

ORACLE FINANCIAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا علي الله)

اسأل الله العلي العظيم أن يوفقني ويفتحكم الي ما فيه الخير لي ولكم وأرجو من كل من قرأ الكتاب ان لا يبخل عليّ بالدعاء لي ولوالدي وان يعفّر لي عن اي خطأ موجود في الكتاب .

Mo7amed Reda Abd El-Rahman

ORACLE FINANCIAL CONSULTANT

ACCOUNTANT UNDER ORACLE APPLICATIONS ENVIRONMENT

INSTRUCTOR ORACLE FINANCIAL R12

Scientific Computing Center – Mansoura University

Mobile : 01066734381

Mo7amed Reda

Scientific Computing Center – Mansoura University

Mob: 01066734381

Receivables

الـ receivable هو النظام المسؤول عن الإيرادات حيث ان جميع المبيعات الخاصة بالشركة يجب ان تسجل عليه و هو احد اعضاء فريق **Order to cash** المكون من المبيعات **Order Management** و المخازن **Inventory** و الـ GL

كما ان الـ Receivables يقوم ببعض الامور الرئيسية :

Enter Customer (1)

Invoice Process (2)

Collections (3)

Receipt (4)

Transfer To GL (5)

للبداية التعامل مع الـ Receivable يجب عمل مايلي :

الخطوة الاولى : عمل Responsibility نسخه طبق الأصل من Receivable Vision Operations Usa كما يلي :

Responsibilities

Responsibility Name	Mreda Recevables	Effective Dates	From 19-JUN-2013
Application	Receivables	To	
Responsibility Key	MREDA RECEVABLES		
Description			

Available From

- Oracle Applications
- Oracle Self Service Web Applications
- Oracle Mobile Applications

Menu AR_NAVIGATE_GUI

Web Host Name

Web Agent Name

Data Group

Name	Standard
Application	Receivables

Request Group

Name	Receivables All
Application	Receivables

Menu Exclusions Excluded Items Securing Attributes

Type	Name	Description
Function		

ثم عمل Responsibility نسخه طبق الأصل من Order Mangement Super User Vision Operations Usa كما يلي :

Responsibilities

Responsibility Name:

Application:

Responsibility Key:

Description:

Effective Dates: From To

Available From

- Oracle Applications
- Oracle Self Service Web Applications
- Oracle Mobile Applications

Menu:

Web Host Name:

Web Agent Name:

Data Group

Name:

Application:

Request Group

Name:

Application:

Menu Exclusions | Excluded Items | Securing Attributes

Type	Name	Description
Function		

ثم اعطاهم User الخاص بنا كما يلي :

Users

User Name:

Password:

Description:

Status:

Person:

Customer:

Supplier:

E-Mail:

Fax:

Effective Dates: From To

Password Expiration:

- Days
- Accesses
- None

Direct Responsibilities | Indirect Responsibilities | Securing Attributes

Responsibility	Application	Description	Security Group	Effective Dates From	Effective Dates To
mreda Purchasing	Purchasing		Standard	18-JUN-2013	18-JUN-2013
Mreda Recevables	Receivables		Standard	19-JUN-2013	
MREDA INVENTORY	Inventory		Standard	05-JUN-2013	
mreda Order Mangement	Order Management		Standard	22-JUN-2013	
Mreda Human Resources	Human Resources		Standard	18-JUN-2013	18-JUN-2013

ثم نقوم بعد ذلك بربط **Order Management Responsibility** بالـ **Receivable Ledger** الخاص بنا عن طريق الـ **Profile Options** التي اسمه **GL Ledger Name** كما يلي :

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
GL Ledger Name	Vision Operations (USA)		Mreda Recevables medo_ledger	

ثم نقوم بعد ذلك بربط **Order Management Responsibility** بالـ **Operating Unit** الخاصه بنا عن طريق الـ **Profile Options** التي اسمه **MO: Operating Unit** كما يلي :

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
MO: Default Operating Unit			Mreda Recevables Mo7amed reda Operating Uni	
MO: Operating Unit	Vision Operations		Mo7amed reda Operating Uni	

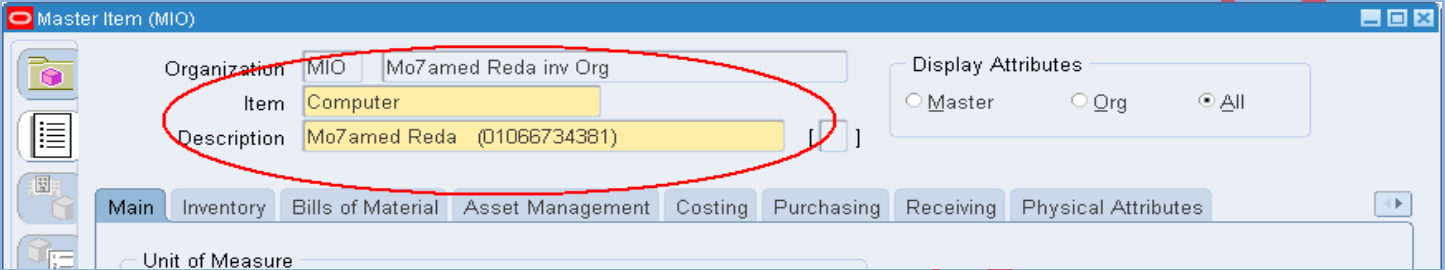
الخطوة الثانية: إضافة صنف في المخزن

تعريف صنف ITEM

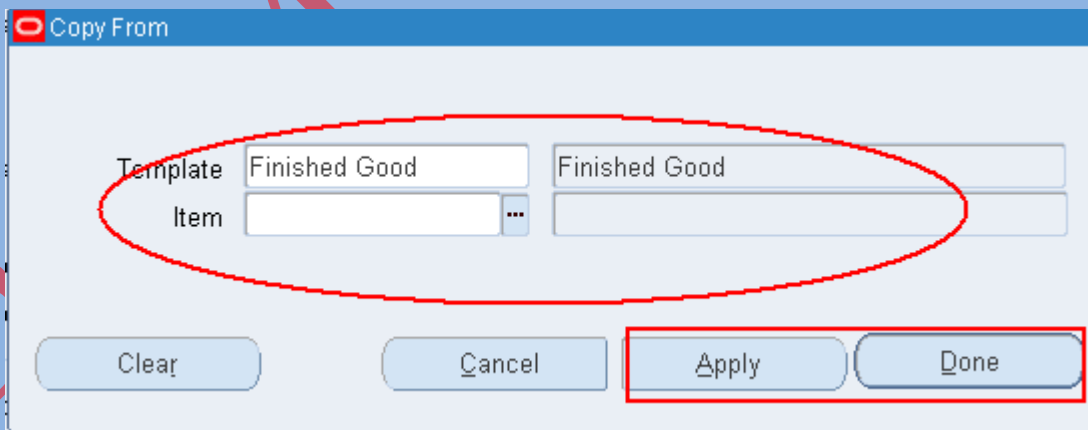
بعد عمل Setup يجب تعريف صنف ITEM للتعامل معه وهو من مهام الـ Inventory ولكن لا بد من تعريفه حتى يمكن التعامل مع الـ Transaction

