحساب الرصيد النهائي للحسابات الموحدة باستخدام المعادلة التالية:

الرصيد النهائي للحسابات الموحدة خلال الفترة (يوم/شهر) = الرصيد الافتتاحي للحسابات الموحدة خلال الفترة (يوم/شهر) + الفائض/العجز النقدي خلال الفترة (يوم/شهر)

المتطلبات السابقة:

المسؤولية:

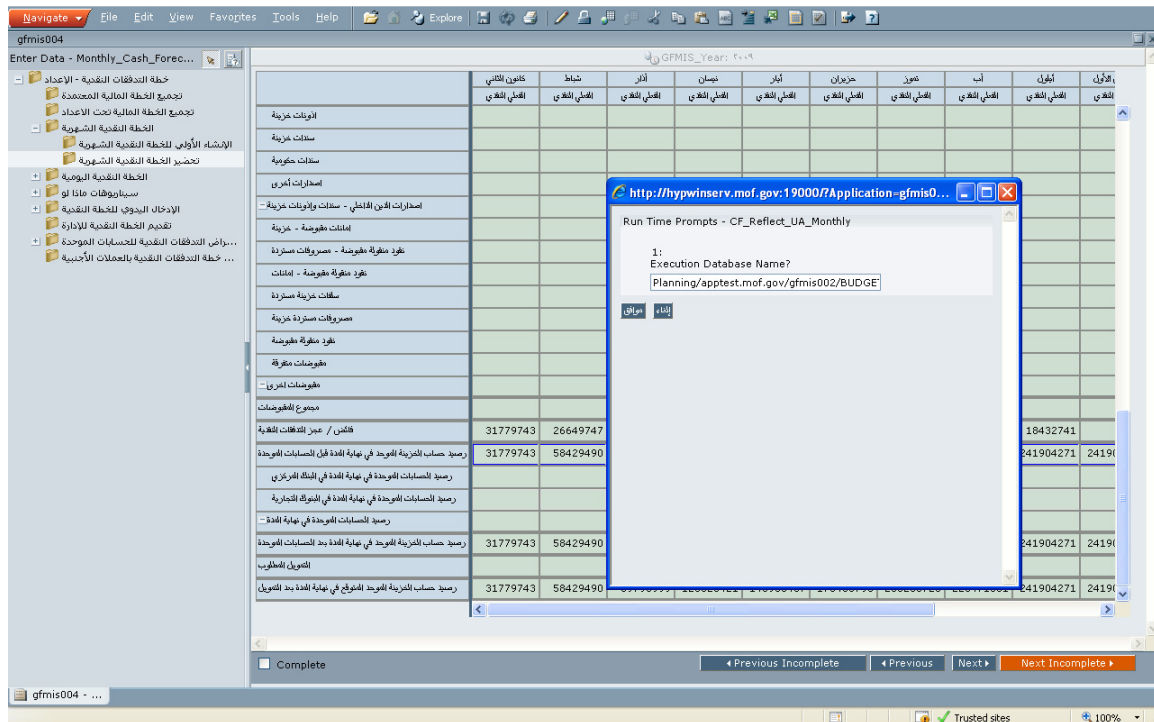
التصفح:

المهمة: الخطة النقدية الشهرية ← تحضير الخطة النقدية الشهرية.

- رصيد حساب الخزينة الموحد في نهاية المدة قبل الحسابات الموحدة

2. أنقر على **عكس الحسابات الموحدة على الخطة** من القائمة.

عكس الحسابات الموحدة على الخطة النقدية الشهرية



3. أنقر على زر موافق

4. بذلك تم تحديث الحسابات الموحدة.

5. نهاية الإجراء.

ملاحظة : يمكن استخدام نفس الخطة النقدية اليومية و الادخال اليديوي للخطة النقدية بشقيها الشهري و اليومي .

خطة التدفقات النقدية، سيناريوهات "ماذا-لو"

نسخ معلومات الخطة المالية إلى الإصدار "ماذا - لو"

الإجراء

الوصف:

يوفر النظام ثلاث إصدارات من تحليل "ماذا-لو" منفصلة لخطة التدفقات النقدية. بإمكان المستخدم نسخ المعلومات المتوفرة لأي من هذه الإصدارات ويقوم بإجراء أي تغييرات دون التأثير على البيانات الأصلية.

في هذه الخطوة يقوم المستخدم بنسخ خطة التدفقات النقدية الحالية إلى أي من إصدارات تحليل "ماذا لو"

المتطلبات السابقة:

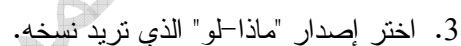
لا يوجد

التصفح:

المهمة: الخطة النقدية الشهرية ← **تحضير الخطة النقدية الشهرية.**

منحة مجموعة السوق الأوروبية المشتركة

2. انقر على العنصر **نسخ لنسخة ماذا لو** من القائمة.



- ماذا لو أ

- ماذا لو ب

- ماذا لو ج

4. أنقر على زر النسخ .



5. تظهر رسالة تفيد بأنه قد تم تنفيذ قاعدة العمل بنجاح.
6. نهاية الإجراء.

عرض وتعديل الإصدار "ماذا - لو" لخطة التدفقات النقدية

الإجراء

الوصف:

بعد نسخ خطة التدفقات النقدية إلى الإصدار "ماذا-لو"، يكون بإمكان المستخدم تصفح نماذج "ماذا-لو" الشهرية أو اليومية لتعديل معلوماتها وتنفيذ تحليلات ماذا-لو.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: سيناريوهات ماذا لو ← سيناريوهات ماذا لو للخطة النقدية الشهرية

سيناريوهات ماذا لو ← سيناريوهات ماذا لو للخطة النقدية اليومية

1. القرار: يرجى اختيار أحد عناصر القائمة التالية:

- "ماذا-لو" لخطة التدفقات النقدية الشهرية

اذهب إلى الخطوة 2 في صفحة 25.

- "ماذا-لو" لخطة التدفقات النقدية اليومية

اذهب إلى الخطوة 6 في الصفحة 25

2. أنقر على المهمة سيناريوهات ماذا لو للخطة النقدية الشهرية.

gfmis004 - Monthly_Cash_Forecast...

Page 1 من 1

Go

	كانون الثاني	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	أب	أيلول
رصيد حساب الخزينة للمؤبد في بداية المدة قبل الحسابات المؤبدة	100,000,000	100,000,222	100,000,222	110,039,872	115,036,872	115,033,872	115,030,872	115,027,872	115,027,872
رصيد الحسابات المؤبدة في بداية المدة في البنوك الخارجية	129,656,711	123,456,567	123,456,567	123,456,567	123,466,567	123,476,567	123,486,567	123,496,567	123,506,567
رصيد الحسابات المؤبدة في بداية المدة في البنوك التجارية	333	333	333	333	20,333	40,333	60,333	80,333	100,333
رصيد الحسابات المؤبدة في بداية المدة -	129,657,044	123,456,900	123,456,900	123,456,900	123,486,900	123,516,900	123,546,900	123,576,900	123,606,900
رصيد حساب الخزينة للمؤبد في بداية المدة بعد الحسابات المؤبدة -	229,657,044	223,457,122	223,457,122	233,496,772	238,523,772	238,550,772	238,577,772	238,604,772	238,634,772
الإجراءات المالية	222		150						
مجموعة مجموعة السوق الأوروبية المشتركة									
منح أمريكية									
منح سعودية									
منح أخرى / منح عربية									
المجموع -									
مجموع الإجراءات المالية -	222		150						
خود مملوكة مملوكة									
فوائد دين داخلي									
فوائد دين خارجي									
فوائد الدين للملح -									
مجموع لفقتات إضافية -				3,000	3,000	3,000	3,000		
قائش / عجز مالي	222		150	-3,000	-3,000	-3,000	-3,000		
نقصات دين خارجي									
نقصات دين داخلي									
نقصات لاقين للملح -									

Complete Previous Incomplete Previous Next Next Incomplete

3. اختر إصدار "ماذا لو" الذي ترغب من القائمة (مثل ماذا لو أ)

4. انقر على زر الانتقال **Go**.

5. نهاية الإجراء. تنطبق الخطوات التالية على المسارات الأخرى.

6. انقر على المهمة سيناريوهات ماذا لو للخطة النقدية اليومية

سيناريوهات ماذا لو

اذهب إلى الخطوة 3 في صفحة 25.

الحساب الأوتوماتيكي للتمويل

حساب التمويل اللازم بشكل تلقائي

الإجراء

الوصف:

يوفر النظام آلية تلقائية لحساب التمويل اللازم بحيث لا يحدث نقص في قيم الحسابات الموحدة عند إضافة القيم المتعلقة ببنك الخزينة إليها.

عن طريق هذه الخطوة، يستطيع المستخدم تحديد أقل قيمة لرصيد بنك الخزينة المطلوب ، ويقوم النظام بشكل تلقائي بحساب التمويل اللازم.

المتطلبات السابقة:

لا يوجد

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: [الخطة النقدية الشهرية](#) ← [تحضير الخطة النقدية الشهرية](#)

[الخطة النقدية الشهرية](#) ← [تحضير الخطة النقدية اليومية](#)

1. أنقر على الزر الأيمن للفأرة على الحسابات الموجودة على الجانب الأيسر للنموذج

2. أنقر على العنصر [حساب التمويل المطلوب](#) من القائمة

[حساب التمويل المطلوب](#)

3. أدخل أقل قيمة لرصيد بنك الخزينة المطلوب إلى الحقل

حساب التمويل

4. انقر على زر حساب التمويل

5. نهاية الإجراء

الحساب بعمليات مختلفة

حساب خطة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية

الإجراء

الوصف:

بعد تحديد أسعار التحويل بين الدينار الأردني والعملة الأخرى المعروفة في النظام، تلزم هذه الخطوة لحساب خطة التدفقات النقدية الشهرية واليومية وفقاً لأسعار التحويل المحددة.

إذا تم تغيير أسعار التحويل الموجودة في النظام، يجب على المستخدم تنفيذ هذه المهمة لإظهار ناتج أسعار التغيير الجديدة على خطة التدفقات النقدية.

المتطلبات السابقة:

خطة تدفق نقدي معدة مسبقاً

المسؤولية:

الموظف المختص في مديرية الخزينة العامة

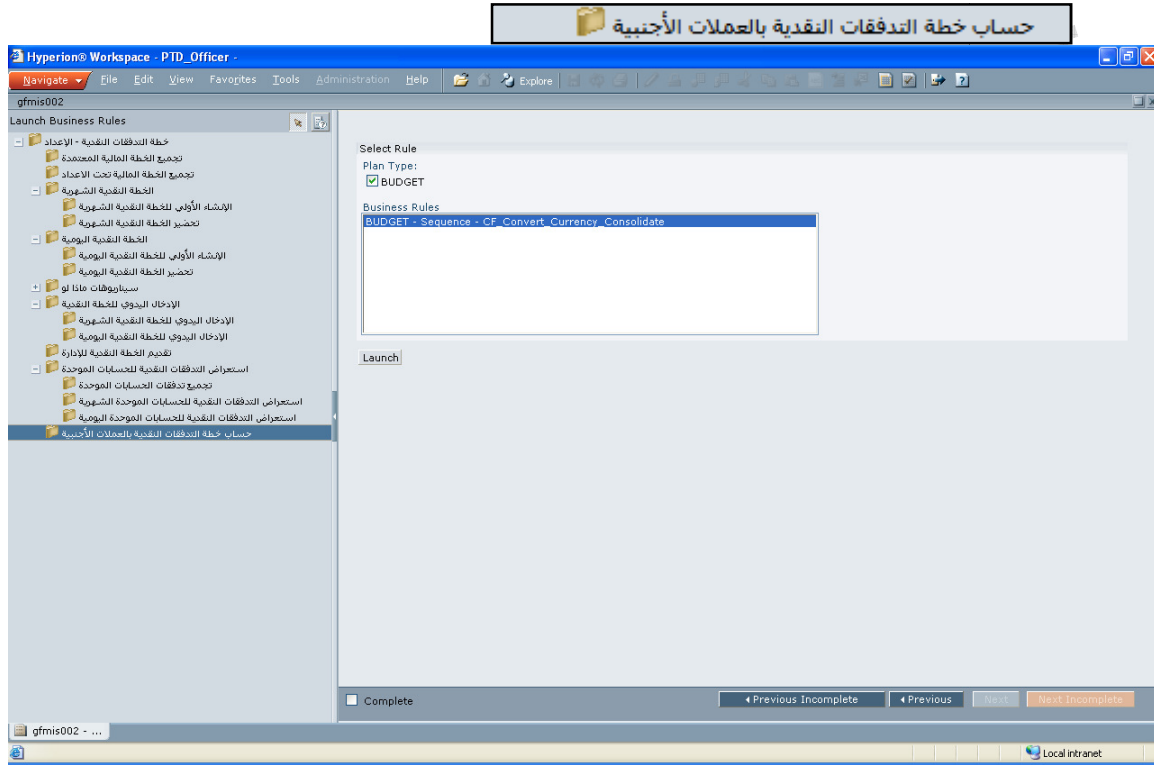
التصفح:

قائمة المهام: خطة التدفقات النقدية - الإعداد

المهمة: الإعداد ← خطة التدفقات النقدية

حساب خطة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية

1. أنقر على العنصر حساب خطة التدفقات النقدية بالعملات الأجنبية من القائمة



2. أنقر على زر البدء **Launch**.

3. تظهر رسالة تفيد بأنه قد تم تنفيذ قاعدة العمل بنجاح.

4. نهاية الإجراء.

في حالة عدم نجاح تنفيذ قاعدة العمل يرجى:

1. إعادة الخطوات و تنفيذ القاعد مرة أخرى.

2. الرجوع إلى مسؤول النظام.

ملحق

نستخدم كمرجع وقابلة للتعديل

البدء بالتطبيق

الإجراء

الوصف: توضّح الخطوات التالية كيفية الدخول إلى برنامج الهايبيريون الخاص بإعداد الخطة المالية و خطة التدفقات النقدية في نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

المسؤولية: جميع المستخدمين.

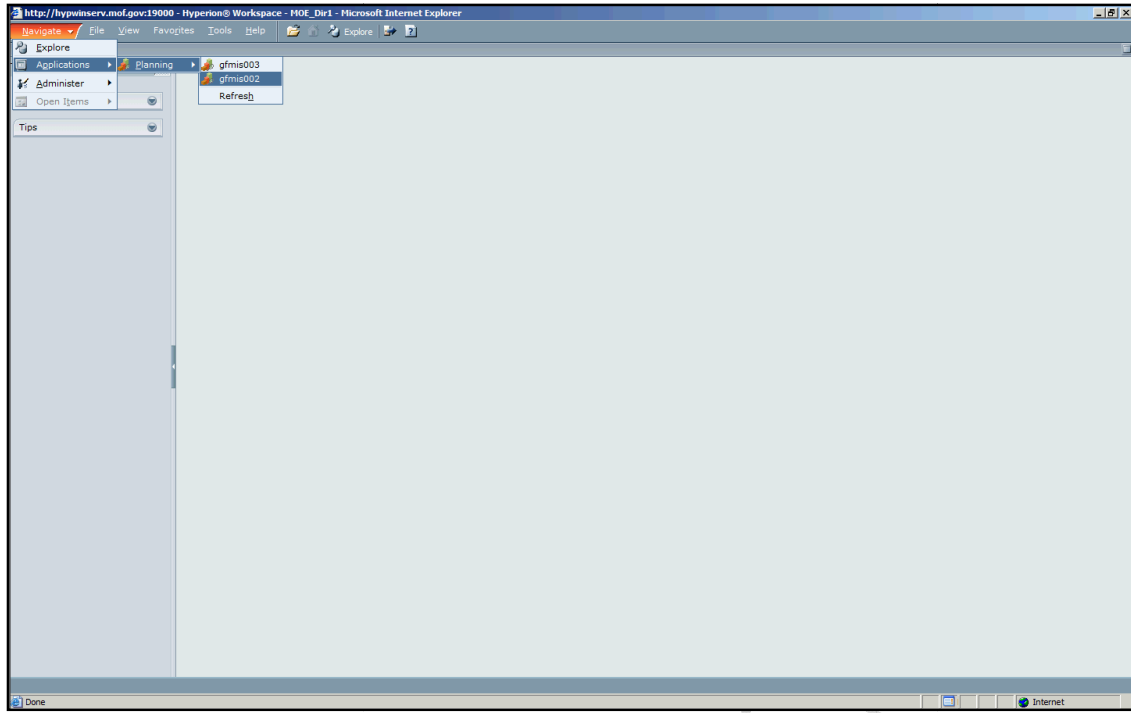
المتطلبات المسبقة: لا يوجد.

التصفح: من خلال متصفح الإنترنت (IE)، قم بإدخال عنوان صفحة نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية الذي زدّك به مدير النظام.



أدخل اسم المستخدم وكلمة السر في الحقول المخصصة.

أنقر على زر "دخول" .



gfmis002

أنقر على رابط التطبيق
نهاية الإجراء.

