



ISPCare
نظام المحاسبة
Accounting System

نظام المحاسبة ISPCare هو نظام محاسبة وإدارة متكاملة لمزودات الخدمة يحتوي على العديد من الأنظمة المختلفة التي يتطلبها أي مزود خدمة انترنت. يتم فيما يلي استعراض نظام المحاسبة

نظام المحاسبة Accounting System

هو نظام (دائن مدين) Double Entry Accounting System، مع توليد شجرة حسابات قابلة للتخصيص، وعمليات مالية معرفة مسبقاً.

كل عملية تتم بموجب قيد ويحمل رقم معرف ، وكل عملية تقوم بتحريك حسابين دوماً.

يتم تجميع الأرصدة ضمن حساب واحد يظهر الرصيد لجميع معرفات القيد ، والذي يظهر في شجرة الحسابات.

شجرة الحسابات يجب أن تكون دوماً متوازنة كون جميع القيود التي تتم متوازنة دوماً

شجرة الحسابات هي عبارة عن أرقام تجميعية للمعرفات وليس من القوائم المالية المتعارف عليها وتم بناؤها لتقديم المعلومات لخدمة ال ADSL ونقلها للنظام المحاسبي العام الذي يقوم مزود الخدمة بالعمل عليه (مثل الأمين).

الحسابات المالية

يعتمد نظام المحاسبة على 4 أنواع رئيسية من الحسابات:

- 1 الإيرادات
- 2 النقدية
 - 21 البنوك
 - 22 الصناديق
- 3 المصاريف
 - 301 العمولات
 - 302 الحسومات
- 4 المشتركون

وفي حال تم تفعيل البيع للمنتجات عبر نقاط البيع تدخل الحسابات التالية:

- 7 المخزون
- 8 الموردون
- 9 التكلفة

وفي حال تم اعتماد إغلاق الحسابات الدوري يدخل الحساب

- 5 إغلاق حسابات

العمليات المالية

يجب أن تتبع كافة القيود المالية المدخلة ضمن نظام المحاسبة العمليات المالية المعرفة مسبقاً الأمر الذي يسمح بالتحقق من صحة القيود المالية وتوافقها مع تعريف العملية المالية بطرفها الدائن والمدين.

الرمز	الوصف	رقم الحساب	يزيد +	رقم الحساب	ينقص +
20	إثبات استحقاق تركيب Claim Setup Fees	101	وارد تركيب دارات دي اس ال	4	حساب المشترك
21	إثبات استحقاق قيمة ميزة Claim Feature Fees	103	وارد تركيب الميزات	4	حساب المشترك
22	إثبات اشتراك شهري Claim Monthly package Fees	102	وارد الاشتراكات الشهرية	4	حساب المشترك
22	إثبات فرق زيادة سرعة Claim Package Upgrade Fess	103	وارد الاشتراكات الشهرية	4	حساب المشترك
35	رد دفعة نقدية Cache Refund	22	الصناديق	4	حساب المشترك
37	رد حوالة مصرفية Bank Transfer Refund	21	المصارف	4	حساب المشترك
24	إثبات فرق تغيير اشتراك	4	حساب المشترك	102	وارد الاشتراكات الشهرية

				Refund for Package Downgrade	
حسومات تركيب دي اس ال	30201	حساب المشترك	4	إثبات حسم على أجور التركيب Package Setup Discount	25
حسومات الاشتراكات الشهرية	30202	حساب المشترك	4	إثبات حسم على الاشتراك الشهري Package Monthly Fee	26
مصروف اشتراك شهري مجاني	30203	حساب المشترك	4	تسديد اشتراك شهري مجاني Free Period Payment	28
وارد البطاقات	104	حساب المشترك	4	شحن رصيد من بطاقة مسبقة الدفع Prepaid Card Payment	29
الصناديق	22	حساب المشترك	4	تسديد دفعة نقدية Cache Payment	30
حساب المشترك	4	حساب المشترك	4	تحويل من حساب مشترك آخر Cache Transfer from another Subscriber	36
المصارف	21	حساب المشترك	4	تسديد عبر تحويل مصرفي Bank Transfer Payment	31
العمولات	301	الصناديق	22	عمولة أجور التركيب Point of Sale Commission	32
العمولات	301	الصناديق	22	عمولة تسديد Point Of Sale Payment Commission	33
الصناديق	22	الصناديق	22	تحويل من نقطة بيع Point Of Sale Money Transfer	34
أي حساب		أي حساب		تحويل عام Generic Transfer	38
المخزون	7	الموردون	6	شراء منتج Recive Product	39
الصناديق	22	الإيرادات	1	قيمة Sell Product	40