حيث ندخل على المسار التالي: **Setup → Transactions → items → Define Item**

لندخل كود و وصف الصنف كما يلي :



ثم من **Tools → Copy From**



نختار من هنا الـ Finished Good ونضغط على Apply ثم Done ونحفظ

بذلك نكون قد عرفنا صنف بطريقة بسيطة حيث ان تعريف الاصناف هو يخص المخازن !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!!

الخطوة الثالثة: نربط الـ Order Mangement بالمخزن الخاص بنا علشان الأصناف تسمع فى الـ Receivable كما يلى :

ندخل على الـ Responsibility اللى اسمها Order Management Vision Operation Usa

ثم ندخل على المسار التالى : **Setup → System Paramters → Values**

Parameter	Value
GSA Violation Action	
Installment Options	
Inventory Item for Freight	
Invoice Freight as Revenue	
Invoice Source	
Invoice Transaction Type	
Item Validation Organization	MREDA INV ORG
Latest Acceptable Date	

ثم نضغط OK

ثم ندخل على شاشة الـ Setup من المسار التالي : Setup → System → System Options

System Options

Accounting Trans and Customers Claims Miscellaneous

Operating Unit Mo7amed reda Operating Unit

Name medo_ledger

Realized Gains Account 01-01-0000-420200-000

Realized Losses Account 01-01-0000-420200-000

Tax Account 01-01-0000-210100-000

Unallocated Revenue Account

Cross Currency Rate Type mreda_currency_type

Cross Currency Rounding Account

Header Rounding Account

Automatic Journal Import

Header Level Rounding

Days per Posting Cycle 20

اولا سنجد الـ Operating unit التي عرفناها سابقا وكذلك الـ Ledger الخاص بنا

Realized Loss/Gain Account هما حسابان يستخدمان اذا كان هناك فرق في معامل تغير العملة بين الفاتورة و السداد

Tax Account هو عبارة عن حساب Default يستخدم عند تعريف Tax Code ويمكن تغييره

Unallocated Revenue Account لو كنت استخدمت طريقة Cash Basis فان هذا الحساب يستخدم عند السداد بدون فاتورة

Cross Currency Rate Type هنا نضع الـ Type الخاص بمعدلات تغير العملة الذي عرفناه في الـ GL

Cross Currency Rounding Account اذا كانت هناك فاتورة بعملة ما و كان السداد بعملة مختلفة هذا ما يسمى بالـ Cross Currency اذا حدث عملية تقريب فروق هذا التقريب توضع على هذا الحساب

Automatic Journal Import اذا علمت عليها عند الترحيل للـ GL يقوم بعمل Import من الـ GL_ Interface Table للـ GL

Header Rounding Account and enable Header Level Rounding (optional).

هنا لو علمنا عليها يجب ان نضع لها حساب حيث يقوم بحساب فروق التقريب و يضعها على الحساب الذي و وضعناه اذا لم نعلم يضع الفروق على حساب

الـ Receivable

Days Per posting Cycle نضع هنا عدد ايام يقوم البرنامج بعدها بترحيل القيود للـ GL

System Options

Accounting Trans and Customers Claims Miscellaneous

Transactions

Allow Change to Printed Transactions Allow Transaction Deletion

Allow Payment of Unrelated Transactions Show Billing Number

Tax Invoice Printing Options Total Tax Only

Document Number Generation Level When saved

Late Charges

Assess Late Charges

Average Daily Balance

Balance Calculation ...

Calculation Period

Interest Invoice Transaction Type

Debit Memo Charge Transaction Type

Interest Charge Activity

Penalty Charge Activity

Late Charge Batch Source

AutolInvoice

Purge Interface Tables

Max Memory (in bytes) 1048576

Log File Message Level 0

Tuning Segments

Accounting Flex

System Items

Territory

Customers

Automatic Customer Numbering

Automatic Site Numbering

Create Reciprocal Customer

Grouping Rule Name DEFAULT

Allow Change To Printed Transaction يسمح بالتعديل بعد الطباعة

Allow Payment of Unrelated Transactions تسمح باختبار اصناف لعملاء مختلفون و عمل سداد لهم و كذلك للفواتير المختلفة

Allow Transaction Deletion تسمح بمسح الفواتير بعد حفظها

Show Billing Number يسمح بظهور الـ Billing Report

Document Number Generation Level رقم الفاتورة يظهر متى او عندما تفعل save او Complete

AutoInvoice بعض الخصائص الخاصة بانتقال الفواتير من انظمة مختلفة الى الـ Customers و Receivables

Automatic Customer Numbering تجعل رقم العميل او توماتيكي وكذلك للـ Site الفرع

Create Reciprocal Customer تبادلي

Grouping Rule يستخدمها النظام في الـ AutoInvoice ليعمل Group للفواتير التي يرحلها للـ Receivable من انظمة مختلفة

System Options (Mo7amed reda Operating Unit)

Accounting Trans and Customers Claims Miscellaneous

Split Amount Discount Basis

AutoCash Rule Set

Days in Days Sales Outstanding Calculation

Sales Credit Percent Limit

Write-off Limits Per Receipt -

Allow Unearned Discounts (G) Require Billing Location for Receipts

Discount on Partial Payment Print Remit to Address

Require Salesperson Print Home Country (J)

Minimum Refund Amount

Credit Card Payment Method

Bank Account Payment Method

Auto Receipts

Invoices per Commit Receipts per Commit

Chargeback Due Date

Default Country

Source of Territory

Application Rule Set []

Split Amount تستخدم كرقم متوسط يمكن ايجاد الفواتير التي قبل هذه القيمة و التي بعدها

Discount Basis الخصم يعتمد على ال Line ام على قيمة الفاتورة بالكامل ام على قيمة السطر بالضريبة و الشحن....الخ