مخرج وقابلة للتعديل

إعداد العرض

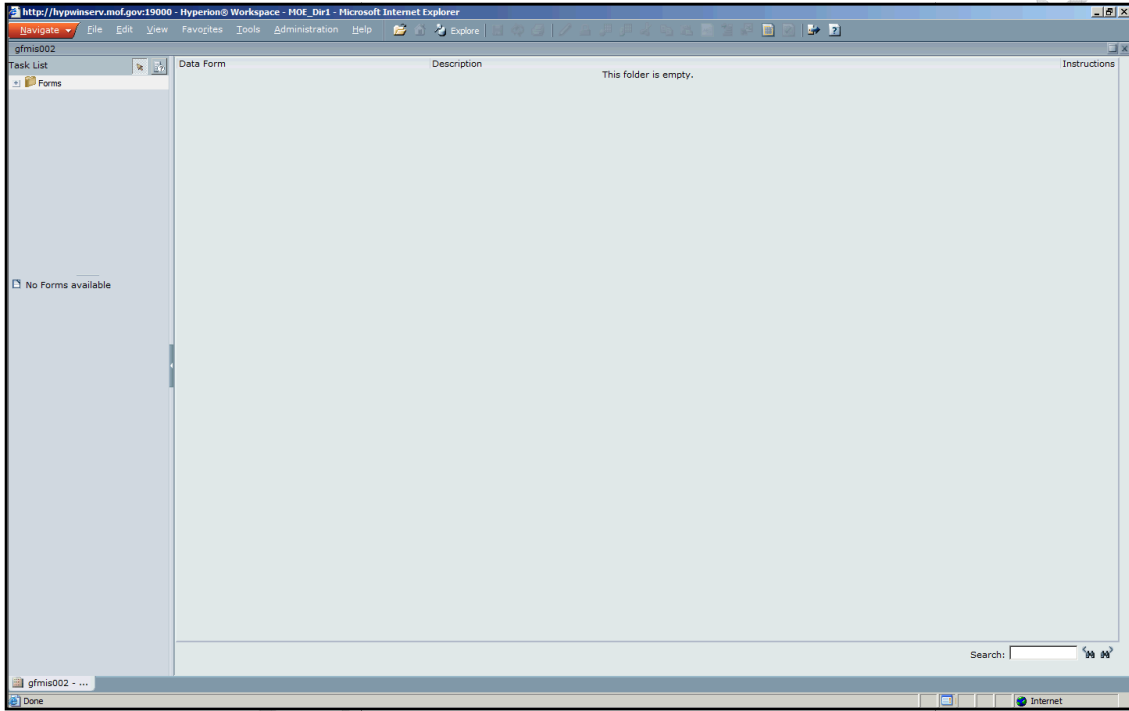
الإجراء

الوصف: إذا كان التطبيق معروضاً حسب **النمط المتقدم**، اتبّع الخطوات التالية لتحويل عرض التطبيق إلى **النمط الأساسي** لتتمكن من رؤية قائمة المهام.

المسؤولية: جميع المستخدمين.

المتطلبات المسبقة: لا يوجد.

التصفّح: أدخل إلى النظام كما هو موضح في قسم "البدء بالتطبيق".



أنقر على قائمة عرض **View**.

أنقر على خيار **النمط الأساسي** **Basic Mode** من القائمة.

نهاية الإجراء.

إعداد اللغة

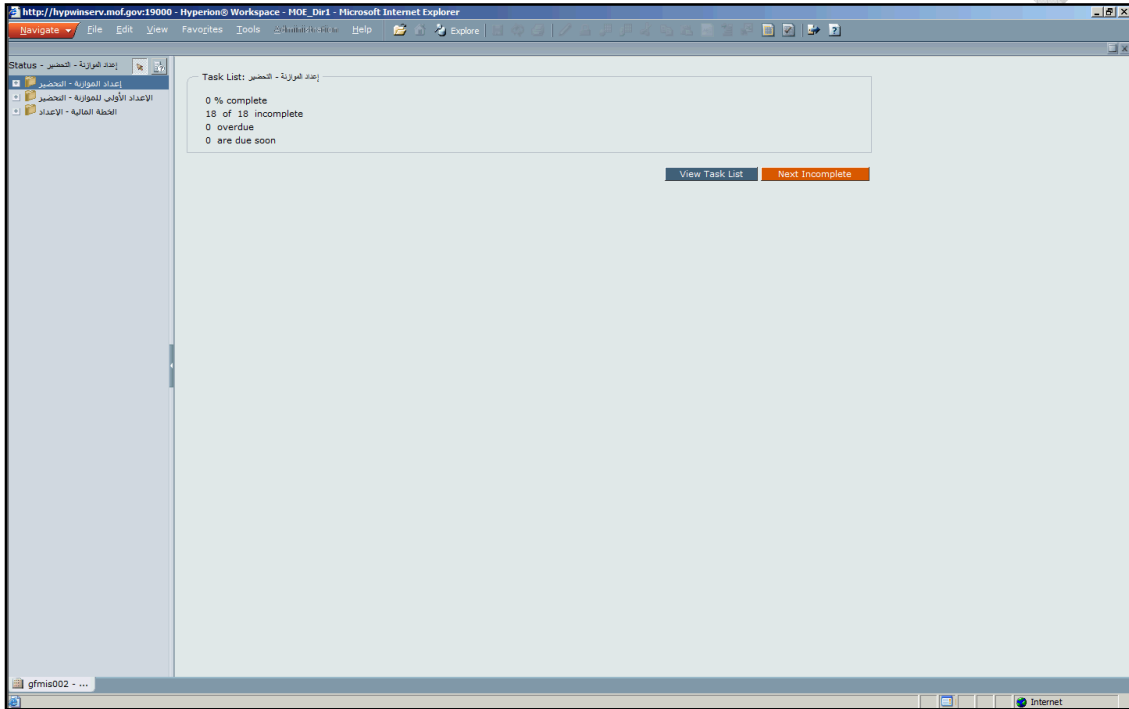
الإجراء

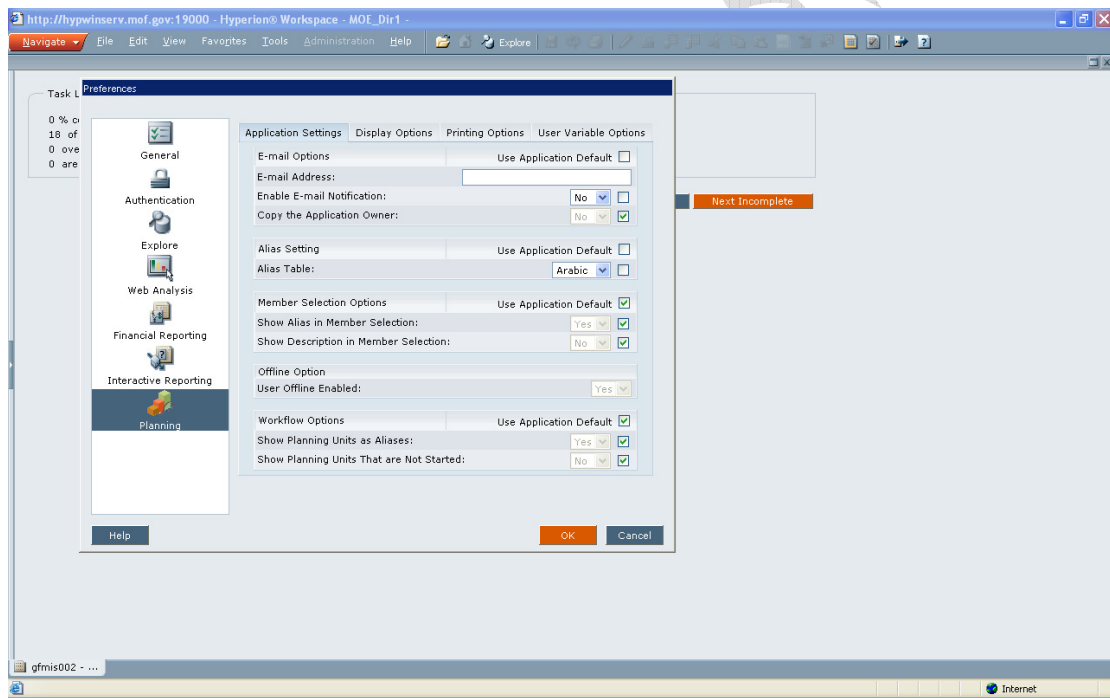
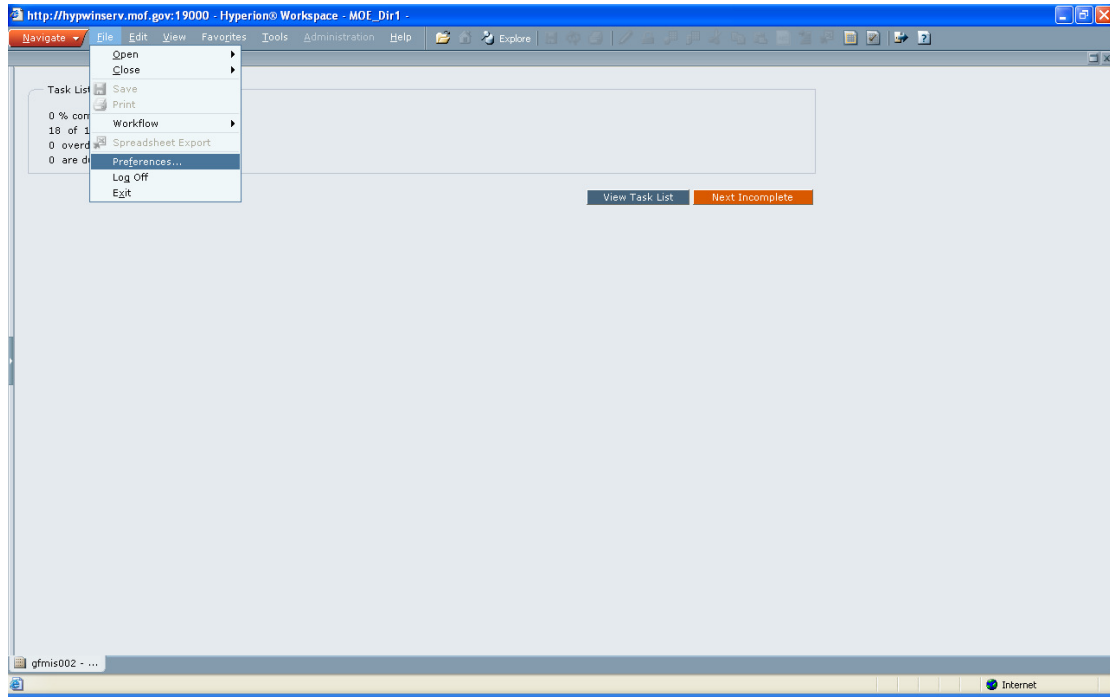
الوصف: إذا كانت لغة التطبيق غير العربية، اتبع الخطوات التالية لضبط لغة التطبيق إلى العربية.

المسؤولية: جميع المستخدمين.

المتطلبات المسبقة: لا يوجد.

التصفح: أدخل إلى النظام كما هو موضح في قسم "البدء بالتطبيق".





أنقر على قائمة ملف **File**.

أنقر على خيار تفضيلات **Preferences...** من القائمة كما هو موضح في الأعلى.

أنقر على خيار التخطيط **Planning** كما هو موضح في الأعلى.

أنقر على قائمة جدول Alias **Default**.

أنقر على خيار عربي **Arabic**.

أنقر على زر موافق **OK**.

نهاية الإجراء.

نظام كمرج و قايمة للتعليم

الدخول إلى التقارير و عملية استعراض التقارير :

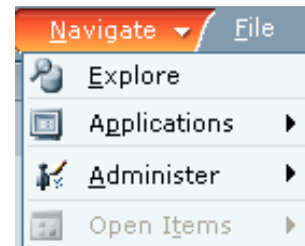
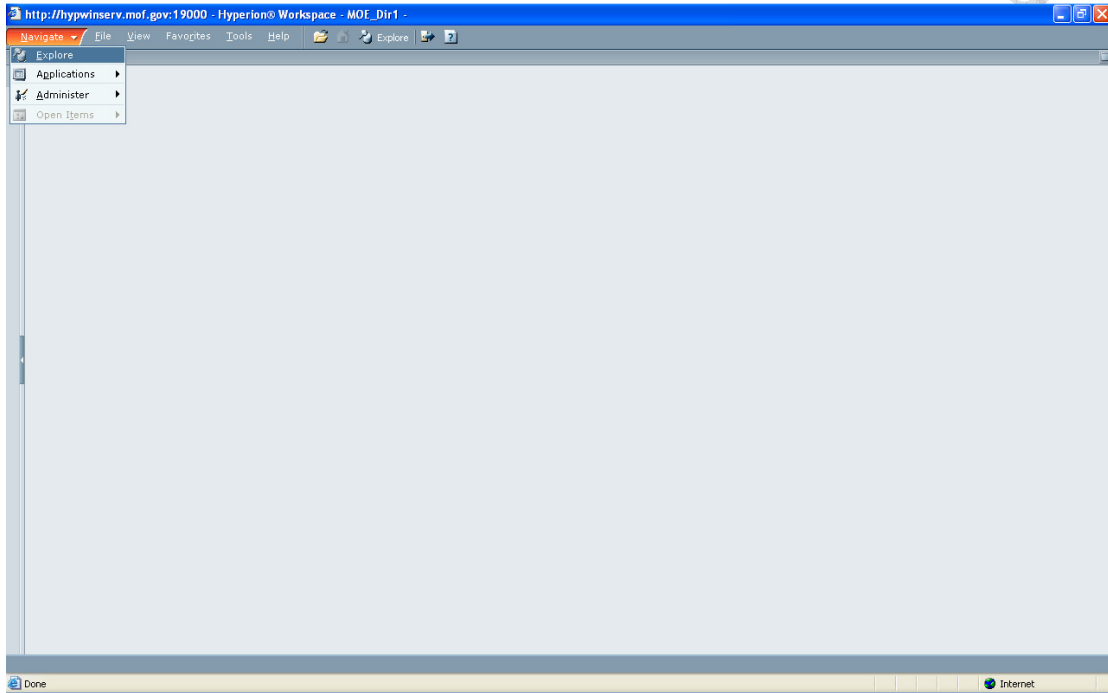
الإجراء

الوصف: طريقة الدخول لاستعراض التقارير .

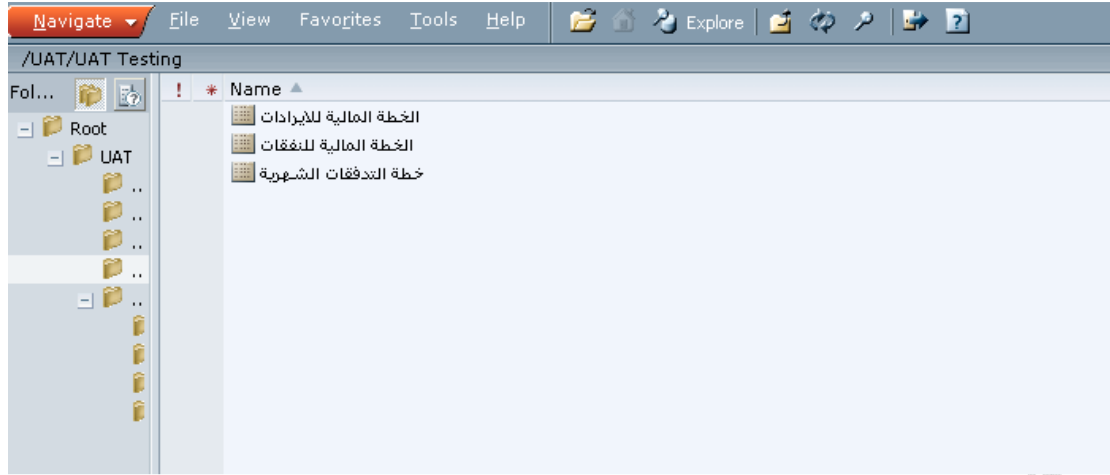
المسؤولية: جميع المستخدمين حسب الصلاحيات .

المتطلبات المسبقة: لا يوجد.

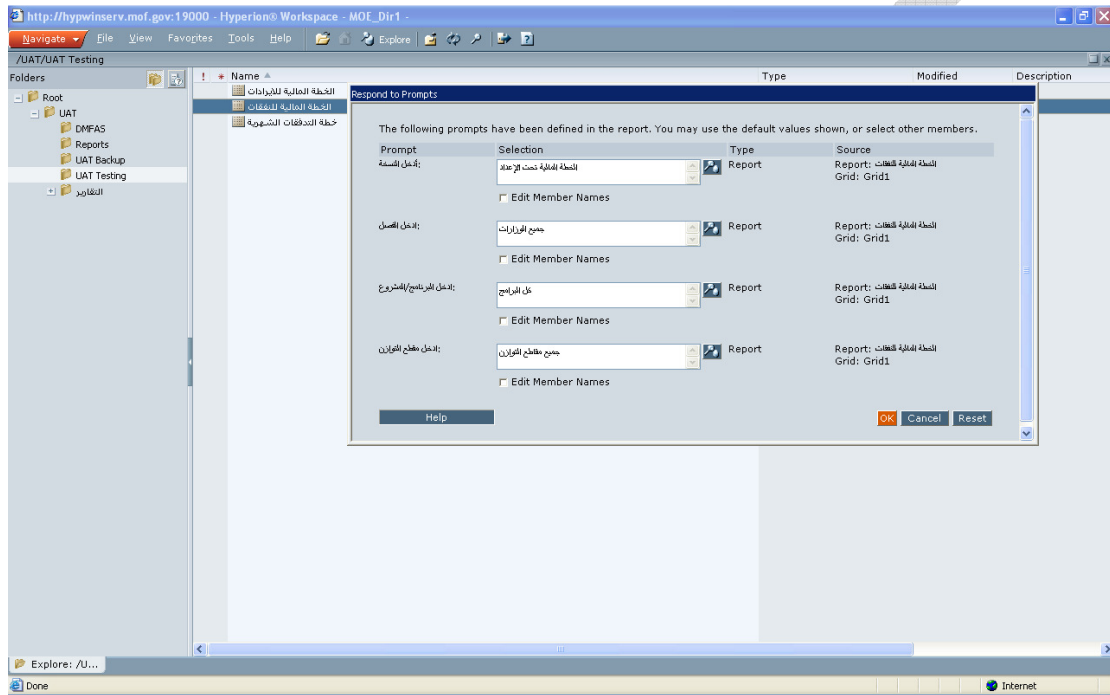
التصفح: أدخل إلى النظام كما هو موضح في قسم "البدء بالتطبيق".