المخزون	7	إثبات تكلفة Product Cost	41
المكلفة	8		
الصناديق	22	عمولة Point Of Sale Commission	42
العمولات	301		
الصناديق	22	تسديد عبر تحويل مصرفي Point Of Sale Bank Transfer	43
المصارف	21		
وارد تركيب الاستضافة	107	إثبات استحقاق تركيب استضافة Claim Hostine Setup Fees	50
حساب المشترك	4		
وارد اشتراكات الاستضافة السنوية	108	إثبات اشتراك استضافة سنوي Claim Hosting Yearly Fees	51
حساب المشترك	4		
وارد اشتراكات الاستضافة السنوية	108	إثبات فرق تطوير عقد استضافة Claim Hosting Package Upgrade Fees	52
حساب المشترك	4		
وارد اشتراكات الاستضافة السنوية	108	إثبات فرق تخفيض عقد استضافة Refund For Hosting Package	53
حساب المشترك	4		
حسومات تركيب استضافة	30290	إثبات حسم على أجور تركيب الاستضافة Hosting Package Setup Discount	54
حساب المشترك	4		
حسومات اشتراكات الاستضافة السنوية	30291	إثبات حسم على الاشتراك السنوي للاستضافة Hosting Package Yearly Fee Discount	55
حساب المشترك	4		

شجرة الحسابات

3: حسابات المصاريف	1: حسابات الإيرادات
301: عمولات	101: وارد تركيب دارات دي اس ال
301001: عمولة نقطة بيع 1	102: وارد الاشتراكات الشهرية
302: حسومات	103: وارد الميزات
30201: حسومات تركيب دي اس ال	104: وارد الغاء اشتراك
30202: حسومات الاشتراكات الشهرية	2: الحسابات النقدية
30203: مصروف اشتراك شهري مجاني	21: المصارف
302004: حسم حسابات ملغاة	2105: بنك سوريا والخليج
4: حساب المشتركين	2106: البنك العربي
41: اشتراكات ADSL	2107: المصرف التجاري
43: اشتراكات دارات مؤجرة	2108: المصرف العقاري
7: المخزون	22: الصناديق
7001: مخزون بطاقات	22001: صندوق ال دي اس ال الخاص بالمنزود
7002: مخزون أفيرا	221: الصندوق الرئيسي
7003: مخزون بطاقات ديل أب	22002: صندوق نقطة بيع 1
6: الموردون	22003: صندوق نقطة بيع 2
6001: مورد 1	
8: حسابات التكلفة	
8002: تكلفة أفيرا	
8003: تكلفة بطاقات ديل أب	

موازنة الحسابات

يجب أن تتحقق المعادلة التالية في أي لحظة

$$\text{الإيرادات} = \text{النقدية} + \text{المصاريف} + \text{حسابات المشتركين}$$

$$\text{الإيرادات} = \text{الصناديق والمصارف} + \text{العمولات والحسومات} + \text{حسابات المشتركين}$$

تدوير الحسابات

يقدم نظام المحاسبة وظيفة لتدوير الحسابات وذلك لتجميع كل من الإيرادات والمصاريف (العمولات والحسومات) في حساب واحد

يمكن لمدير النظام تنفيذ العملية في أي وقت (عادة يتم تنفيذها بشكل دوري: كل شهر أو كل سنة)

حيث يقوم النظام بإضافة حساب جديد وتحويل الرصيد لكل الحسابات المذكورة إلى الحساب الجديد