Auto Cash Rule Set تستخدم عند عمل السداد الاوتوماتيكي

Days in days Sales Outstanding Calculation عدد الايام التي تستخدم لحساب ال Collection الخاص بالتقارير

Sales Credit Percent Limit نضع نسبة مئوية للارتجاعات

Write-off Limits per Receipt نضع القيم المسموح بعمل write - off و لها اثناء السداد و سنراها لاحقا

Require billing Location for receipt اذا علمت عليها لا يتم السداد بدون Bill TO Location

Unearned Discount اذا علمت على الخصم بعد انتهاء مدة الخصم المحددة

discount Partial Payment اذا علمت على يسمح بالخصم على السداد الجزئي

Print Remit to Address اذا علمت على ال Remit to Address هو العنوان الذي تريد ان ترسل للعميل السداد عليه

فهل تريد طباعتها مع الفاتورة ام لا

Print home Country هل تريد طباعة الدولة ام لا

Minimum Refund Amount تستخدم مع ال Receipt Automatic

Auto Accounting

الآن ندخل على المسار التالي : Setup → Transactions → Auto Accounting

حيث نحدد طريقة تكون الحسابات او القيد عند عمل الفاتورة

اولا نحن نعلم ان عند عمل الفاتورة يتكون قيد

Dr Receivable

Cr Revenue

Cr Tax

من اين ياتي الـ Receivable او Revenue بقيمة الحساب ؟ من شاشة الـ AutoAccounting

في هذه الشاشة يظهر الـ Organization الخاصة بشركتنا ونختار تحته Revenue او Receivable كما يظهر في الشاشة كل الـ Segment المكونين لدليل الحسابات

Segment	Constant
My Company	01
My Branch	01
My Dept	0000
My Account	410100
My Sub Acc	000

و بجوار كل نوع من الـ Segment يوجد Table Name و هنا لو تركتها فارغة اذا يجب ان اضع في الـ Constant قيمة تكون دائما ثابتة عند تكوين القيد

اما ان نختار هذه الـ Segment ياخذ قيمته من فبين من على مستوى مندوب المبيعات Salesreps حيث ان هناك شاشة لتعريف مندوب المبيعات يمكن ان نضع فيها حسابات (Receivable, Revenue, ...)

او من على مستوى Site و هو خاص بتعريف العميل حيث يمكننا عند تعريف فروع العميل ان نضع في الـ Bill to

حسابات (Receivable, Revenue, ...)

Standard Line من على مستوى الصنف

Transaction Types من على مستوى نوع الفاتورة حيث اننا عند عمل فاتورة يجب اختيار نوعها و هناك شاشة لتعريف انواع الفواتير بعرف بها حسابات (Receivable, Revenue, ...)

ثم نختار الـ Receivable و نعمل به كما فعلنا بسابقه

AutoAccounting (Mreda Recevables)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit
 Type: Receivable

Segments

Segment	Table Name	Constant
My Company		01
My Branch		01
My Dept		0000
My Account		160200
My Sub Acc		000

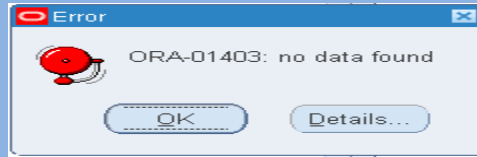
و هكذا حتى تنتهي من كل انواع الحسابات **freight, tax, unearned revenue, unbilled receivable, finance charges, bills receivables accounts, and AutoInvoice clearing (suspense**

Sources

الـ Source هو يوضح المصدر الذي انت منه الفاتورة هل هو من نظام اخر ام يدوى لذلك يجب ان يكون الـ Source اسمه و اضح

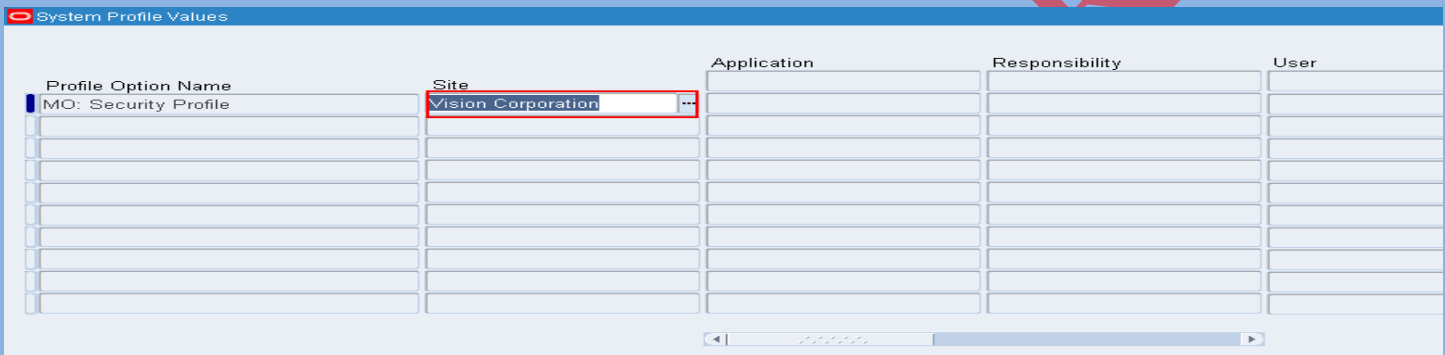
لعمل Source نذهب الى المسار التالي : Setup → Transaction → Sources :