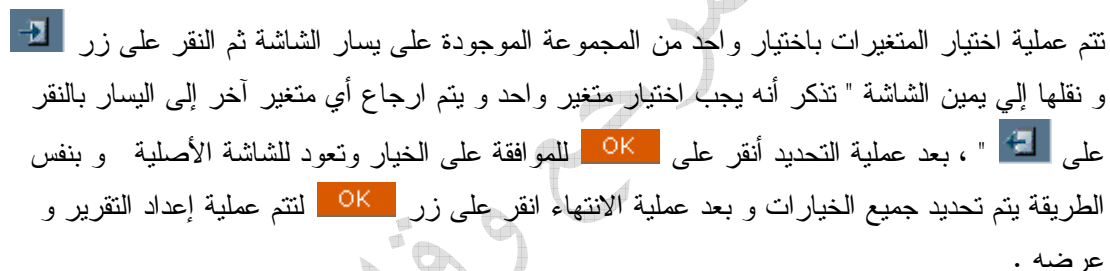
أنقر على الرابط **Navigate** ثم اختر **Explore** كما هو موضح في الأعلى .
تظهر على يسار الشاشة متسلسلة ملفات التقارير .

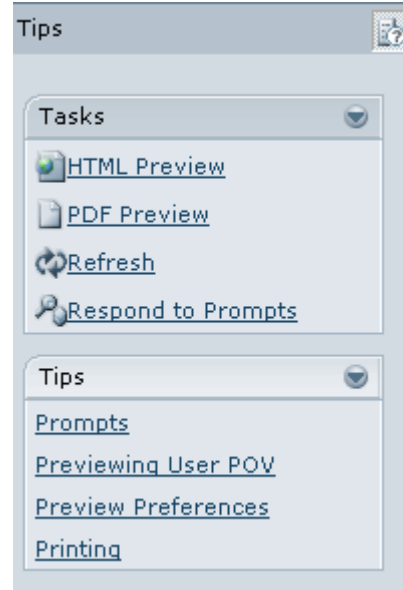





يمكنك اختيار اسم التقرير المطلوب بالنقر على ملف التقرير ثم اختيار اسم التقرير كما هو موضح في الأعلى.



بعد اختيار اسم التقرير المطلوب ستظهر شاشة استعلام للمتغيرات في التقرير ليتم تحديد هذه و بناء التقرير حسب الخيارات المطلوبة ، و تتم عملية اختيار أي من المتغيرات بالنقر على زر  ثم تظهر شاشة لتحديد المتغيرات المتاحة " أنظر الصورة بالأسفل .





-ملاحظة : يمكن استعراض التقرير بشكلين (HTML  HTML Preview ,PDF  PDF Preview) حسب الاختيار من يسار الشاشة . ويمكن العودة لقائمة المتغيرات بالنقر على  Respond to Prompts .

الشرح	التقرير	
	الخطة المالية	1
يظهر التقرير تفاصيل الخطة المالية للإيرادات للسنة الحالية من مقدرة, فعلية, فعلي و إعادة تقدير على أساس شهري و ربعي, المقدر - فعلي و إعادة تقدير للسنة الحالية, و الفعلي للسنة السابقة	الخطة المالية للإيرادات	1.1
يظهر التقرير تفاصيل الخطة المالية للسنة الحالية من النفقات الشهرية مقدرة, فعلية, فعلي و إعادة تقدير, المقدر - فعلي و إعادة تقدير للسنة الحالية, إجمالي الإلتزامات, الحوالات الصادرة و الفرق مع الفعلي	الخطة المالية للنفقات	1.2
يظهر التقرير التباين بين المقدر السنوي - النفقات الفعلية, إعادة التقدير	تقرير تباين الخطة المالية	1.3
	خطة التدفقات النقدية	2
يظهر التقرير تفاصيل الخطة النقدية من أرصدة (فعلية و مقدرة) أو مقدرة للأشهر, الأرباع و مجموع السنة	خطة التدفقات الشهرية	2.1
يظهر التقرير تفاصيل الخطة النقدية اليومية للشهر المختار	خطة التدفقات اليومية	2.2
	الخطة المالية - DMFAS (FP-DMFAS)	3
يظهر التقرير مسحوبات القروض الأجنبية الفعلية للأشهر الحالية وإعادة تقدير المسحوبات للأشهر القادمة للسنة الحالية	Actual and re-estimated Foreign loans withdrawals	3.1

		للمساعدة في التقدير في نظام إدارة الدين العام لجزئية القروض الأجنبية و المطابقة مع جداول إعداد الموازنة مثل جدول رقم (5)
3.2	Actual and Re-estimated deficit-surplus report	يظهر التقرير العجز أو فائض النفقات و الإيرادات الفعلية للأشهر الحالية وإعادة تقديرها للأشهر القادمة للسنة الحالية للإستخدام مع نظام الدين العام و المطابقة مع جداول إعداد الموازنة مثل جدول رقم (5)
4	تقارير مضافة	
4.1	الخطة المالية للنفقات	يظهر التقرير الفعلي، الفعلي و إعادة التقدير، إعادة التقدير و المقدر لمواد النفقات للشهر والفصل المحدد
4.2	الخطة المالية للإيرادات	يظهر التقرير الفعلي، الفعلي و إعادة التقدير، إعادة التقدير و المقدر لمواد الإيرادات للشهر والفصل المحدد

وصف للنسخ المستعملة في التقارير

الترتيب	النسخة	شرح
1	الخطة المالية تحت الإعداد	نسخة الخطة المالية عند دائرة الموازنة العامة و الإيرادات العامة
2	طلب الخطة المالية	نسخة الخطة المالية في مرحلة الإعداد في الوزارات
3	الخطة المالية المنقولة	نسخة الخطة المالية المنقولة الى نظام الأوراق
4	الخطة المالية المعتمدة	الخطة المالية النهائية بعد أن يقوم مدير المديرية المسؤول بنسخ نسخة الخطة المالية تحت الإعداد الى نسخة الخطة المالية المعتمدة
5	ملخص الخطة النقدية المعتمدة	نسخة تمثل نسخة ملخصة للخطة المالية
6	الخطة النقدية المعتمدة	النسخة المعتمدة بعد عملية نسخها من قبل مدير الخزينة من النسخة التوقع النقدي
7	مصدر الخطة النقدية	نسخة محفوظة من نظام الأوراق
8	التوقع النقدي	نسخة الخطة النقدية تحت الإعداد
9	التوقع النقدي للحسابات الموحدة	نسخة أرصدة الحسابات الموحدة

النسخة المحفوظة الأولى	ماذا لو أ	10
النسخة المحفوظة الثانية	ماذا لو ب	11
النسخة المحفوظة الثالثة	ماذا لو ج	12
المسودة قبل الحفظ لماذا لو	مسودة ماذا لو	13
النقد الفعلي	Active_Cash	14

نستخدم كمرجع وقابلة للتعديل

عملية سحب البيانات المتعلقة بالخطة المالية و خطة التدفقات النقدية من نظام أوراكل :

المهمة 1: سحب بيانات الخطة المالية من نظام أوراكل

المتطلبات السابقة:

لا يوجد.

الوصف:

في هذه المهمة، يتولى المستخدم بسحب البيانات المتعلقة بالخطة المالية من نظام أوراكل ليتم تجهيزها و نقلها إلى نظام الهايبيرون.

البيانات التي يتم سحبها تتكون من الآتي:

1. مقدر الموازنة بعد الحجز
2. إلتزامات الفواتير و أوامر الشراء
3. البيانات الفعلية
4. الحوالات الصادرة

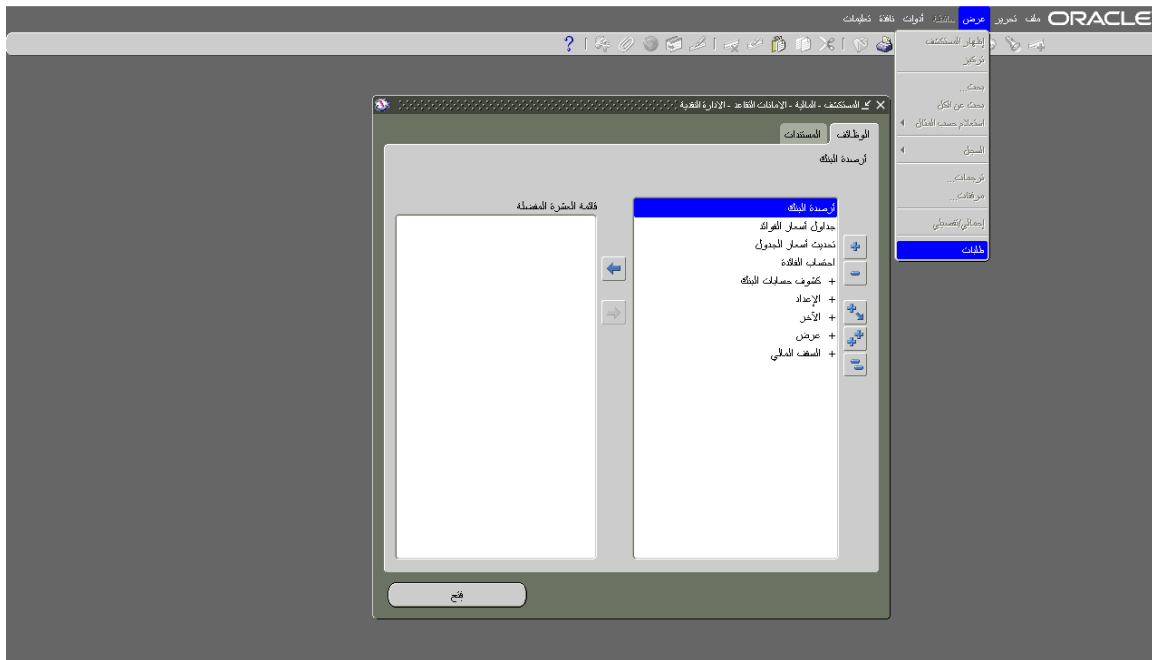
المسؤولية:

المستخدم المسؤول لإدارة النقد في الوزارات أو الدوائر.

1. الدخول إلى نظام أوراكل

2. إختيار المسؤولية المتعلقة بإدارة النقد في الوزارة أو الدائرة

3. إذهب إلى شاشة الطلبات عن طريق النقر على عرض/طلبات كما هو مبين أدناه



4. أنقر على تقديم طلب جديد

5. إختار طلب منفرد و أنقر على موافق

تقديم طلب جديد

ما نوع الطلب المراد تشغيله؟

☐ طلب منفرد
 يسمح لك ذلك بتقديم طلب فردي

☒ مجموعة طلبات
 يسمح لك ذلك بتقديم مجموعة طلبات محددة مسبقا

6. في شاشة الطلبات أنقر على ...

تقديم الطلب

تشغيل هذا الطلب...

الاسم
 وحدة التشغيل
 العمليات
 اللغة

في هذه الأوقات...

تشغيل الوظيفة

عند الإكمال...

☒ حفظ كل ملفات المخرجات

النسخ
 التليخ
 طباعة إلى

7. إبحث عن الطلب "الحكومة الأردنية- الخطة المالية الشهرية"

التقارير

بحث %

الاسم	التطبيق
الحكومة الأردنية - الخطة المالية الشهرية جديدة	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية محفلات البنك	الحكومة الأردنية
011 الحكومة الأردنية - تقرير سجل الفواتير	الحكومة الأردنية
100 الحكومة الأردنية - تقرير السقف المالي	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية - الأستاذ المساعد للتقارير	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية - تقرير مقارنة الإيرادات المحلية لفترة من عام مع نفس الفترة من العام السابق	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية - تقرير مقارنة الحسابات المحلية لأشهر من عام مع مقرر الموازنة	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية - محفلات صندوق	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية - ميزان المراجعة	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية - تقرير حركة الخزينة اليومية	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية - مذكرة التسوية البنكية	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية - جدول النفود المنفولة	الحكومة الأردنية
الحكومة الأردنية - نموذج السقف المالي	الحكومة الأردنية

8. إختار إسم الفترة التي تريد سحب البيانات لها (على سبيل المثال شهر كانون الاول 2010)

موافق

9. إختار المقطع التنظيمي (على سبيل المثال وزارة المالية) وأنقر على موافق

10. أنقر على لا و سيبدأ تنفيذ الطلب بشكل تلقائي و يتم الرجوع إلى شاشة الطلبات

11. أنقر على كبسة بحث

12. في شاشة مواقف الطلبات انقر على كبسة تجديد البيانات لبيان الموقف للطلب

موقف الطلبات						
تتبع طلب جديد...			بحث عن طلبات		تجديد البيانات	
معرف الطلب	الاسم	الرئيسي	المرحلة	الموقف	المعاملات	
1531808	الحكومة الاردنية-الخطه المالية الشهر		تام	عادي	DEC-10, All	
1531727	الحكومة الأردنية: سجل اليومية العامة		تام	عادي	31/03/2010 ,00:00:00 01/03/21	
1531725	الحكومة الأردنية: سجل اليومية العامة		تام	عادي	31/03/2010 ,00:00:00 01/03/21	
1531723	الحكومة الأردنية: سجل اليومية العامة		تام	عادي	31/03/2010 ,00:00:00 01/03/21	
1531722	تقرير تنفيذ التسوية الآلية		تام	عادي	N , , 12554 ,12554 ,10081 ,5	

13. عند الإنتهاء من تنفيذ الطلب يكون إسم الطلب في المرحلة "تام" و الموقف "عادي" كما هو مبين في الشاشة أعلاه.

المهمة 2: سحب بيانات خطة التدفقات النقدية من نظام أوراكل

المتطلبات السابقة:

لا يوجد.

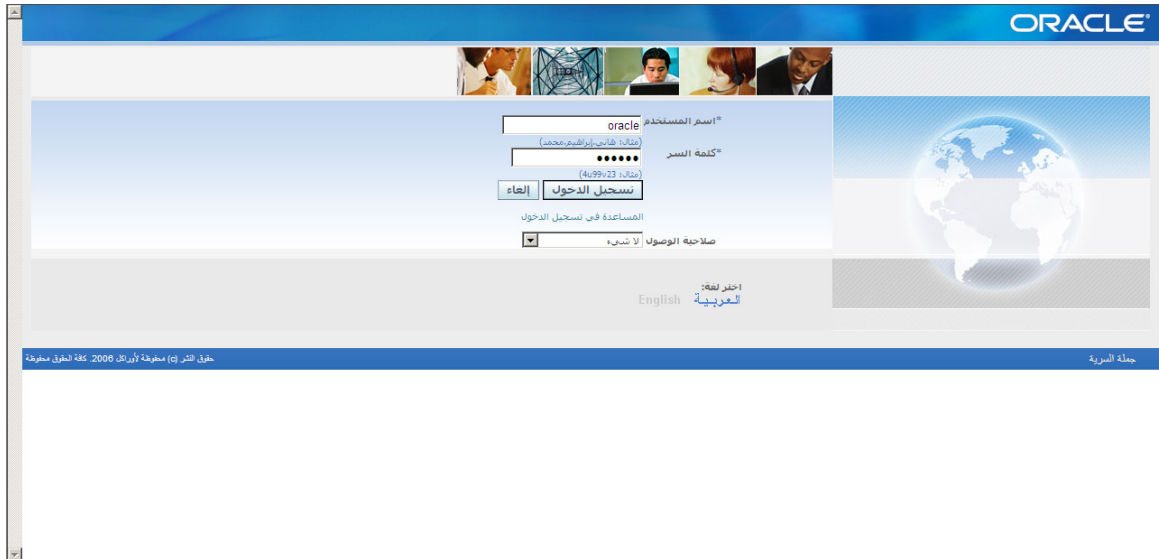
الوصف:

في هذه المهمة، يتولى المستخدم بسحب البيانات المتعلقة بخطة التدفقات النقدية من نظام أوراكل ليتم تجهيزها ونقلها إلى نظام الهايبيرون. البيانات التي يتم سحبها تتكون من الآتي:

1. البيانات الفعلية

المسؤولية:

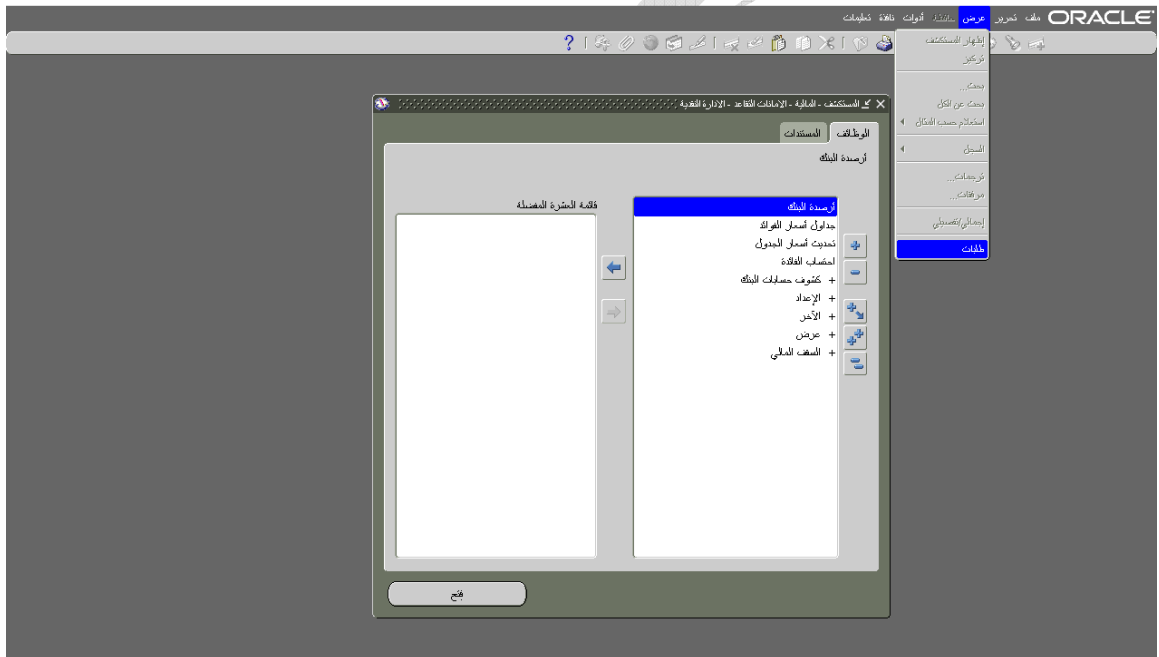
المستخدم المسؤول لإدارة النقد في الوزارات أو الدوائر.



1. الدخول إلى نظام أوراكل

2. إختيار المسؤولية المتعلقة بإدارة النقد في الوزارة أو الدائرة

3. إذهب إلى شاشة الطلبات عن طريق النقر على عرض/طلبات كما هو مبين أدناه



4. أنقر على تقديم طلب جديد

بحث عن طلبات

الطلبات النامية
الطلبات الجارية تشغيلها
كل الطلبات
طلبات محددة

معرف الطلب
الاسم
تاريخ التقديم
تاريخ الإتمام
الموقف
المرحلة
الطلبات

تضمين مراحل مجموعة الطلبات في الاستلام

ترتيب بواسطة معرف الطلب

تحديد عدد الأيام المطلوب عرضها: 7

بحث مسح تقديم طلب جديد...

5. اختر طلب منفرد و انقر على موافق

تقديم طلب جديد

ما نوع الطلب المراد تشغيله؟

طلب منفرد
سمح لك ذلك بتقديم طلب فردي

مجموعة طلبات
سمح لك ذلك بتقديم مجموعة طلبات محددة مسبقا

إلغاء موافق

6. في شاشة الطلبات انقر على ...

تقديم الطلب

تشغيل هذا الطلب...

نسخ...

الاسم
وحدة التشغيل
المعاملات
اللمعة

إعدادات اللوحة... خيارات معالجة الأخطاء

في هذه الأوقات...

تشغيل الوظيفة في أسرع وقت ممكن الجدول...

عند الإتمام...

حفظ كل ملفات المخرجات

النسخ
التعليق
طباعة إلى

خيارات...

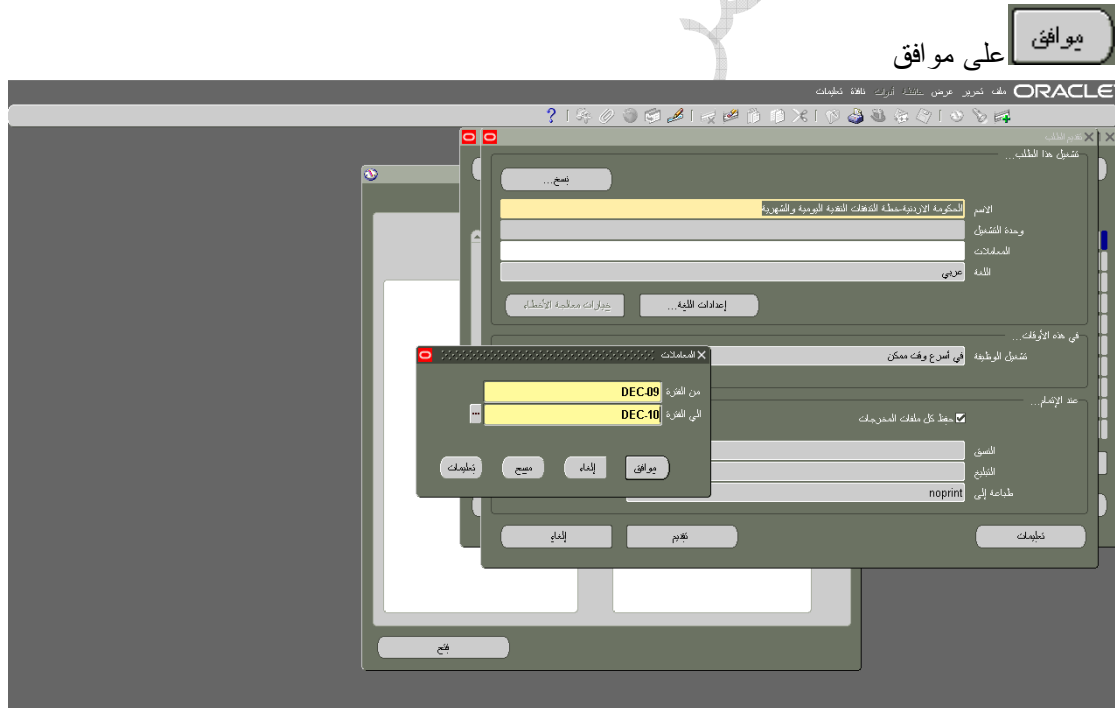
إلغاء تقديم طلبات

7. إبحث عن الطلب "الحكومة الأردنية- خطة التدفقات النقدية اليومية و الشهرية"



8. إختار إسم بداية الفترة التي تريد سحب البنات لها (على سبيل المثال شهر كانون الثاني 2010)

9. إختار إسم نهاية الفترة التي تريد سحب البنات لها (على سبيل المثال شهر كانون الاول 2010) وأنقر



10. أنقر على لا و سيبدأ تنفيذ الطلب بشكل تلقائي و يتم الرجوع إلى شاشة الطلبات



11. أنقر على كبسة بحث

12. في شاشة مواقف الطلبات أنقر على كبسة تجديد البيانات لبيان الموقف للطلب

الطلبات					
تقديم طلب جديد...		بحث عن طلبات		تجديد البيانات	
معرف الطلب	الاسم	المرحلة	الموقف	المعاملات	الرئيسي
1531809	الحكومة الاردنية-خطة التدفقات النقدية	نظم	عادي	DEC-09, DEC-10	

13. عند الإنتهاء من تنفيذ الطلب يكون إسم الطلب في المرحلة "تام" و الموقف "عادي" كما هو مبين في الشاشة أعلاه.

عملية الربط لنقل البيانات المستخدم في الخطة المالية و الخطة النقدية باستخدام برنامج ODI:

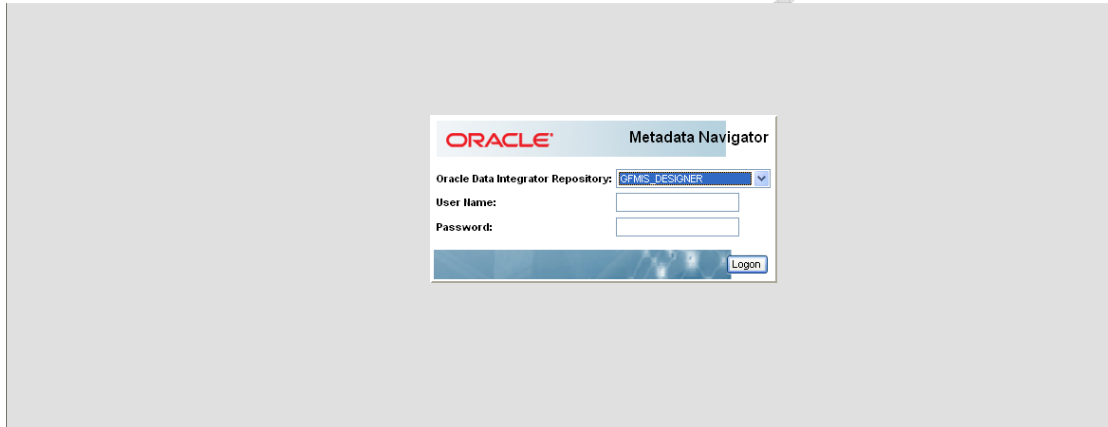
الإجراء

الوصف: توضّح الخطوات التالية كيفية الدخول إلى برنامج ODI الخاص بربط البيانات المستخدم في الخطة المالية و خطة التدفقات النقدية في نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية.

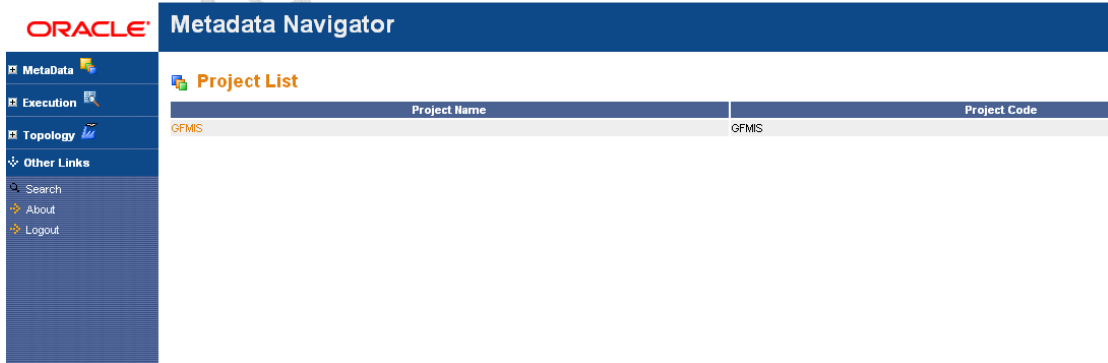
المسؤولية: المستخدمين حسب الصلاحيات .

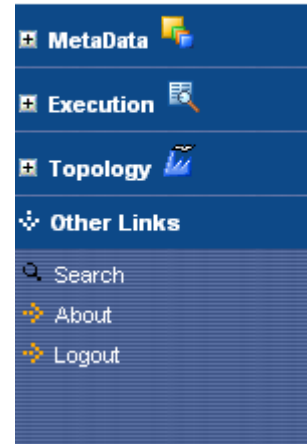
المتطلبات المسبقة: لا يوجد.

التصفح: من خلال متصفح الإنترنت (IE)، قم بإدخال عنوان برنامج ODI الذي زودك به مدير النظام لتظهر الصفحة التالية :



أدخل اسم المستخدم وكلمة السر في الحقول المخصصة لتظهر شاشة العمل حسب الصورة في الأسفل .





من القائمة اليسرى يتم اختيار **Execution** ثم يتم اختيار **Execute a Scenario** بالنقر عليها لتحديد السيناريو المطلوب .



من القائمة المنسدلة يمكن استعراض السيناريوهات الموجودة ليقوم البرنامج بتنفيذها .

Scenario

Select a Scenario

Scenario: (Select a Scenario) ▼


Agent: (Select a Scenario) ▲

Context: ADMIN_PASSWORD_RESET (v.001)
ADMIN_USER_PASSWORD_RESET (v.001)
COMPOSITE_REPORT (v.001)

Log level: DMFAS_FIN_PLAN_FINAL (v.001)
DMFAS_FIN_PLAN_PROPOSAL (v.001)
DMFAS_HYPERION_ALL_BUDGET (v.001)
DMFAS_HYPERION_CASHFLOW (v.001)
DMFAS_HYPERION_LOAN_BUDGET (v.001)
EXTRACT_APPROVED_BUDGET (v.001)
EXTRACT_FINPLAN (v.001)
EXTRACT_SUPPLEMENTARY_BUDGET (v.001)
EXTRACT_UNAPP_BUDGET (v.001)
GL_ACTUAL_DATALOAD (v.001)
LOAD_ACCOUNT_METADATA (v.001)
LOAD_ANNUAL_FINPLAN (v.001)
LOAD_APPROVED_PROJECT_CODES (v.001)
LOAD_BALANCINGDIM_METADATA (v.001)
LOAD_DAILY_CASHFLOW_PLAN (v.001)
LOAD_ENTITY_METADATA (v.001)

ملاحظة : السيناريوهات الموجودة في القائمة المنسدلة لتخدم الخطة المالية وخطة التدفقات النقدية هم كالآتي:

يستخدم هذا السيناريو لتحديث البيانات السنوية للخطة المالية (على سبيل المثال المقدرات السنوية و الحجز من الموازنة)	LOAD_ANNUAL_FINPLAN
يستخدم هذا السيناريو لتحديث البيانات الشهرية للخطة المالية (على سبيل المثال الفواتير و اوامر الشراء)	LOAD_MONTHLY_FINPLAN
يستخدم هذا السيناريو لتحديث بيانات خطة التدفقات النقدية الشهرية.	LOAD_MONTHLY_CASHFLOW_PLAN
يستخدم هذا السيناريو لتحديث بيانات خطة التدفقات النقدية اليومية.	LOAD_DAILY_CASHFLOW_PLAN
يستخدم هذا السيناريو لإرسال الخطة المالية الي نظام الاستاذ العام.	EXTRACT_FINPLAN
يستخدم هذا السيناريو لإرسال بيانات نظام ادارة الدين العام الي نسخة طلب الخطة المالية.	DMFAS_FIN_PLAN_PROPOSAL
يستخدم هذا السيناريو لإرسال بيانات نظام ادارة الدين العام الي نسخة الخطة المالية تحت الإعداد.	DMFAS_FIN_PLAN_FINAL
يستخدم هذا السيناريو لإرسال بيانات نظام ادارة الدين العام المتعلقة بخطة التدفقات النقدية.	DMFAS_HYPERION_CASHFLOW

بعد اختيار السيناريو تظهر على نفس الشاشة متغيرات تمثل الوزارة و كلمة السر " أنظر الصورة في الأسفل
 " ليتم اختيارها لتنفيذ السيناريو عليها بعد النقر على زر التنفيذ  في الأسفل .

Scenario Variables

Variable name	Execute with last value?	Variable value	Datatype	Description
GFMS.MINISTRY_ID	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	T	null
GFMS.ODIPASSWORD	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	T	null



من القائمة اليسرى لفحص عملية السيناريو أنقر على  لنظهر شاشة تبين كل السيناريوهات و يمكن التحقق من وضع السيناريو المنفذ من خلالها .

ORACLE®

Metadata Navigator

Metadata

Execution

Scenarios

Execute a Scenario

Restart

Scheduler

All Sessions

Parent Sessions

Topology

Other Links

Search

About

Logout

Session List

Status	Session ID	Session Name	User	Start Date	End Date	Return Code	Duration (s)
✔	1754003	LOAD_MONTHLY_FINPLAN	SUPERVISOR	08/02/2010 12:37:36	08/02/2010 12:37:42	0	6
✔	1753003	COPY_APPROVED	SUPERVISOR	08/02/2010 10:48:55	08/02/2010 10:48:56	0	0
✔	1752003	EXTRACT_APPROVED_BUDGET	SUPERVISOR	08/02/2010 10:48:47	08/02/2010 10:53:04	0	256
✔	1751003	EXTRACT_FINPLAN	SUPERVISOR	08/02/2010 10:36:27	08/02/2010 10:39:22	0	175
✔	1750003	EXTRACT_FINPLAN	SUPERVISOR	08/02/2010 09:38:34	08/02/2010 09:48:04	0	570
✔	1747003	LOAD_DAILY_CASHFLOW_PLAN	SUPERVISOR	06/02/2010 14:48:11	06/02/2010 14:48:31	0	20
✔	1746003	LOAD_MONTHLY_CASHFLOW_PLAN	SUPERVISOR	06/02/2010 14:47:56	06/02/2010 14:48:04	0	8
✔	1745003	COPY_APPROVED	SUPERVISOR	05/02/2010 11:12:43	05/02/2010 11:12:44	0	0
✔	1744003	COPY_APPROVED	SUPERVISOR	05/02/2010 11:03:19	05/02/2010 11:03:19	0	0
✔	1743003	EXTRACT_APPROVED_BUDGET	SUPERVISOR	05/02/2010 10:47:09	05/02/2010 10:51:34	0	264
✔	1742003	COPY_SUPPLEMENTARY	SUPERVISOR	05/02/2010 09:51:08	05/02/2010 09:51:08	0	0
✔	1741003	COPY_SUPPLEMENTARY	SUPERVISOR	05/02/2010 09:42:59	05/02/2010 09:42:59	0	0
✔	1740003	EXTRACT_SUPP_BUD	SUPERVISOR	05/02/2010 08:58:13	05/02/2010 09:05:37	0	444

يمكن معرفة وضع السيناريو المنفذ بالنظر الى عمود **Status** و البحث عن اسم السيناريو المنفذ حيث تدل
 اشارة  أن عملية التنفيذ تمت و لكن لمعرفة تفاصيل التنفيذ يجب النقر عليها لتعطيك التفاصيل.

التحكم في الخطة المالية :

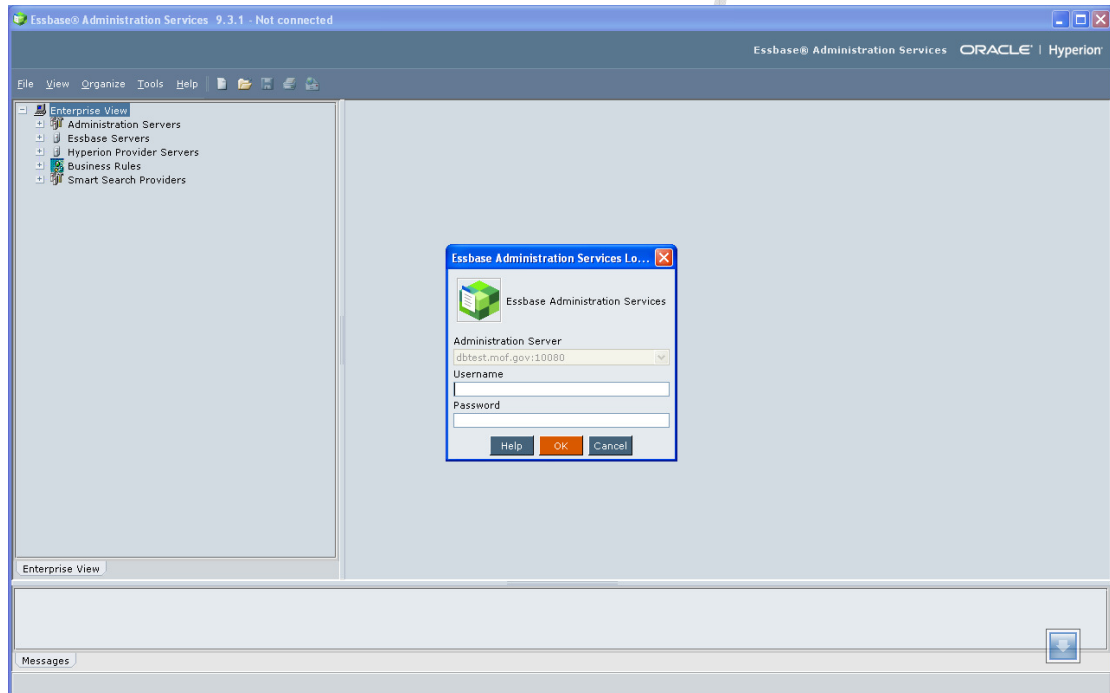
أولاً : التهيئة :


الوصف: تقوم هذه العملية على تحديد متغيرات البيئة, تشمل متغيرات السنة الحالية و الشهر الحالي و
 شهر الخطة المالية اللازمة لعمل النظام.