سوف يظهر هذا الـ Error



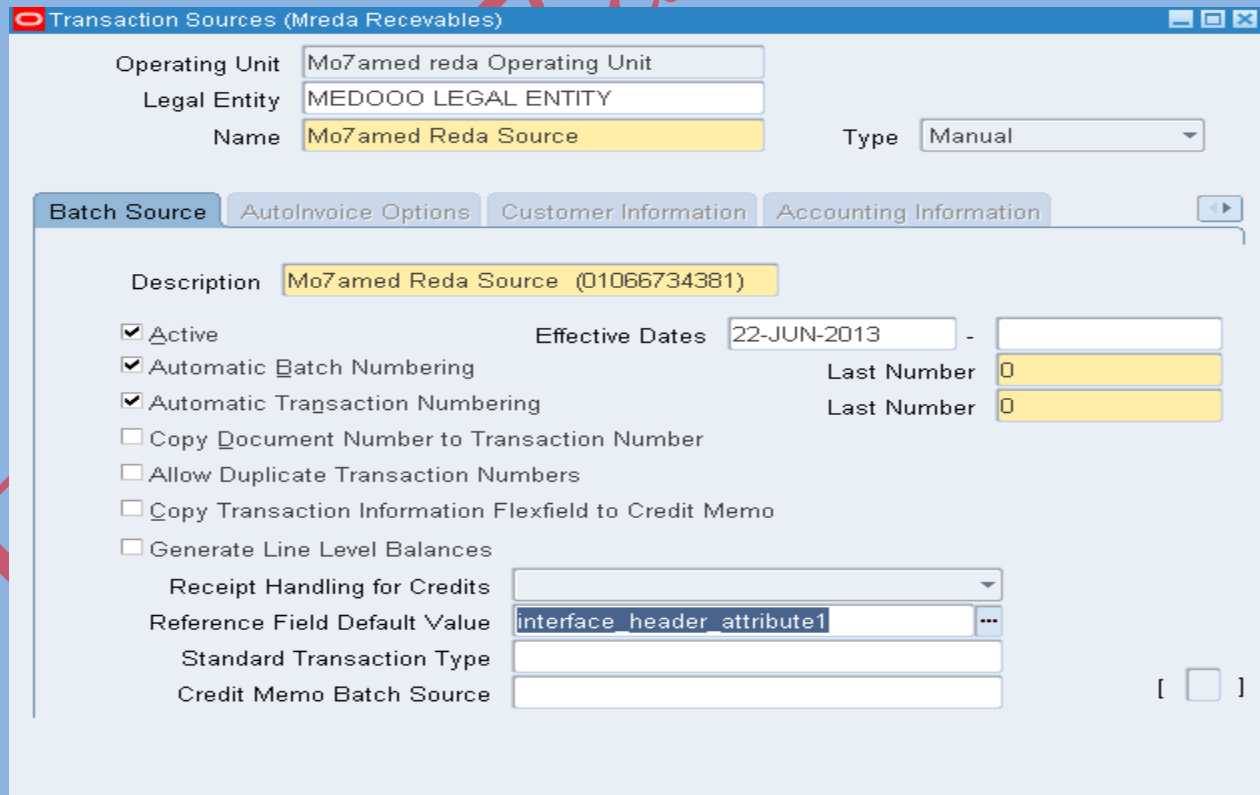
ولعلاجه نذهب الى الـ System Administrator ثم System Profile

ثم اضافة Profile اسمه MO : Security Profile على مستوى الـ Site



Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
MO: Security Profile	Vision Corporation			

لعمل Source نذهب الى المسار التالي : Setup → Transaction → Sources :



Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit
Legal Entity: MED000 LEGAL ENTITY
Name: Mo7amed Reda Source
Type: Manual

Batch Source | AutolInvoice Options | Customer Information | Accounting Information

Description: Mo7amed Reda Source (01066734381)

Active
 Automatic Batch Numbering
 Automatic Transaction Numbering
 Copy Document Number to Transaction Number
 Allow Duplicate Transaction Numbers
 Copy Transaction Information Flexfield to Credit Memo
 Generate Line Level Balances

Effective Dates: 22-JUN-2013 -
Last Number: 0
Last Number: 0

Receipt Handling for Credits: [Dropdown]
Reference Field Default Value: interface_header_attribute1
Standard Transaction Type: [Dropdown]
Credit Memo Batch Source: [Dropdown]

ومن الـ Type نحدد اذا كان Manual ام Imported

فى الـ Description نضع وصف له ونعلم على Active اى يعمل ونحدد تاريخ بدء العمل به وتاريخ نهاية التعامل معه اذا اردنا ذلك
Automatic Batch Numbering اذا استخدمنا اسلوب عمل الفواتير من خلال Batch هل نريد رقم الـ Batch ان يكون Automatic ام نضعه
نحن بايدينا

Automatic Transaction Numbering بالنسبة للفواتير تعطى رقم Automatic ام Manual

ارقام الفواتير توضع فى فى خانة اسمها Document Number هل نريد هذا الرقم ان يكون نفسه رقم الفاتورة اذا علم على Copy Document
Number To Transaction number

Copy Transaction Information Flexfield to Credit Memo اذا اردت ان تنتقل المعلومات من الفاتورة الى الـ Credit

Receipt Handling for Credits هذه لا تستخدم مع الـ Manual Source كما انها تستخدم مع الـ Credit Card

Reference Field Default Value : هنا نضع interface_header_attribute1 يستخدم فى خانة الـ Reference للفاتورة و هو غالبا ما
يستخدم مع الـ Import Source و ليس مع الـ Manual

Stander transaction type هنا نضع الـ Type الذى نريده ان يظهر دائما بمجرد اختيار الـ Source

Credit Memo Batch Source هنا المرتجع يكون على الـ Source الذى نضعه هنا

شروط التعامل مع العملاء Payment Terms

الان نقوم بتعريف Payment Term وذلك عن طريق Setup → Transactions → Payment Term

الـ Receivable يسمح لك بعمل Payment term لتحديد التاريخ المراد للعميل السداد فيه والخصم الممنوح و شروطه

ويتم استخدامه بالترتيب كما يلي

1. Bill-to site
2. Customer Address
3. Customer
4. Transaction Type

يوجد اثنان منه معرفان في Oracle

30 NET , Immediate

Payment Terms (Mreda Receivables)

Name: Mo7amed Reda

Description: Net 30 Days Discount From 10 Days

Allow Discount on Partial Payments

Prepayment

Credit Check

Billing Cycle: []

Base Amount: 1000

Discount Basis: Lines Only

Effective Dates: 19-JUN-2013 - []

Print Lead Days: 1

Installment Options: Allocate tax and freight []

Payment Schedule

Seq	Relative Amount	Due Days	Date	Day of Month	Months Ahead	[]
1	500	20				
2	250	25				
3	250	30				

Discounts

اولا نعرف اسم لها ويكون الاسم قريب او يدل على مدة السداد

Base Amount تمثل النسبة و هي 100% من قيمة الفاتورة و يمكن زيادتها

Allow Discount On Partial Payment تسمح بعمل خصم على السداد الجزئي

Prepayment تسمح بدفعات مقدمة من قبل العميل و هو يستخدم من الـ Order Management و لا يمكن التعامل معه من الـ Receivable

Credit Check تستخدم مع الـ Order Management

Discount Basis هنا نختار الطريقة التي نريد ان يحسب الخصم الممنوح للعميل عليه هل على السطر فقط بدون ضرائب او مصاريف شحن او هل على الفاتورة بالكامل او الى اخره