المسؤولية: مسؤول النظام.

المتطلبات المسبقة: لا يوجد.

التصفح: قم بالدخول إلى Essbase Administration Services console كمدير النظام

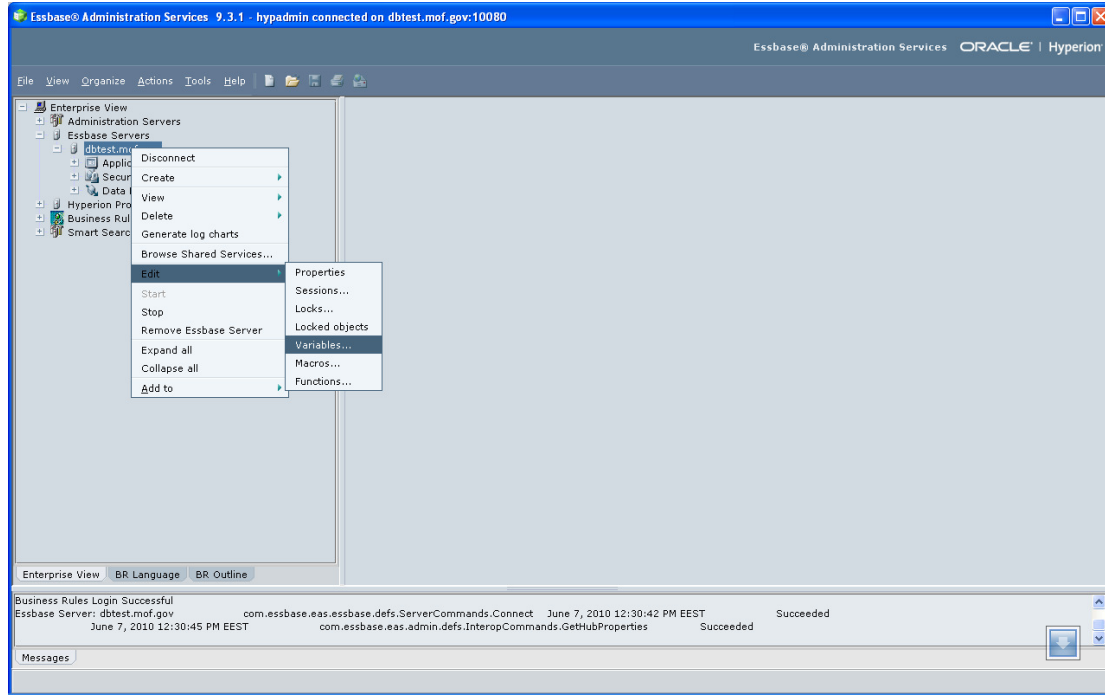


أنقر على الزر  الذي يوجد في بداية البند عرض المشاريع Enterprise View.

أنقر على الزر  الذي يوجد في بداية البند Essbase Servers.

إنقر بواسطة زر الفأرة الأيمن على البند dbtest.mof.gov

 dbtest.mof.gov



أشر إلى قائمة التحرير **Edit**.

أنقر على قائمة المتغيرات **Variables**.

Variables...

يتم إدخال أو تعديل ثلاثة متغيرات: **CurrMonth, CurrYr, FPMonth** المتعلقة بالخطة المالية.

أنقر نقرأ مزدوجاً داخل الحقل "القيمة" **Value**.

أدخل المعلومات اللازمة في الحقل مثلاً المتغير **CurrMonth** "الشهر الحالي". أدخل مثلاً "Nov"

Set

أنقر على الزر إعداد.

كرر الشيء نفسه لمتغيرات:

CurrYr السنة الحالية.

FPMonth شهر الخطة المالية.

نهاية الإجراء.

- ملاحظة يتم تغيير المتغيرات للتطبيق المستخدم (**Ex. gfmis004**), و قاعدة البيانات المناسبة (**Ex. (BUDGET)**).

Essbase® Administration Services 9.3.1 - hypadmin connected on dbtest.mof.gov:10080

Essbase® Administration Services ORACLE® Hyperion

File View Organize Actions Tools Help

Enterprise View

- Administration Servers
 - dbtest.mof.gov
- Essbase Servers
- Hyperion Provider Servers
- Business Rules
- Smart Search Providers

Substitution Variables [dbtest.mof.gov]

Application	Database	Variable	Value
gfmis003	BUDGET1	FrmMonth	Dec
gfmis003	BUDGET2	PrevYr	FY09
gfmis003	BUDGET2	ReportVersion	Budget_Law
gfmis003	BUDGET2	SuppBudYr	FY09
gfmis003	BUDGET2	test	2009
gfmis004	BUDGET	BudYr	FY10
gfmis004	BUDGET	BudYrM1	FY09
gfmis004	BUDGET	BudYrM2	FY08
gfmis004	BUDGET	BudYrP1	FY11
gfmis004	BUDGET	BudYrP2	FY12
gfmis004	BUDGET	CurrMonth	Dec
gfmis004	BUDGET	CurrYr	FY09
gfmis004	BUDGET	FPMonth	Dec
gfmis004	BUDGET	PrevMonth	Nov
gfmis004	BUDGET	PrevYr	FY08
gfmis004	BUDGET	ReportVersion	Budget_Law
gfmis004	BUDGET	SuppBudYr	FY09
gfmis004	BUDGET	test	2009
gfmis004	BUDGET2	BudYr	FY10
gfmis004	BUDGET2	BudYrM1	FY09
gfmis004	BUDGET2	BudYrM2	FY08
gfmis004	BUDGET2	BudYrP1	FY11
gfmis004	BUDGET2	BudYrP2	FY12
gfmis004	BUDGET2	CurrMonth	Apr
gfmis004	BUDGET2	CurrYr	FY10
gfmis004	BUDGET2	FPMonth	Apr

Set Copy Delete Refresh Help Close

Enterprise View BR Language BR Outline

Server name: dbtest.mof.gov; Username: hypadmin
 Business Rules Login Successful June 7, 2010 12:33:54 PM EEST com.essbase.eas.admin.defs.InteropCommands.GetHubProperties Succeeded
 Essbase Server: dbtest.mof.gov com.essbase.eas.essbase.defs.ServerCommands.Connect June 7, 2010 12:33:56 PM EEST Succeeded

Messages

Essbase® Administration Services 9.3.1 - hypadmin connected on dbtest.mof.gov:10080

Essbase® Administration Services ORACLE® Hyperion

File View Organize Actions Tools Help

Enterprise View

- Administration Servers
 - dbtest.mof.gov
- Essbase Servers
- Hyperion Provider Servers
- Business Rules
- Smart Search Providers

Substitution Variables [dbtest.mof.gov]

Application	Database	Variable	Value
gfmis003	BUDGET1	FrmMonth	Dec
gfmis003	BUDGET2	PrevYr	FY09
gfmis003	BUDGET2	ReportVersion	Budget_Law
gfmis003	BUDGET2	SuppBudYr	FY09
gfmis003	BUDGET2	test	2009
gfmis004	BUDGET	BudYr	FY10
gfmis004	BUDGET	BudYrM1	FY09
gfmis004	BUDGET	BudYrM2	FY08
gfmis004	BUDGET	BudYrP1	FY11
gfmis004	BUDGET	BudYrP2	FY12
gfmis004	BUDGET	CurrMonth	Dec
gfmis004	BUDGET	CurrYr	FY09
gfmis004	BUDGET	FPMonth	Dec
gfmis004	BUDGET	PrevMonth	Nov
gfmis004	BUDGET	PrevYr	FY08
gfmis004	BUDGET	ReportVersion	Budget_Law
gfmis004	BUDGET	SuppBudYr	FY09
gfmis004	BUDGET	test	2009
gfmis004	BUDGET2	BudYr	FY10
gfmis004	BUDGET2	BudYrM1	FY09
gfmis004	BUDGET2	BudYrM2	FY08
gfmis004	BUDGET2	BudYrP1	FY11
gfmis004	BUDGET2	BudYrP2	FY12
gfmis004	BUDGET2	CurrMonth	Apr
gfmis004	BUDGET2	CurrYr	FY10
gfmis004	BUDGET2	FPMonth	Apr

Set Copy Delete Refresh Help Close

Enterprise View BR Language BR Outline

Server name: dbtest.mof.gov; Username: hypadmin
 Business Rules Login Successful June 7, 2010 12:33:54 PM EEST com.essbase.eas.admin.defs.InteropCommands.GetHubProperties Succeeded
 Essbase Server: dbtest.mof.gov com.essbase.eas.essbase.defs.ServerCommands.Connect June 7, 2010 12:33:56 PM EEST Succeeded

Messages

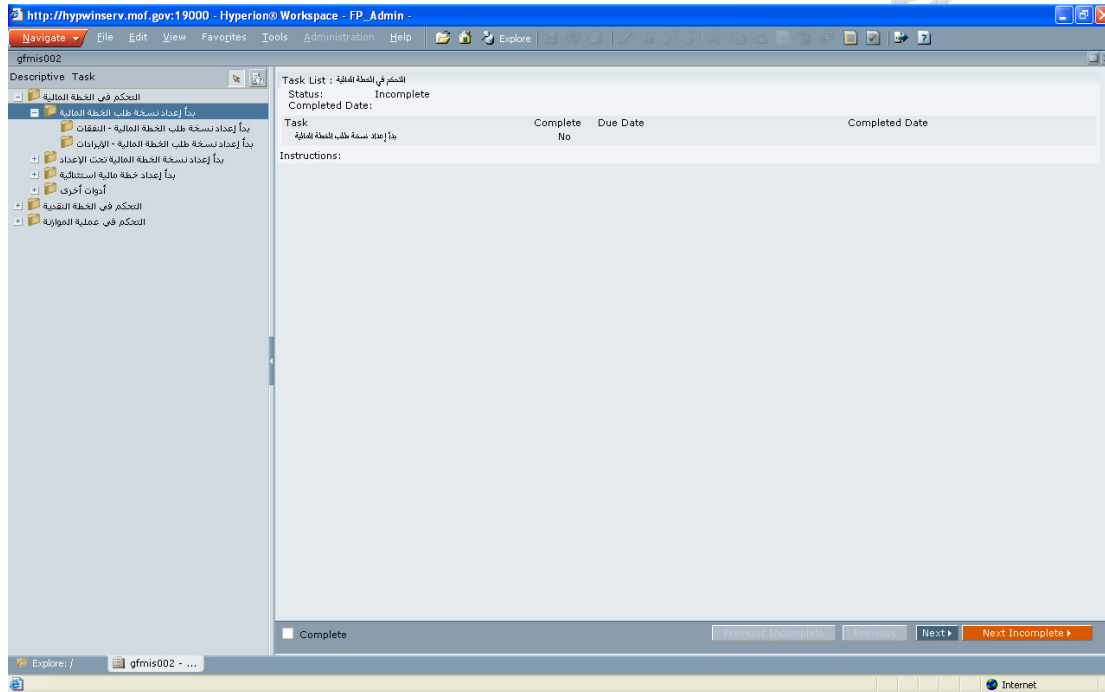
ثانياً : بدء إعداد نسخة طلب الخطة المالية :

الوصف: تقوم هذه العملية في بداية الاعداد للخطة المالية من حيث تشغيل و بدء الوحدات لتقوم بعملية الخطة المالية .

المسؤولية: مسؤول النظام .

المتطلبات المسبقة: لا يوجد .

التصفح: أدخل إلى النظام كما هو موضح في قسم "البدء بالتطبيق" .



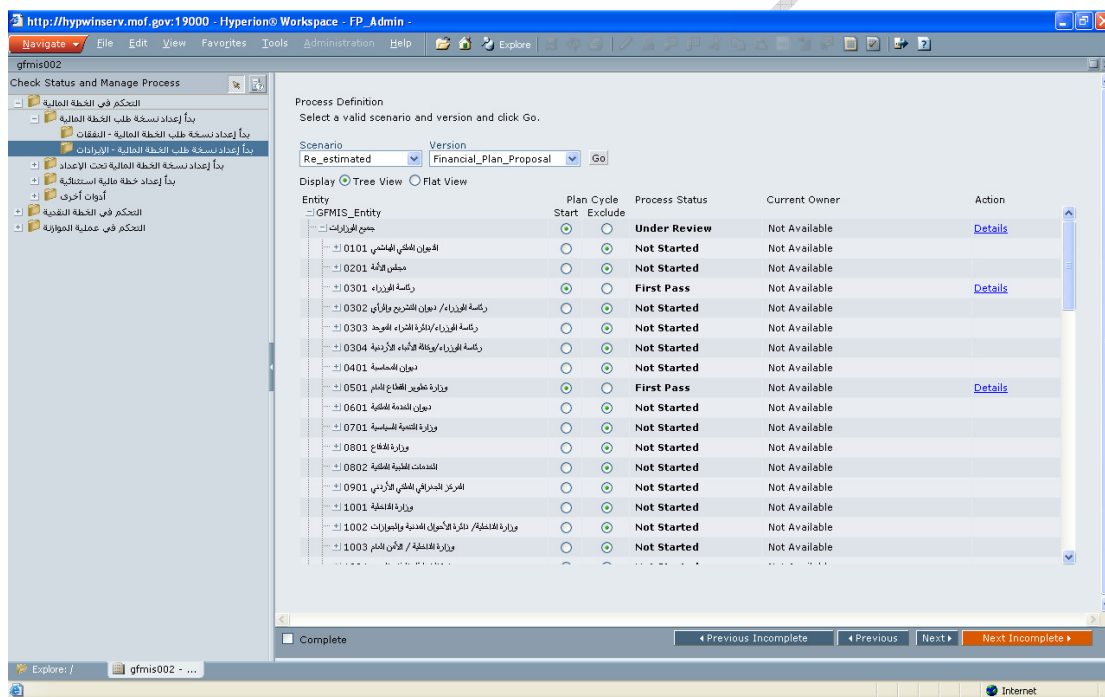
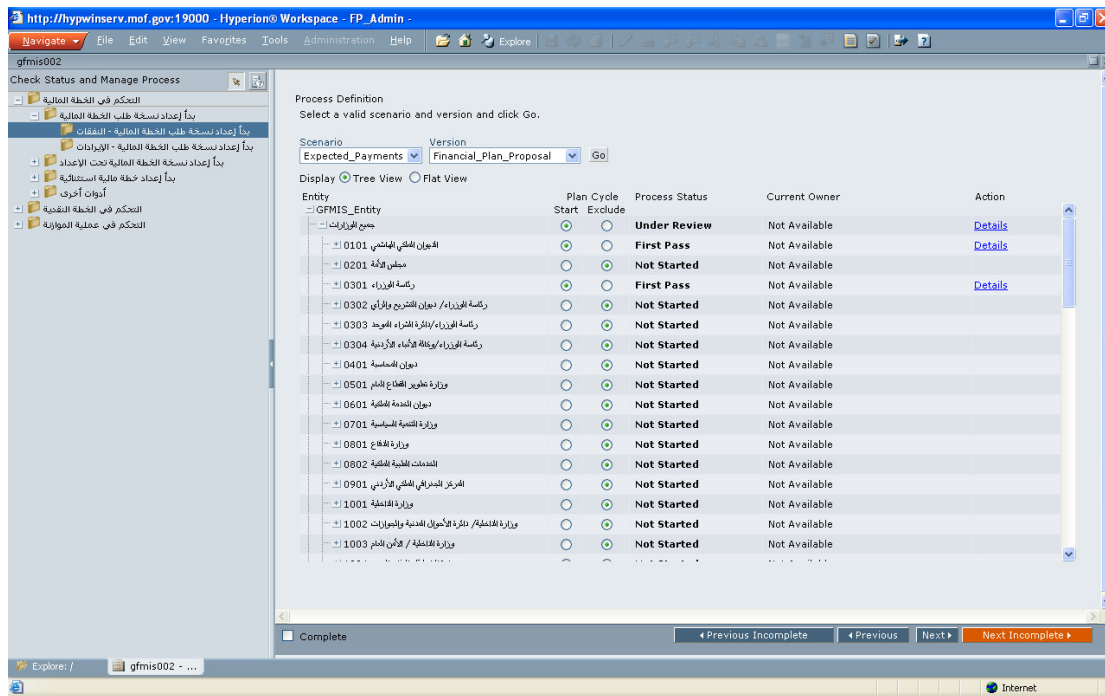
أولاً : قم باختيار **بدء إعداد نسخة طلب الخطة المالية** - و ذلك لبدء عملية طلب الخطة المالية و إعداد طلب الخطة المالية للنققات أو الإيرادات حسب الاختيار .




ثانياً : بعد النقر على **بدء إعداد نسخة طلب الخطة المالية** ستظهر لنا خيارين :

بدء إعداد نسخة طلب الخطة المالية - النققات










بدء إعداد نسخة طلب الخطة المالية - الإيرادات

لبدء أي من العمليتين قم بالنقر عليها لتظهر الوحدات المتاحة كما في الصورة التالية أدناه:



ثالثاً : تقوم عملية البدء على اختيار الوحدة المطلوبة ثم النقر على زر **Plan Start**  تحت قائمة **Plan Start** وبعدها تظهر رسالة تفيد بأن الوحدة قد انتقلت للبدء **The planning unit has been started.**  مع تغيير حالة الزر إلى **Plan Start**  تحت قائمة **Plan Start**.

ملاحظة : المهام الاخرى الظاهرة أدناه يمكن تنفيذها بنفس الطريقة السابقة :

-  بدأ إعداد نسخة طلب الخطة المالية
 -  بدأ إعداد نسخة طلب الخطة المالية - النفقات
 -  بدأ إعداد نسخة طلب الخطة المالية - الإيرادات
-  بدأ إعداد نسخة الخطة المالية تحت الإعداد
 -  بدأ إعداد نسخة الخطة المالية تحت الإعداد - النفقات
 -  بدأ إعداد نسخة الخطة المالية تحت الإعداد - الإيرادات
-  بدأ إعداد خطة مالية استثنائية
 -  بدأ إعداد طلب الخطة مالية استثنائية
 -  بدأ إعداد الخطة الاستثنائية تحت الاعداد

ثالثاً : أدوات أخرى :

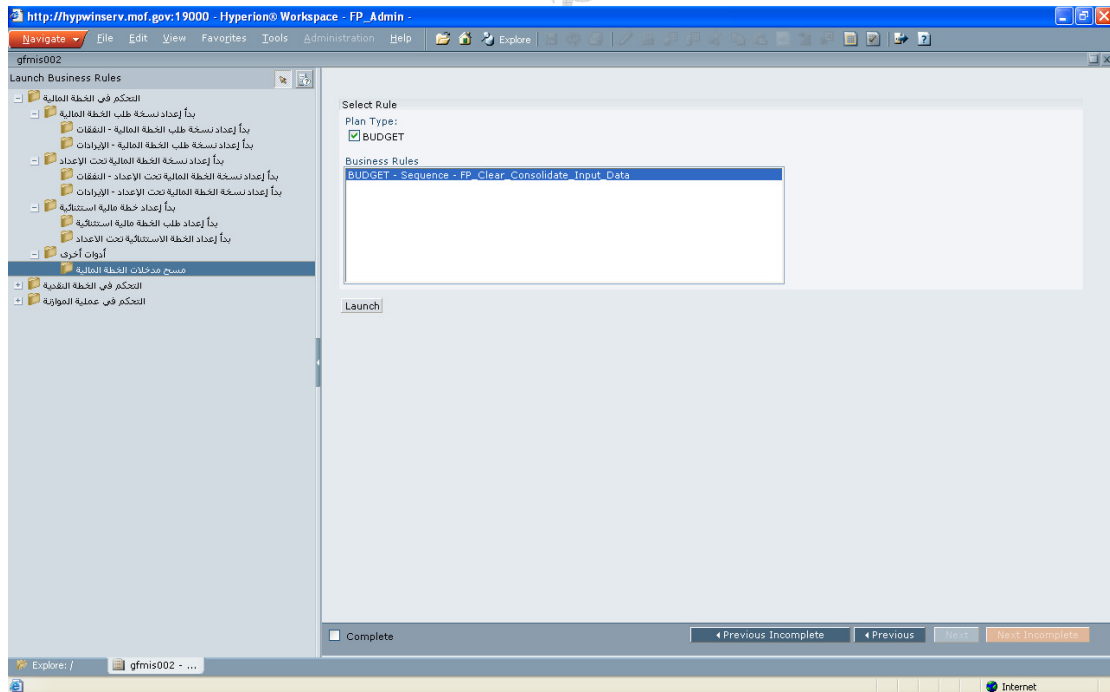
مسح مدخلات الخطة المالية

الوصف: تقوم هذه العملية بعملية مسح المدخلات في الخطة المالية .

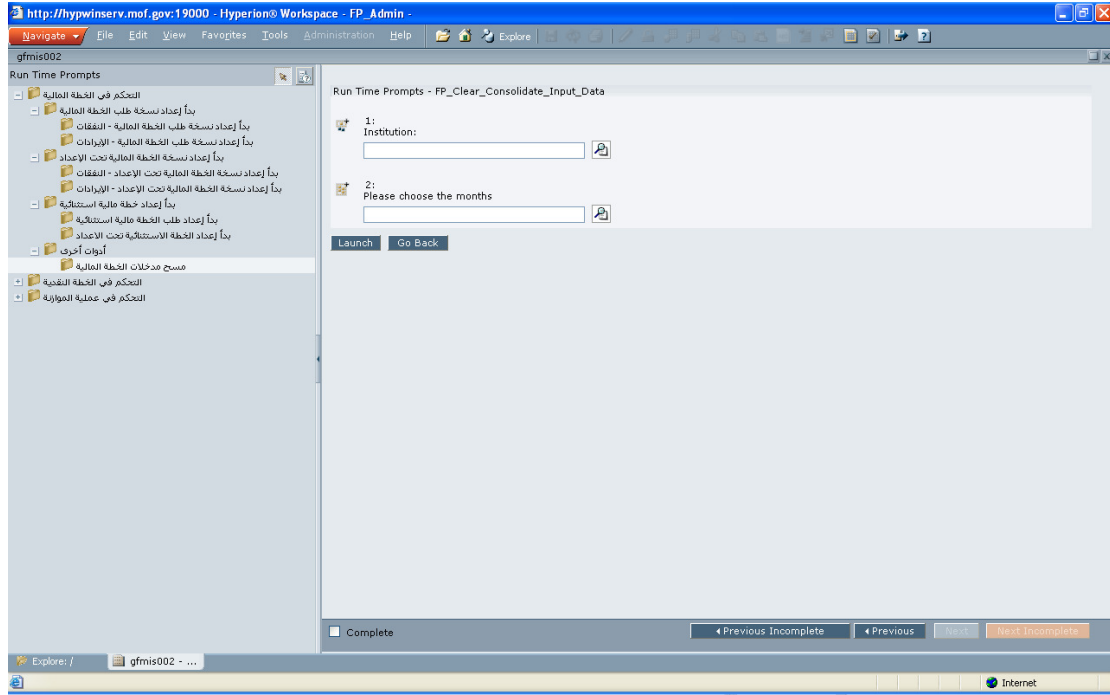
المسؤولية: مسؤول النظام .

المتطلبات المسبقة: لا يوجد.

التصفح: أدخل إلى النظام كما هو موضح في قسم "البدء بالتطبيق".



أولاً : قم باختيار  أدوات أخرى ثم  مسح مدخلات الخطة المالية و ستظهر لك شاشة العمل . لبدء عملية المسح انقر على زر البدء Launch .



ثانياً: قم باختيار الوزارة أو الدائرة

ثم قم

باختيار الشهر

ثم انقر على زر البدء

لتبدأ عملية المسح و انتظر ظهور الرسالة التي تفيد بنجاح المهمة .

Launch

في حالة عدم نجاح تنفيذ قاعدة العمل يرجى:

1. إعادة الخطوات و تنفيذ القاعد مرة أخرى.
2. الرجوع إلى مسؤول النظام.

التحكم في الخطة النقدية :

أولاً : التحكم في نسخة الخطة النقدية :

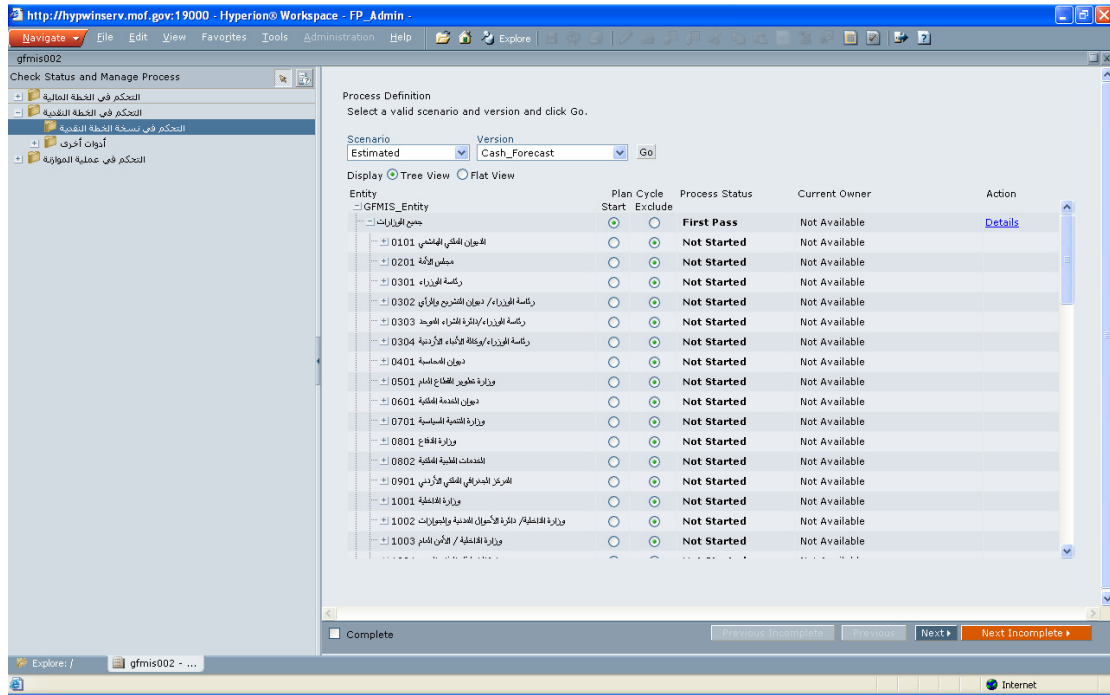
الوصف: تقوم هذه العملية في بداية الاعداد للخطة النقدية من حيث تشغيل و بدء الوحدات لتقوم بعملية خطة التدفقات النقدية .

المسؤولية: مسؤول النظام .

المتطلبات المسبقة: لا يوجد.

التصفح: أدخل إلى النظام كما هو موضَّح في قسم "البدا بالتطبيق".

أولاً: قم بالنقر على التحكم في نسخة الخطة النقدية و ستظهر لك الشاشة التالية أدناه :



ثانياً : تقوم عملية البدء على اختيار الوحدة المطلوبة ثم النقر على زر **Plan Start** تحت قائمة **Plan Start** وبعدها تظهر رسالة تفيد بأن الوحدة قد انتقلت للبدء **The planning unit has been started.** مع تغيير حالة الزر إلى **Plan Start** تحت قائمة **Plan Start**.

ثانياً : أدوات أخرى :

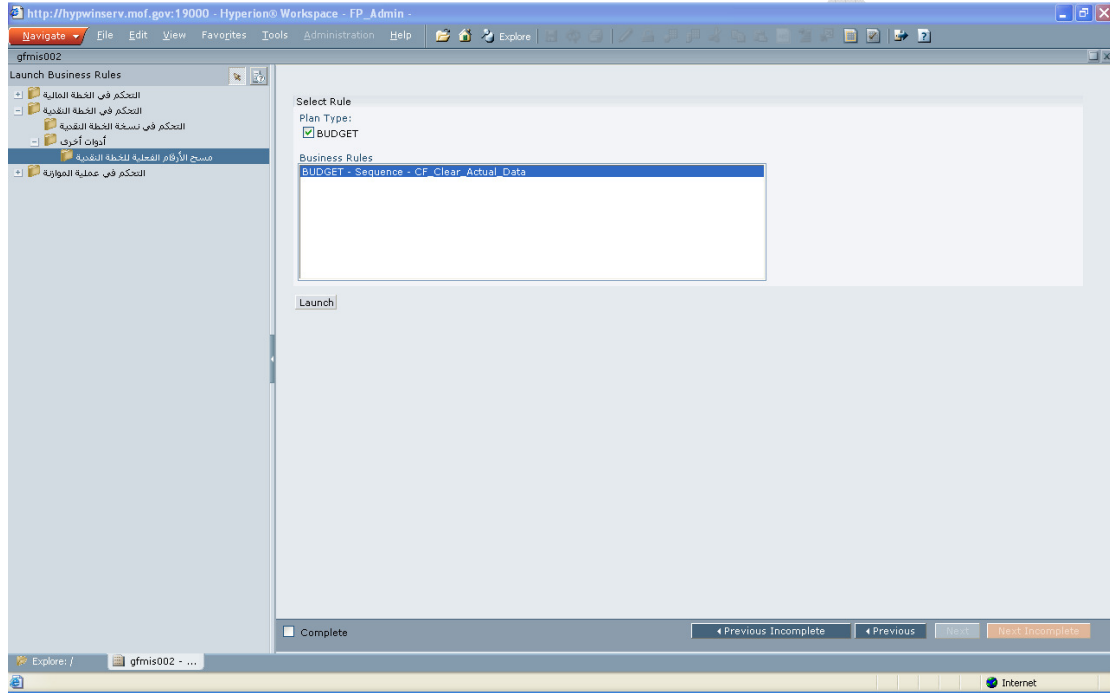
مسح الأرقام الفعلية للخطة النقدية :

الوصف: تقوم هذه العملية بعملية مسح الأرقام الفعلية في الخطة النقدية .

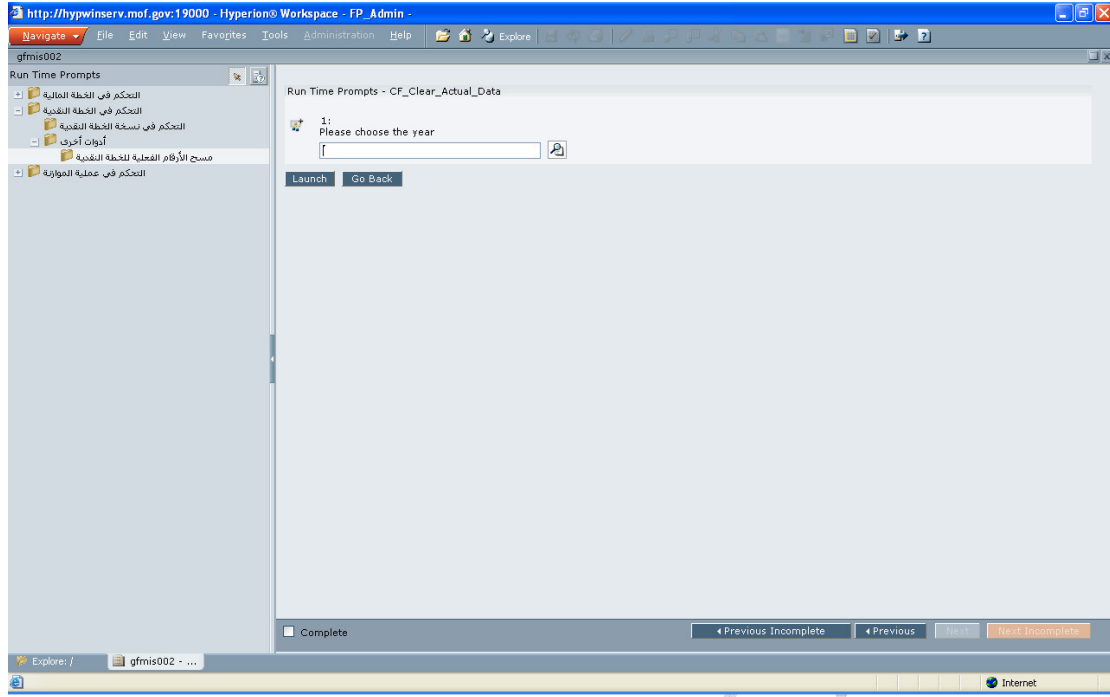
المسؤولية: مسؤول النظام .

المتطلبات المسبقة: لا يوجد.

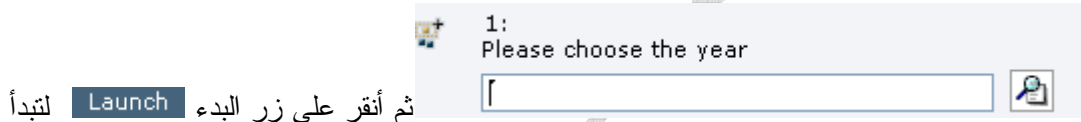
التصفح: أدخل إلى النظام كما هو موضح في قسم "البداية بالتطبيق".



أولاً : قم باختيار **أدوات أخرى** ثم **مسح الأرقام الفعلية للخطة النقدية** و ستظهر لك شاشة العمل .
لبدء عملية المسح انقر على زر البدء **Launch** .



ثانياً: قم باختيار الوزارة أو الدائرة ثم قم باختيار السنة



عملية المسح و انتظر ظهور الرسالة التي تفيد بنجاح المهمة .

في حالة عدم نجاح تنفيذ قاعدة العمل يرجى:

1. إعادة الخطوات و تنفيذ القاعد مرة أخرى.
2. الرجوع إلى مسؤول النظام.

تحميل بيانات الخطة المالية للدوائر المفتوحة:

بإستخدام قواعد التحميل:

الوصف: يتم تحميل بيانات الخطة المالية للدوائر غير الريادية خارج النظام بإستخدام خاصية قواعد التحميل مباشرة عبر **Essbase Administration Services console** .