Effective Date هو تاريخ بداية امكانية التعامل مع هذا الـ **payment term** و اذا وضعنا تاريخ في الـ **End** يعنى توقف التعامل معه في هذا التاريخ
Print Lead Days اذا اردت طباعة الفواتير التي تستخدم هذا الـ **payment term** قبل الميعاد المحقق للدفع **Due Date** اذا وضعنا هنا رقم فسوف
يطبع الفواتير التي قبل الـ **due date** بالـ الرقم الذي سنضعه هنا

Installment Options هنا نحدد كيفية توزيع الـ **Receivable** للاقساط هل ياخذ الضريبة و الشحن في اول قسط ام يوزعهم على الاقساط

الان ندخل على الـ **Payment Schedule** :

Payment Schedule

Seq	Relative Amount	Due		Day of Month	Months Ahead
		Days	Date		
1	500	20			
2	250	25			
3	250	30			

Discounts

هنا نضع في الـ **seq** رقم الترتيب

Relative Amount : النسبة التي تدفع من قيمة الفاتورة و مجموع النسب يجب ان يساوى **Base Amount**

بعد ذلك اما ان نختار في **Due** تاريخ الاستحقاق مثلاً بعد 20 يوم

او نختار **Date** حيث نكتب تاريخ معين تاريخ الاستحقاق مثلاً في 2013/1/15

او نختار **Day Of Month** اي يوم نحدده في الشهر يوم 15 من الشهر او يوم 10 من الشهر لكن اي شهر هذا نحدده في

Month Ahead هنا نحدد اي شهر بعد تاريخ الفاتورة 1 اي بعد الفاتورة بشهر اي لو الفاتورة في يناير تصيح و اجبة السداد في FEB 15

اذا اردنا عمل خصم للعميل اذا سدد في فترة معينة نقف على ال SEQ المراد وضع الخصم عليها ثم نضغط على Discounts

%	Days	Date	Day of Month	Months Ahead	[]
5	15				

اول قسط 1 SEQ قلنا المطلوب دفع 50% خلال 20 ايام وفي الخصم قلنا ياخذ خصم 5% اذا دفع الـ 50% في خلال 15 يوم

Transaction Type

لعمل Transaction Type نذهب الى المسار التالي : Setup → Transaction → Transaction Type

معلومة هامة : الـ Transaction Type تمثل Category وهذا النوع نستخدمه عند عمل فاتورة

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit

Legal Entity: MED000 LEGAL ENTITY

Name: Mo7amed Type invoice

Description: Eng \ Mo7amed Reda (01066734381)

Class: Invoice

Creation Sign: Positive Sign

Transaction Status: Open

Printing Option: Print

Invoice Type:

Credit Memo Type:

Application Rule Set:

Terms: Mo7amed Reda

Start Date: 01-JAN-2010

End Date:

Open Receivable

Allow Adjustment Posting

Post to GL

Allow Freight

Natural Application Only

Default tax classification

Exclude from Late Charges Calculation

Allow Overapplication

Accounts | Bills Receivable | Deposit

Receivable Account: 01-01-0000-160200-000

Revenue Account: 01-01-0000-410100-000

Unbilled Receivable Acct:

Tax Account:

GL Account Description:

Freight Account:

Clearing Account:

Unearned Revenue Acct:

اولا يظهر لنا الـ Operating unit الخاصة بنا وهي الـ Organization الخاصة بشركتنا

ثم نضع اسم لل Transaction ونختار ال Class حيث انه يحدد في الفاتورة ثم بعد ذلك نختار ال Type الخاصة به و هو اما فاتورة او مرتجع او الخ

Processes	Bills Receivable
	Chargeback
Action Types (Credit Memo
	Debit Memo
erating Unit	Deposit
Name	Guarantee
Class	Invoice

إذا علمت على Open Receivable يعني ان رصيد العميل سوف يتعدل دائما في كل استخدام لهذا النوع

إذا علمت على Post to GL اي انك تسمح لكل القيود التي تنشأ من الفواتير المستخدمة لهذا النوع بالترحيل الى ال GL

Printing Option تحدد اذا كنت تقبل بالطباعة لهذا النوع ام لا

Transaction Status: و هي توضع لتبيين حالة الفاتورة هل هي مفتوحة مغلقة ملغية و هكذا

إذا علمت على Allow Freight لتسمح بأثبات مصاريف الشحن في الفاتورة

إذا علمت على Tax Calculation هذا يعني ان استخدام هذا النوع يجب استخدام ال tax معه ام اذا لم تعلم يمكن استخدام ال tax او لا تستخدمه

Creation Sign اكيد مع الفواتير تكون موجب اي Positive sign و مع ال Credit Memo تكون negative Sign

إذا علمت على Natural Application Only هذه لا تسمح باستخدام اصناف في الفاتورة من غير الانظمة المعرفة على الاوراكل اما Allow OverApplication فهي العكس تماما

Application Rule Set هي قوانين توضع في ال Receivable لكي تحدد اسلوب التحصيل حيث يمكن ان تطبق على قيمة السطر اولاً ثم ما يتبقى يحصل للضرائب و هكذا او تقسم القيمة عليهم جميعا و هكذا و يمكن اختيار المعرف في النظام

Term يمكن ان نضع نوع ال Term هنا لتحديد مدة سداد تكون Default عند عمل الفاتورة

ال Credit Memo type اذا كان النوع الذي نعمله من ال Class هو Invoice فنحن هنا نربطه نوع اخر Credit بحيث يستخدمه اذا اردت الغاء الفاتورة

Invoice Type تستخدم اذا كان النوع في ال Class مثلا Deposit فنحن لابد من ربطه بنوع من Class يكون Invoice

Start Date بداية التعامل مع هذا النوع اي لو اخترت فاتورة و وضعت تاريخها قبل هذا التاريخ لن اجد هذا النوع و لن استطيع استخدامه

END DATE نهاية التعامل مع هذا النوع

Account هنا نضع الحسابات الخاصة بالنوع (Receivable Revenue) هذه الحسابات التي يمكن استدعائها عند عمل الفاتورة بالاعتماد على ال AutoAccounting الذي تم شرحه مسبقا

Receivable Account هو حساب العملاء

Revenue Account حساب الإيرادات من الاصناف المباعة

Unbilled Receivable Account هو و الحساب Unearned Revenue Account يستخدمان لو عملنا Invoice Rule

Tax Account حساب الضريبة

Clearing Account حساب و سيطر يستخدم ليحدد الفرق بين ال Revenue في الفاتورة و سعر البيع القادم من نظام اخر و يستخدم فقط اذا حددت في ال Source انك تريد استخدامه

Fright Account هو حساب الشحن اذا كنت قد علمت على Allow Freight ستجد هذا الحساب يعمل

Memo Lines

ثم نقوم بإضافة خدمه Services من المسار التالي : Memo Lines → Transaction → Setup

عند عمل الفاتورة يمكن استخدام الصنف الذى عرفناه سابقا او نعرف فى ال Memo Line بعض الخدمات او الاصناف مثلا و نستخدمهم او نستدعيهم فى الفاتورة من ال Description فى الفاتورة

Standard Memo Lines (Mreda Recevables)

Operating Unit	Mo7amed reda Operating Unit
Name	Consulting
Description	Mo7amed reda (Consulting)
Type	Line
Tax Classification	
Tax Product Category	
Unit List Price	
Unit of Measure	
Revenue Account	
Account Description	
Invoicing Rule	
Accounting Rule	
Active Dates	22-JUN-2013 - []

نضع له اسم ووصف و الضريبة و الوحدة و سعر الوحدة و حساب الايراد و التاريخ الذى يبدأ العمل فيه

اما ال TYPE فهو عدة انواع: نختار منها ال Line الذى يعمل مع الفاتورة

إضافة عميل Customers

العميل هو اما شركة او شخص (Organization , Person) حيث يتم عمل عملية البيع له .
و تعريف العميل يعتمد على (Party, Account) الـ Party هو المعنى بالبيانات الرئيسية بالعميل مثل الاسم و العنوان و النوع هل هو شركة ام شخص
اما الـ Account هو المعنى بالخصائص الخاصة بالشحن و ارسال الفواتير و طرق السداد

قبل ان نضيف عميل يجب اضافة مايلي :

Collectors (1

الآن نعرف الـ Collectors من المسار التالي : **Setup → Collections → Collectors**

اولا الـ Collectors هم الاشخاص المكلفين بمتابعة العميل لذلك نقوم بتعريفهم و نختار الموظف الذى سيقوم بذلك

Name	Description	Correspondence Name	Telephone Number	Employee Name	Group	Active
Mo7amed	Mo7amed reda	Mo7amed reda	01066734381	Reda, Mr. Mo7amed		<input checked="" type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>
						<input type="checkbox"/>

Name : الاسم الأول للشخص المسئول بمتابعة العميل

Description : الاسم كاملاً

Correspondence Name : اسم المراسلة التى هيظهر فى خطابات مراسلة العميل

Telephone Number : رقم التليفون

Employee Name : اسم الموظف المسئول

هذا الـ Collector يستخدم فى تعريف ما يسمى بالـ **Profile Class** الذى سنضعه فى تعريف العميل كما سنرى

الآن ندخل على المسار التالي : **Customers → Profile Classes**

نعمل Profile Class جديد ونضيف فيه الـ USD والـ EGP كما يلي :

Customer Profile Classes

Name: Mo7amed Reda Active

Profile Class | Late Charge Profile | Profile Class Amounts

Balance Forward Billing

Enable Bill Level: Type:

Invoicing

Tax Printing: Grouping Rule:

Terms

Payment Terms: Allow Discount: Override Terms: Discount Grace Days:

Statements and Dunning

Send Statement: Send Credit Balance: Send Dunning Letters: Cycle: Quarterly

Collectors

Name: Jamie Jones Classification: Periodic Review Cycle: Analyst: Tolerance: 100 %

Receipts

Match Receipts By: Auto Cash Rule Set: Remainder Rule Set: AutoReceipts Include Disputed Items:

Balance Forward Billing : عند تشغيلها يتم الغاء الـ Payment Terms

ونستخدمها اذا اردنا ارسال فاتورة واحده للعميل تحتوى على كل العمليات التي تمت ما بينا وبين العميل زى (كشف حساب كده)

Bill Level

Site : كشف حساب لكل فرع

Account : كشف حساب لكل الفروع على مستوى الـ Operating Unit

Summery : ملخص

Detail : بالتفصيل

Payment Terms : شروط التعامل مع العملاء اللى عرفناها قبل كده

Allow Discount : السماح بعمل خصومات للعميل

Override Terms : السماح بالتعديل على الـ Payment Terms فى الفاتورة كما نريد

Discount Grace Days : نضع هنا عدد ايام السماح او العفو للعميل حيث يمكنه الدفع خلالها والاستفادة بالخصم وذلك بعد انتهاء المده المسموح بها

فى الـ Payment Terms وذلك اذا علمنا على **Allow Discount**

Collectors

Name : اسم الشخص المسنول بمتابعة العميل

Credit Checks : يستخدمه مودبول Oracle Order Management لعمل Check على العميل قبل عمل New Orders له

Grouping Rule : هي Backage نضع فيها الفواتير ونعملها من **Setup** → **Transaction** → **Auto Invoice** → **Grouping Rule** كما يلي :

AutoInvoice Grouping Rules (Mreda Recevables)

Name: MO7AMED REDA
 Description: MO7AMED REDA GROUPING RULE
 Line Ordering Rule: []

Effective
 Start Date: 23-JUN-2013
 End Date: []

Transaction Class
 Class: Invoice []

Group By
 Optional Grouping Characteristics []

<input checked="" type="checkbox"/>	L.ATTRIBUTE1	[]
<input type="checkbox"/>	L.ATTRIBUTE2	[]
<input type="checkbox"/>		[]
<input type="checkbox"/>		[]
<input type="checkbox"/>		[]

يمكن عمل **Statement Cycle** من المسار التالي : **Setup** → **Print** → **Statement Cycle** : كما يلي :

Statement Cycles (Mreda Recevables)

Name: Monthly (25th)
 Description: 25th day of every month
 Interval: Monthly
 Active []