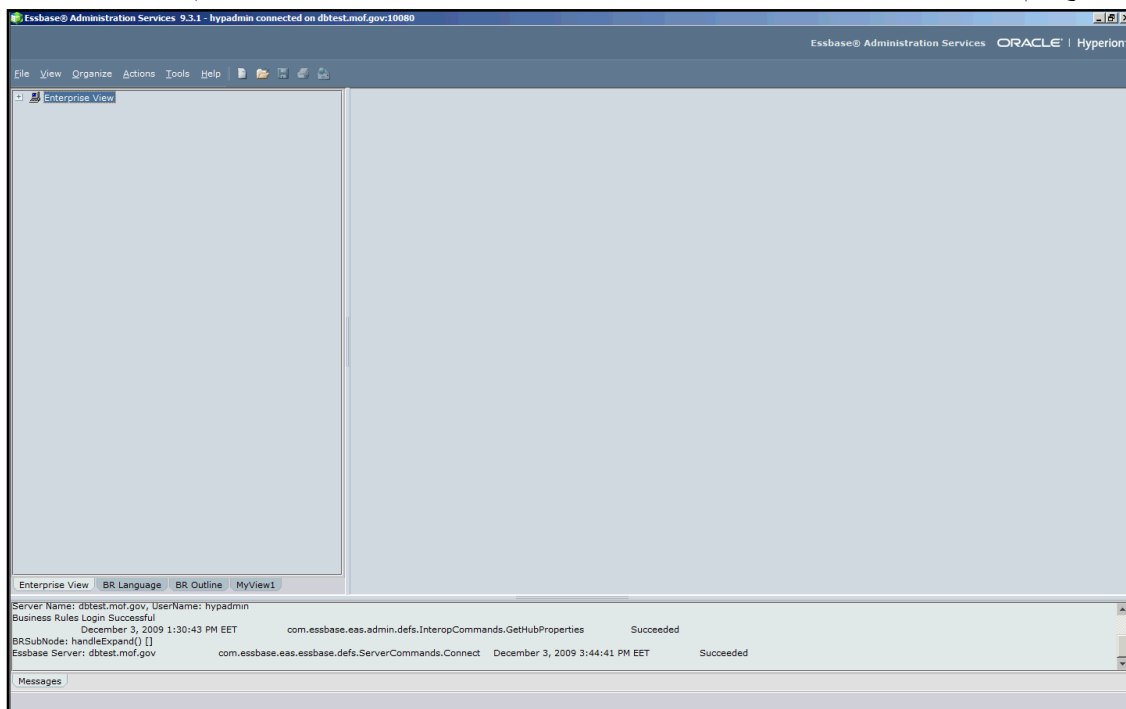
المسؤولية: مسؤول النظام .


المتطلبات المسبقة: لا يوجد.


ملاحظة:


يقوم محلل الموازنة بالطلب من مسؤول النظام بتحميل بيانات الخطة المالية على النظام.


التصفح: قم بالدخول إلى **Essbase Administration Services console** كمدير للنظام.




أنقر على الزر  الذي يوجد في بداية البند **عرض المشاريع Enterprise View**.

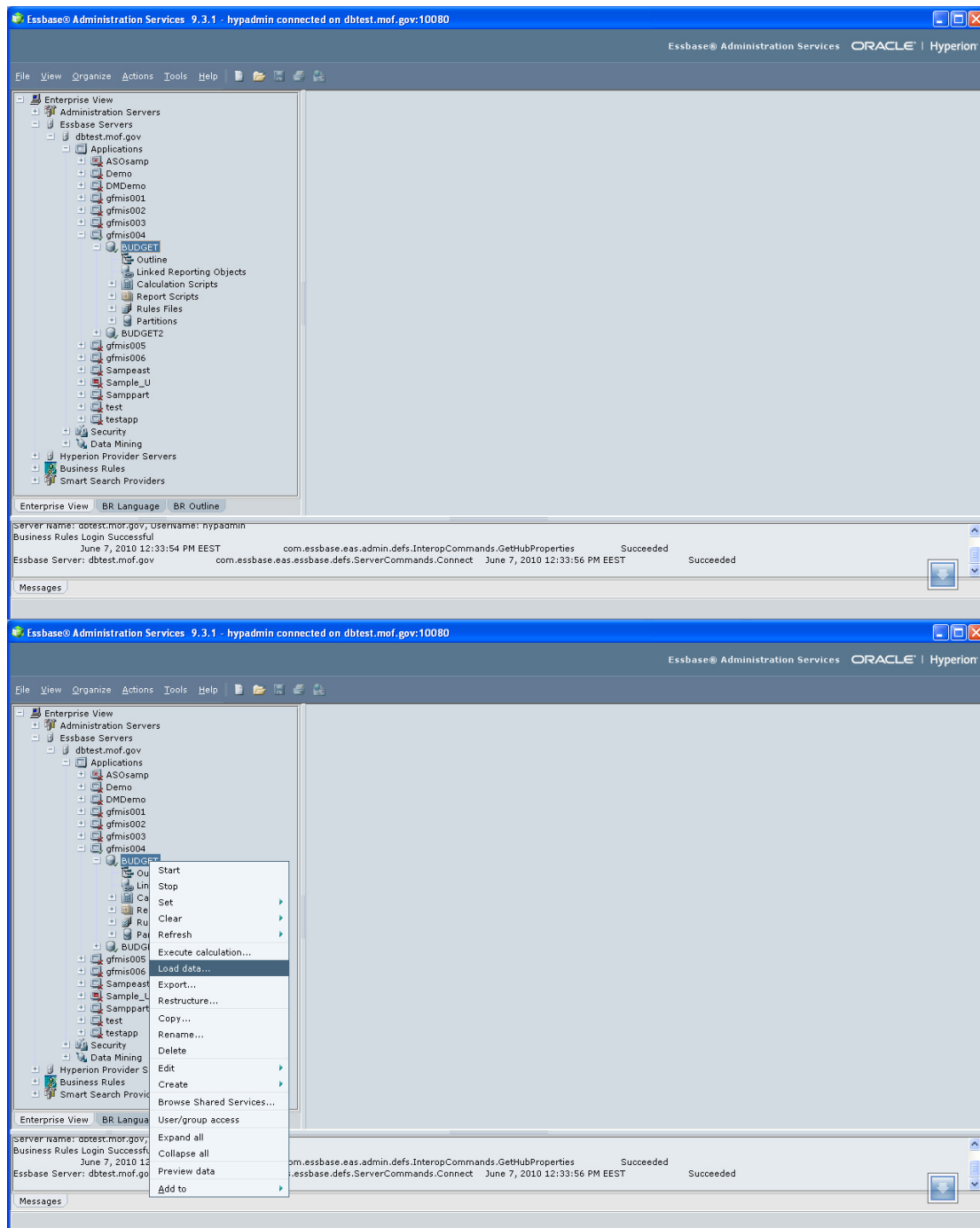
أنقر على الزر  الذي يوجد في بداية البند **Essbase Servers**.

أنقر على الزر  الذي يوجد في بداية البند **dbtest.mof.gov**.

أنقر على الزر  الذي يوجد في بداية البند **Applications**.

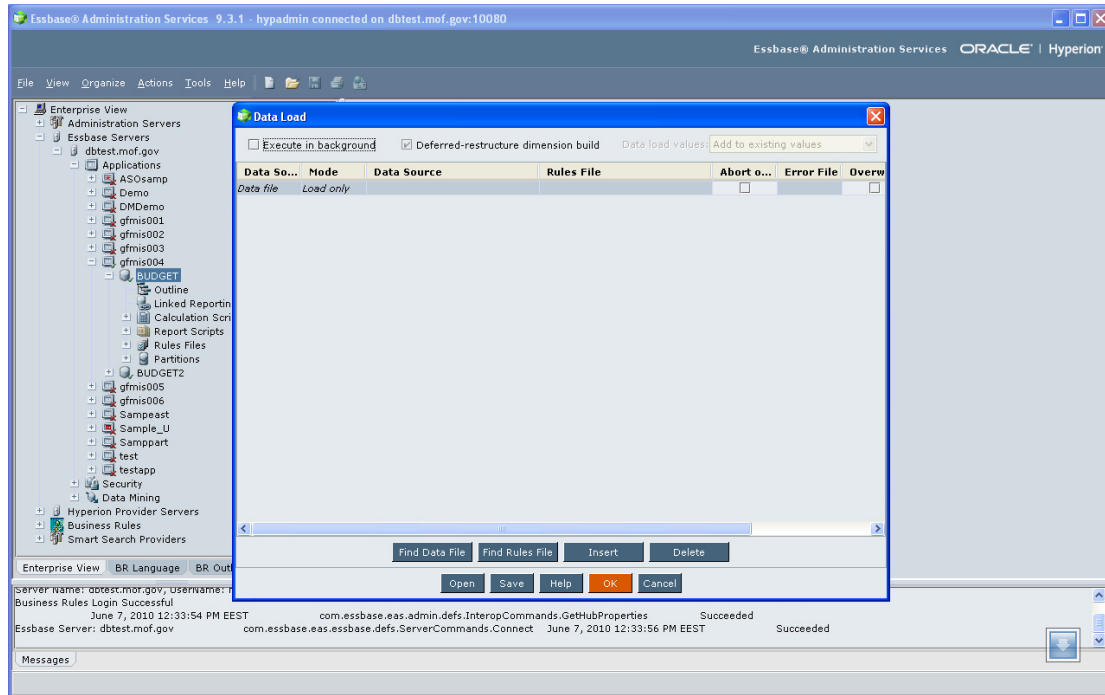
أنقر على الزر  الذي يوجد في بداية التطبيق المناسب مثلا **gfmis002**.

أنقر بواسطة زر الفأرة الأيمن على قاعدة البيانات المرادة مثلا **BUDGET**.

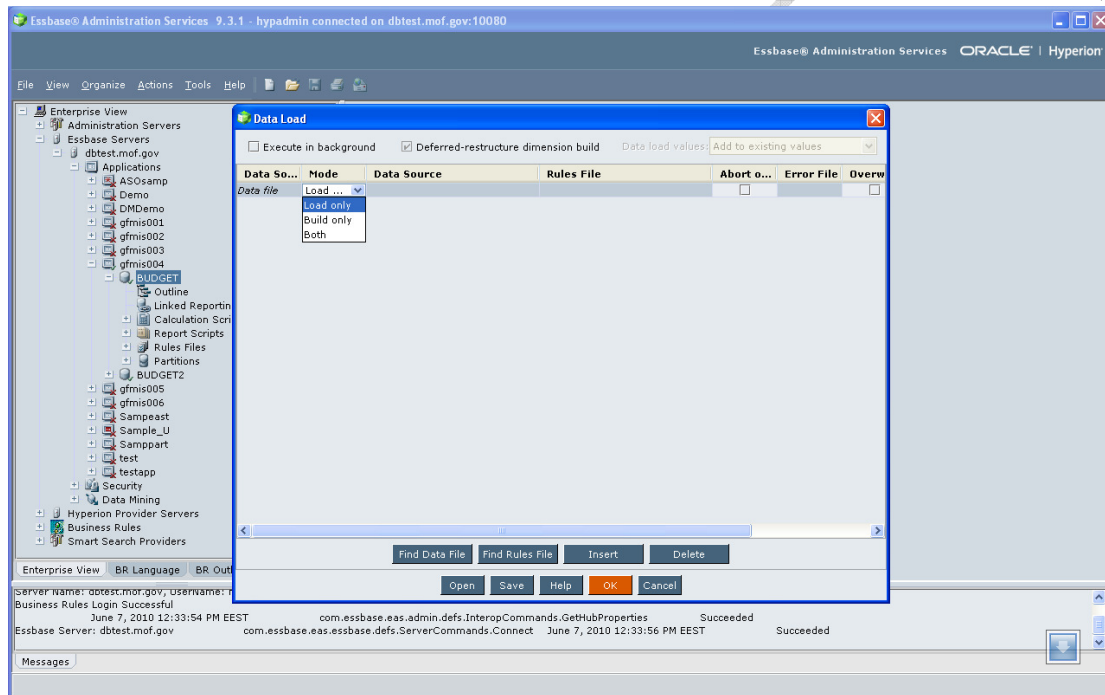


إختار الخيار **.Load Data**

قم بإختيار **Data Source Type ← Data File** .



قم بإختيار Mode ← Load only.



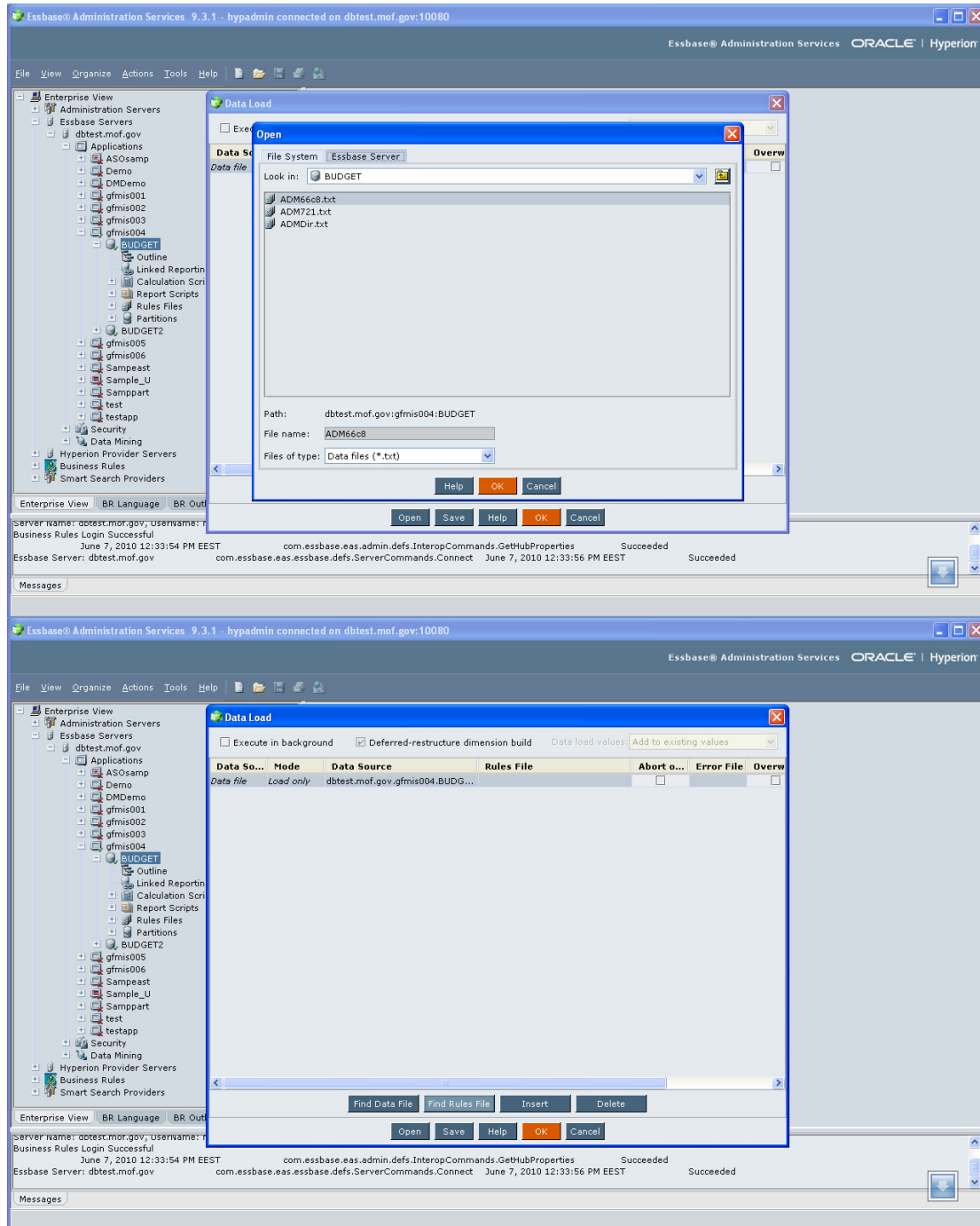
قم بإضافة ملف مصدر البيانات من خلال إختيار الزر **Find Data File**.
ملاحظة:

يتم في البداية تحضير الملفات المصدر.

يتم تحويل نوع الملفات الى (.csv).