Cycle Dates

Operating Unit	Statement Date	Skip	Date Printed
<input checked="" type="checkbox"/> Vision Operations	25-DEC-2009	<input type="checkbox"/>	[]
<input type="checkbox"/> Vision Operations	25-NOV-2009	<input type="checkbox"/>	[]
<input type="checkbox"/> Vision Operations	25-OCT-2009	<input type="checkbox"/>	[]
<input type="checkbox"/> Vision Operations	25-SEP-2009	<input type="checkbox"/>	[]
<input type="checkbox"/> Vision Operations	25-AUG-2009	<input type="checkbox"/>	[]
<input type="checkbox"/> Vision Operations	25-JUL-2009	<input type="checkbox"/>	[]
<input type="checkbox"/> Vision Operations	25-JUN-2009	<input type="checkbox"/>	[]
<input type="checkbox"/> Vision Operations	25-MAY-2009	<input type="checkbox"/>	[]
<input type="checkbox"/> Vision Operations	25-APR-2009	<input type="checkbox"/>	[]
<input type="checkbox"/> Vision Operations	25-MAR-2009	<input type="checkbox"/>	[]

ثم نذهب لكي نعرف Customer من المسار التالي Customers → Customers فتظهر الشاشة التالية :

Customers

Customer Type Organization

Search

Simple Search

Advanced Search

Name Registry ID

D-U-N-S Number Web Site

Account Number Taxpayer ID

Status Active

Go Clear

Select Name	Registry ID	D-U-N-S Number	Address	Country	Primary URL	Status	Match
No search conducted.							

هذه هي شاشة اضافة العملاء وسوف تقابلنا مشكلة وهي ان هذه الشاشة لا يوجد فيها Create Button وهو زر اضافة عميل فماذا نفعل دعنا نفكر عقلاياً ونذهب لكي نرى هذه الشاشة تقع في اي Function كما يلي :

نذهب الى System Administrator ثم الى المسار التالي Define Responsibility → Security كما يلي :

ونبحث عن الـ Mreda Recevables الخاصه بنا ونأخذ اسم الـ Menu التي تعتمد عليها Copy كما يلي :

Responsibilities

Responsibility Name Mreda Recevables

Application Receivables

Responsibility Key MREDA RECEVABLES

Description

Effective Dates

From 19-JUN-2013

To

Available From

Oracle Applications

Oracle Self Service Web Applications

Oracle Mobile Applications

Data Group

Name Standard

Application Receivables

Request Group

Name Receivables All

Application Receivables

Menu AR_NAVIGATE_GUI

Web Host Name

Web Agent Name

Menu Exclusions Excluded Items Securing Attributes

Type	Name	Description
Function		

ثم نذهب الى المسار التالي Menu → Application ثم نبحث عن اسم ال Menu التي اخذناها Copy كما يلي :

Menus

Menu: AR_NAVIGATE_GUI View Tree...

User Menu Name: AR_NAVIGATE_GUI

Menu Type: Standard

Description: AR Navigate Main Menu

Seq	Prompt	Submenu	Function	Description	Grant
1	Transactions	AR_TRANSACTIONS_GU		Maintain Transactions	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Receipts	AR_RECEIPTS_GUI		Maintain Receipts	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Bills Receivable	AR_BILLS_RECEIVABLE		Maintain Bills Receivable	<input checked="" type="checkbox"/>
4		AR_COLLECTIONS_GUI		Review Collections	<input type="checkbox"/>
4.5	Collections	IEX: Collections Menu for		Collections	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Customers	AR_CUSTOMERS_GUI		Maintain Customers	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Setup	AR_SETUP_GUI		Setup	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Reports	AR_REPORTS_GUI		Run reports	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Print Documents	AR_PRINT_GUI		Print Invoices, Statements and Dunn	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Interfaces	AR_INTERFACE_GUI		Import Data	<input checked="" type="checkbox"/>

ثم نأخذ ال Menu التي اسمها Customer == Copy ونعمل عليها Search كما يلي :

Menus

Menu: AR_CUSTOMERS_GUI View Tree...

User Menu Name: AR_CUSTOMERS_GUI

Menu Type: Standard

Description: AR Customers Menu

Seq	Prompt	Submenu	Function	Description	Grant
12	Relationship Man		RM - Search Parties2	Maintain Party Relationships	<input checked="" type="checkbox"/>
13			Dqm Find: Dynamic Find		<input checked="" type="checkbox"/>
14			Customers		<input checked="" type="checkbox"/>
15			Customers		<input checked="" type="checkbox"/>
16			Customers		<input checked="" type="checkbox"/>
17	Customers		Customers		<input checked="" type="checkbox"/>
18			Customers		<input checked="" type="checkbox"/>
19			Customers		<input checked="" type="checkbox"/>
20			Create Party Relationship		<input checked="" type="checkbox"/>
21			AR_ORG_DUP_PREV		<input checked="" type="checkbox"/>

كل هذه الشاشات خاصة بالعملاء

نضع Prompt للـ Function رقم 15 كما يلي :

Seq	Prompt	Submenu	Function	Description	Grant
12	Relationship Man		RM - Search Parties2	Maintain Party Relationships	<input checked="" type="checkbox"/>
13			Dqm Find: Dynamic Find		<input checked="" type="checkbox"/>
14			Customers		<input checked="" type="checkbox"/>
15	Mo7amed Custon		Customers		<input checked="" type="checkbox"/>
21			AR_ORG_DUP_PREV		<input checked="" type="checkbox"/>

ثم نذهب بعد ذلك لنضيف عميل بشكل طبيعي جدا من المسار التالي Customers → Customers ونلاحظ وجود Create Button حيث يمكننا اضافة عميل فتظهر الشاشة التالية :

Customer Type: Organization

Search

Simple Search

Name: [] Registry ID: []

D-U-N-S Number: [] Web Site: []

Account Number: [] Taxpayer ID: []

Status: Active

Go Clear

Create

اولاً نختار هل العميل شخص او منظمة ثم نضغط على Create لكي نضيف عميل و البيانات الخاصة به كما يلي :

Create Organization

Customer Type **ORGANIZATION** Cancel Save And Add Details

Customer Information

* Organization Name
Alias
Name Pronunciation
D-U-N-S Number
URL
Context Value

Account Information

Account Description
Profile Class
Account Type
Reference
Date Established

نضع اسم العميل وبياناته ثم نضغط **Save And Details** فتظهر الشاشة التالية :

Account Profile

Account Sites

Status Purpose
Operating Unit Show related contact sites
Address Line 1 Address Line 2
City State
Country

Site	Mailstop	Country	Purposes	Operating Unit	Site Number	Status	Details	Remove
Mansoura University		United States	Bill To, Ship To	Mo7amed reda Operating Unit	24722	Active	<input type="button" value="Details"/>	<input type="button" value="Remove"/>

Customers Close Window Preferences Help Diagnostics

Page Privacy Statement Copyright (c) 2006, Oracle. All rights reserved.