تعباً و تستخدم الملفات التالية: (Expenditures_Financial_Plan_Proposal),

(Revenues_Financial_Plan_Proposal), (Loans_Financial_Plan_Proposal)



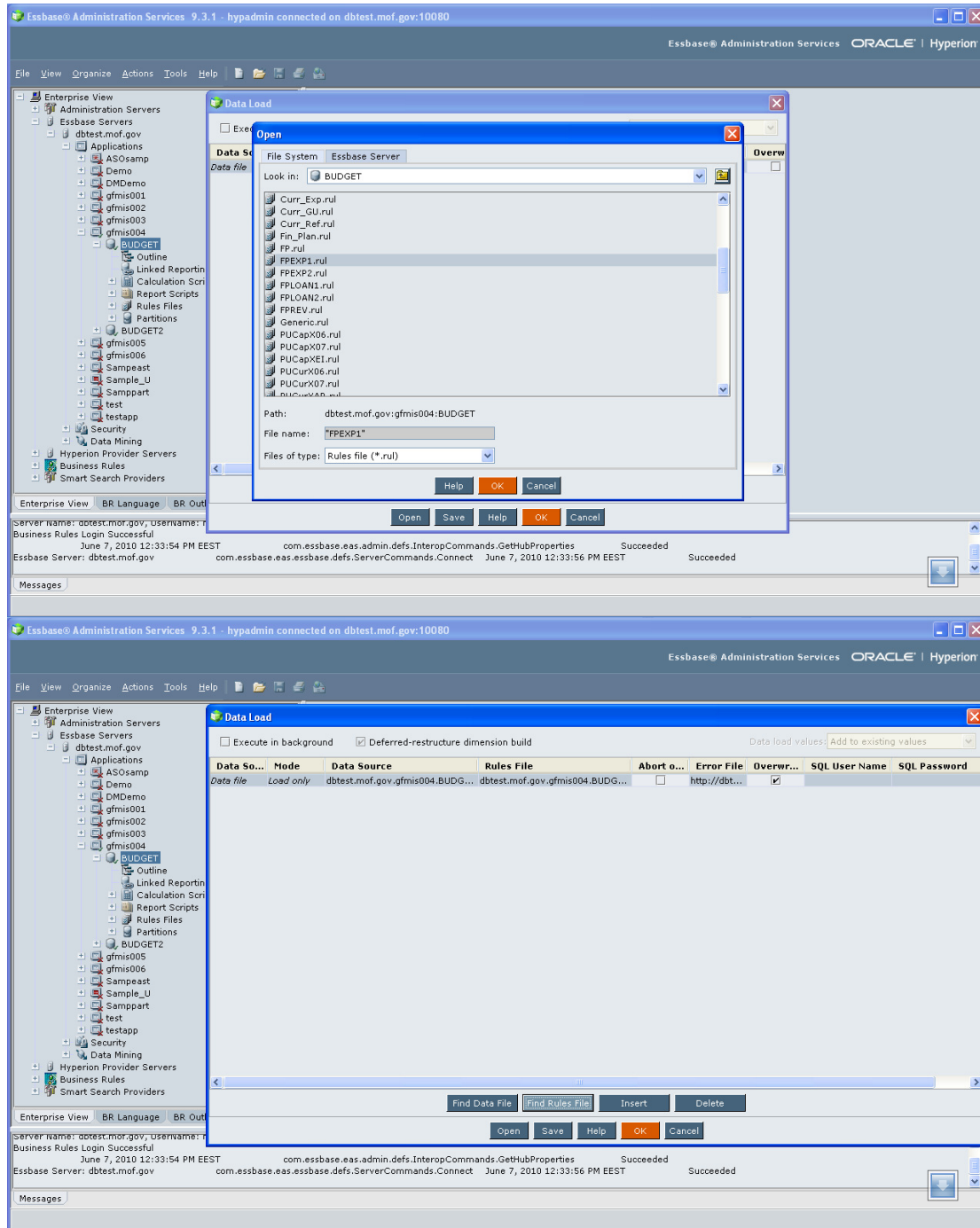
قم بإضافة ملف قواعد التحميل من خلال إختيار **Find Rules File**.
ملاحظة:

يتم إختيار ملف قواعد التحميل المناسب.

للفئات نستخدم الملفات **FPEXP1 & FPEXP2**.

لتسديدات القروض نستخدم **FPLOAN1 & FPLOAN2**.

للإيرادات نستخدم **FPREV**.



إختار **Overwrite**.



إضغط زر

ملاحظة:

يمكن تنفيذ التحميل في خلف, على الخادم.

يمكن إختيار الخيار **Abort on Error** لإيقاف التنفيذ عند مواجهة خطأ.

يمكن الإحتفاظ بنسخ لتشكيل التحميل من قواعد التحميل مع ال

نهاية الإجراء.

فحص بيانات الخطة المالية المنقولة قبل نقلها إلى نظام الأوراكل:

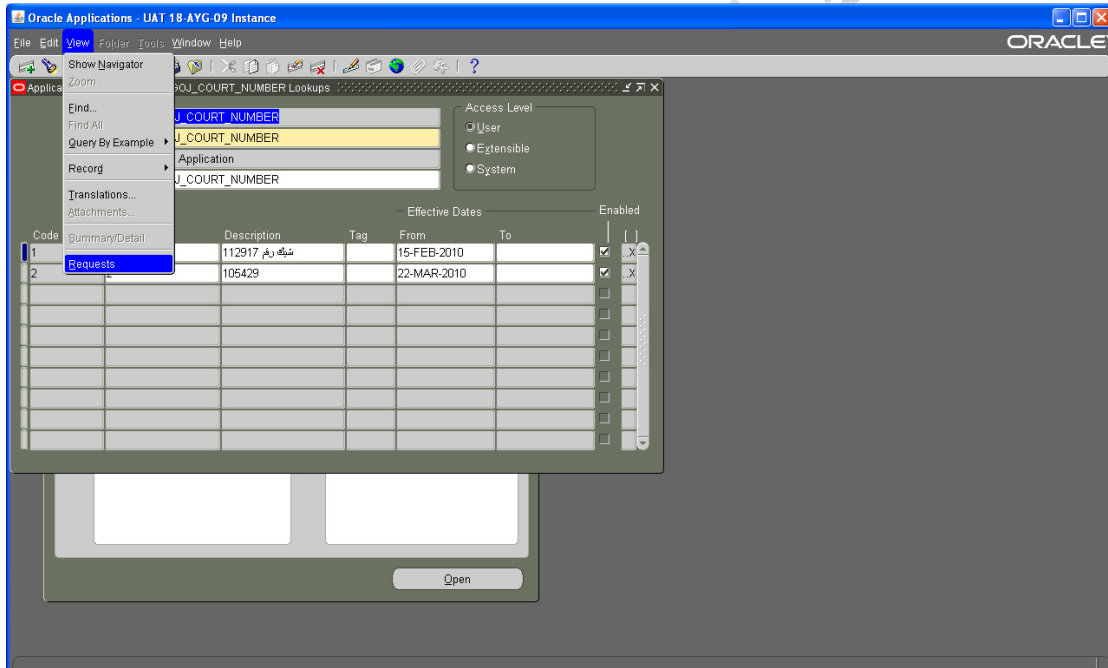
باستخدام طلب أوراكل:

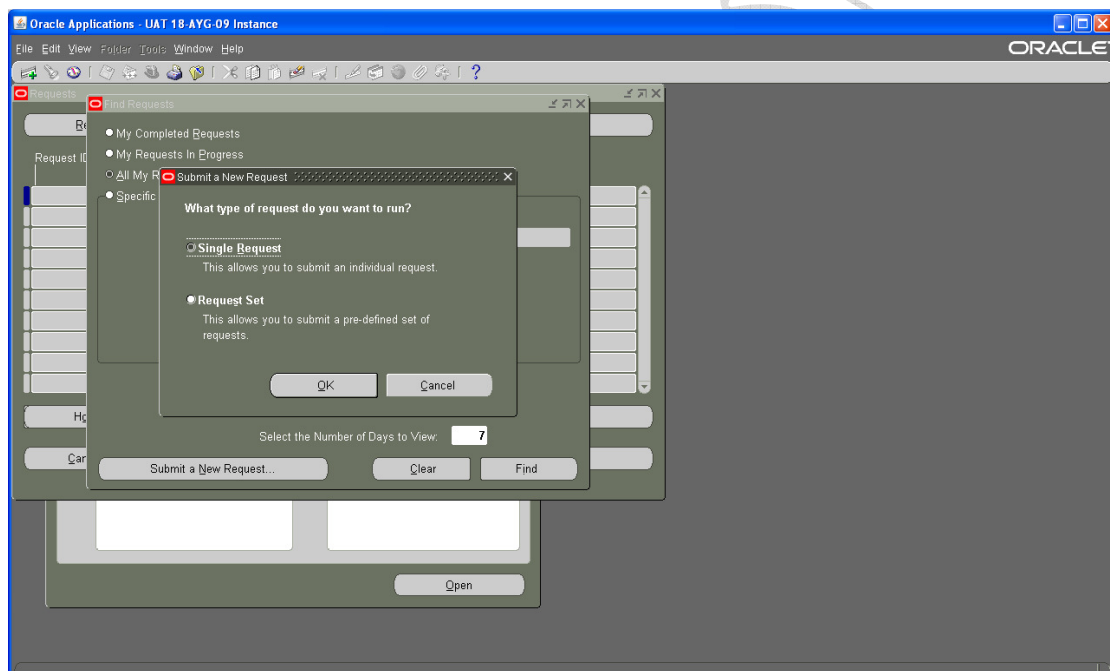
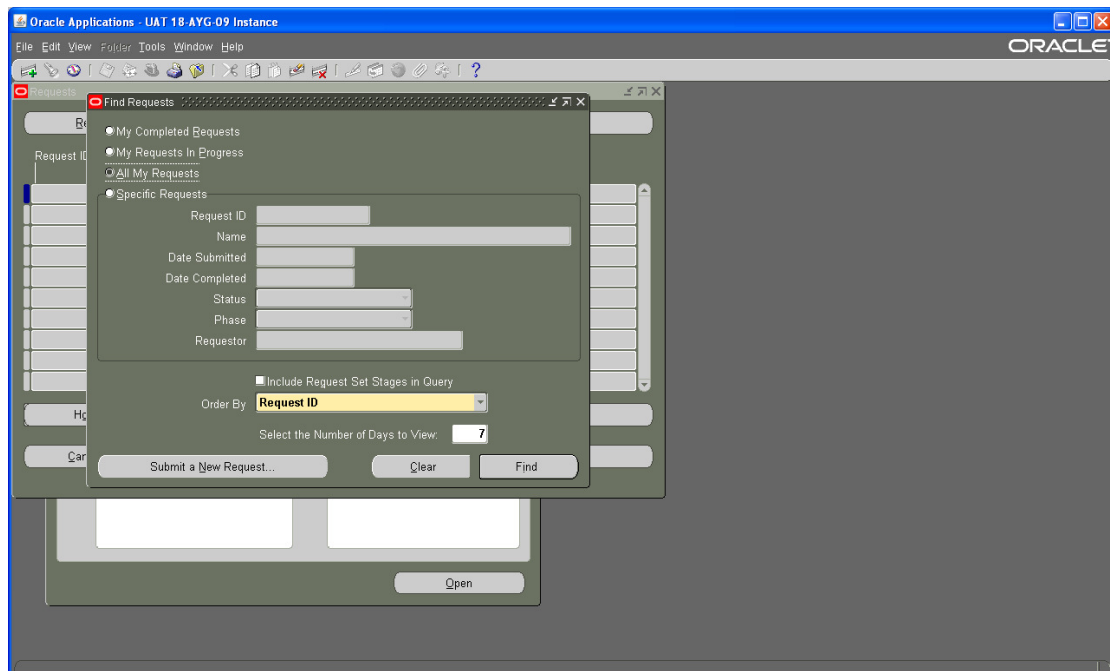
الوصف: يقوم المستخدم صاحب الصلاحية بتشغيل طلب أوراكل لفحص توافق بيانات الخطة المالية مع أنظمة أوراكل.

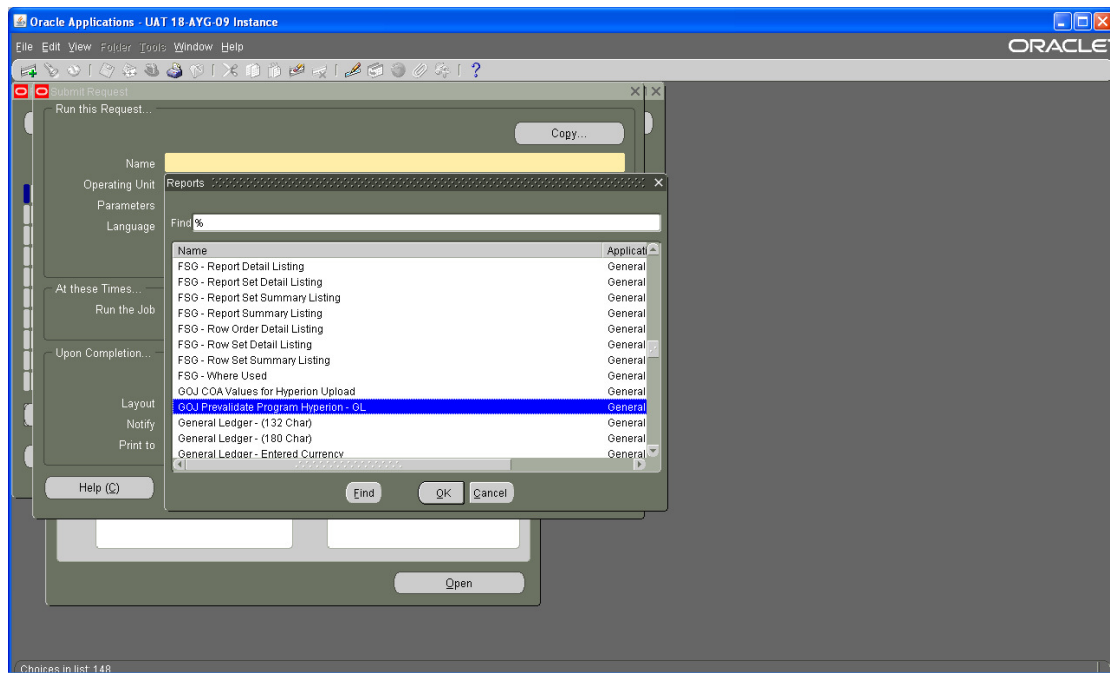
المسؤولية: الموظف صاحب الصلاحية على أنظمة الأوراكل.

يقوم المستخدم بالولوج إلى تطبيق أوراكل.

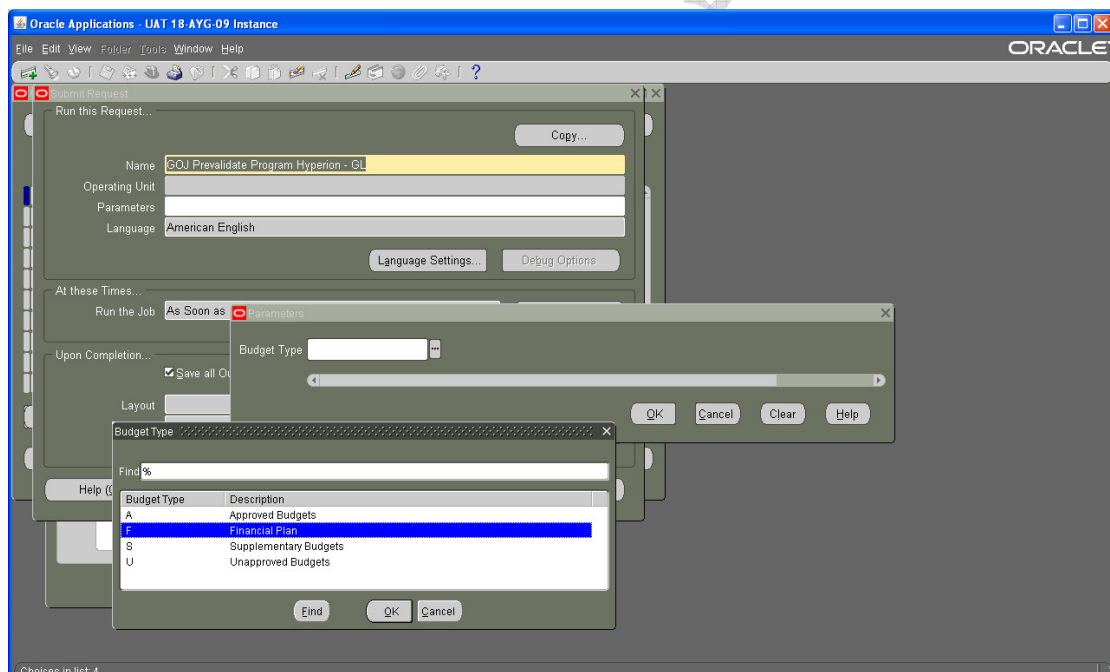
يقوم المستخدم بتشغيل طلب أوراكل (الحكومة الأردنية – برنامج التحقق هيبيريون الأستاذ العام) (GOJ-Prevalidate Program Hyperion - GL).

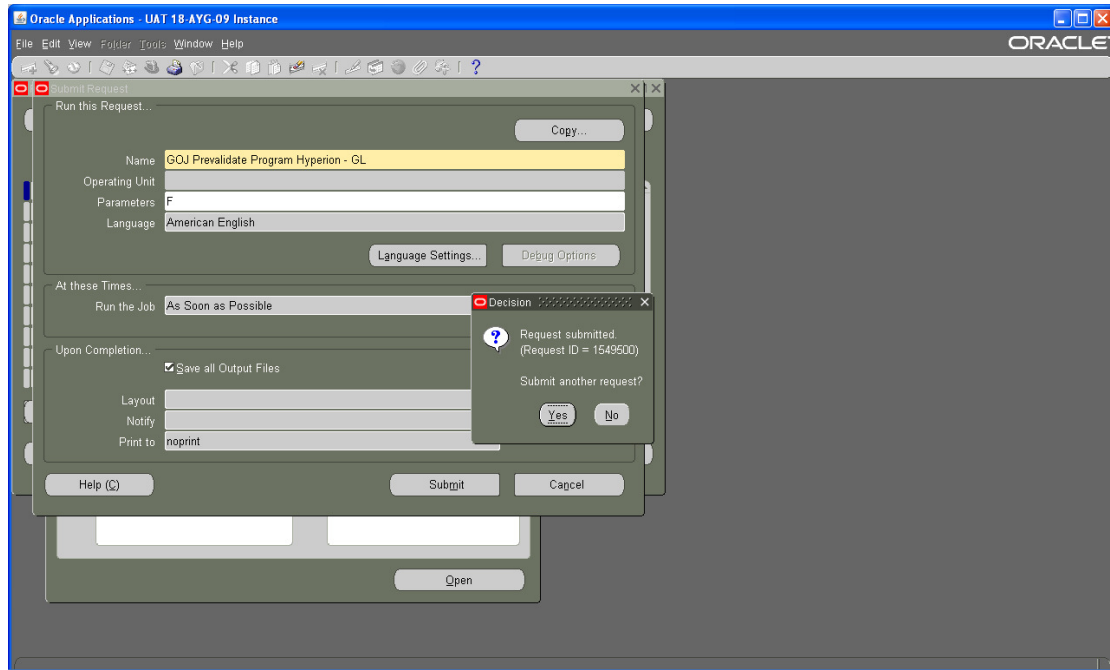






يقوم المستخدم بإختيار الخطة المالية (F Financial Plan).





يقوم المستخدم بمراجعة النتائج (بإختيار المخرجات أو في حالة الإتمام ب Warning) يختار (View log).