حيث نضع **Bill To** ونعلم على **Primary** ونضغط على **Open** لنضع بيانات خاصة بإرسال الفواتير

من الضريبة وطريقة السداد وهكذا و هي تعني ان جميع الفواتير تاتي على هذا العنوان

نضغط **Details** لكي نضع الحسابات فتظهر الشاشة التالية :

Location

Address

Account Site Information

Site Name Alternate Name

Business Purposes

Status Context Value

Select	Purpose	Location	Bill To Location	Primary	Details	Remove
<input type="radio"/>	Ship To	13877	13876	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Details"/>	<input type="button" value="Remove"/>
<input checked="" type="radio"/>	Bill To	13876		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="Details"/>	<input type="button" value="Remove"/>

نضغط Details فتظهر الشاشة التالية نضع الحسابات الخاصة بالعميل :

Accounting	GL Account	Description
Account Class		
Receivable	medooo 01-01-0000-160200-000	My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc
Revenue	medooo 01-01-0000-410100-000	My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc
Tax	medooo 01-01-0000-210100-000	My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc
Freight	medooo	My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc
Clearing	medooo	My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc
Unbilled Receivable	medooo	My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc
Unearned Revenue	medooo	My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc
Charges Activity		

Site Use Details

هنا يتم تعريف الحسابات التي يتعامل معها الـ **Receivable** اثناء عمل الفاتورة

الـ **Receivable** حساب العميل

الـ **Revenue** حساب الايرادات و هو يعتمد على السلعة المباعة

الـ **Tax** حساب الضريبة

Freight هو حساب الشحن

الـ **Clearing** هو حساب و سيطر يستخدم عند عمل الفواتير الاوتوماتيكية من نظام اخر

Unbilled Receivable حساب يستخدم مع السداد اذا كنت لاتعرف الفاتورة الخاصة بالعميل

Unearned Revenue حساب يستخدم مع السداد الخصومات خارج الفترة المسموح بها

كل هذه الحسابات لاتعمل الا مع **Bill To Site** و هي تستخدم فقط لو اردنا ان تاتي هذه الحسابات من على مستوى العميل كما سنرى لاحقا

ثم تحفظ 

وبذلك نكون قد عرفنا اهم ما نحتاج اليه لتعريف العميل

فتح الفترة المحاسبية Open/Close Periods

الآن نقوم بفتح الفترات وذلك من المسار التالي: **Control → Accounting → Open/Close Periods**

Open/Close Accounting Periods

Ledger: medo_ledger

Latest Open Period: []

Open Next Period

Status	Number	Fiscal Year	Name
Not Opened	8	2013	JUL-13
Not Opened	7	2013	JUN-13
Not Opened	6	2013	MAY-13
Not Opened	5	2013	APR-13
Not Opened	4	2013	MAR-13
Not Opened	3	2013	FEB-13
Not Opened	2	2013	JAN-13

Period Statuses

Find %

Period Status

- Close Pending
- Closed
- Future
- Not Opened
- Open

ندخل على الفترة المراد فتحها ثم نختار **Open**

علشان اقدر افتح شاشة الـ **TRANSACTION** لازم اذهب الى الـ **SYSTEM ADMINISTRATOR** ثم نعمل **RUN** الـ **REPORT** اسمه

REPLICATE SEED DATA بعدها اقدر افتح اى شاشة بشكل طبيعي.

لجعل الـ **Source** اللى احنا عملناه **Default** على الـ **Transaction** نتبع مايلي:

نستخدم **Profile Option** اللى اسمه

Find System Profile Values

Display

- Site
- Application
- Responsibility
- Server (B)
- Organization
- User
- Profiles with No Values

Profile: AR: Transaction Batch Source

Find Clear

System Profile Values

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
AR: Transaction Batch Source			Mreda Recevables	
			Mo7amed Reda Source-Mo...	

نختار الـ Source اللى احنا عملناه ونحفظ .

الآن نقوم بربط الـ Transaction Type بالـ Source كما يلي :

Setup → Transaction → Source : نذهب الى المسار التالى :

Transaction Sources (Mreda Recevables)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit
 Legal Entity: MED000 LEGAL ENTITY
 Name: Mo7amed Reda Source Type: Manual

Batch Source AutoInvoice Options Customer Information Accounting Information

Description: Mo7amed Reda Source (01066734381)

Active Effective Dates: 22-JUN-2013 - []

Automatic Batch Numbering Last Number: 1

Automatic Transaction Numbering Last Number: 0

Copy Document Number to Transaction Number

Allow Duplicate Transaction Numbers

Copy Transaction Information Flexfield to Credit Memo

Generate Line Level Balances

Receipt Handling for Credits: []

Reference Field Default Value: interface_header_attribute1

Standard Transaction Type: Mo7amed Type invoice

Credit Memo Batch Source: []

INVOICE OR TRANSACTION

و هي يمكن التعامل معها مباشرة او عن طريق عمل Batch يقوم بتجميع مجموعة من الفواتير

اولا عن طريق Batch و ذلك عن طريق Transactions → Batches

Transaction Batches (Mo7amed reda Operating Unit : EGP)

Source	Mo7amed Reda Source		
Operating Unit	Mo7amed reda Operating Unit		
Name			
Batch Date	25-JAN-2013		
GL Date	25-JAN-2013	Period	JAN-13
Currency	EGP		
Status	Open		
Comments			
<input type="checkbox"/>	Partially Purged		[]
Totals			
	Count	Amount	
Control	10	10000.00	
Actual			
Difference	10	10000.00	
Transaction Summary		Transactions	

ندخل الـ Source اي المصدر الذي اتت منه الفاتورة و اسم للـ batch والتاريخ و العملة

Status نختار حالة الـ batch بيدنا هل هو new عندما نبدأ العمل به و بعد الحفظ نحوله الى open وهكذا.....

و في الـ Totals نضع الـ Control اي التي نريدها نحن داخل الـ batch

Count اي عدد الفواتير داخل الـ batch

Amount قيمة الفواتير داخل الـ Batch

الـ Actual تمثل العدد الفعلي للفواتير الذي داخل الـ Batch

الـ Difference تمثل الفرق ما بين الفعلي و المطلوب

ثم نضغط على Transactions لادخال الفاتورة :

Transactions (Mo7amed reda Operating Unit : EGP)

Transaction

Source: Mo7amed Reda Source
 Date: 07-JUL-2013
 Number: 1
 GL Date: 31-MAR-2013
 Class: Invoice
 Currency: EGP
 Type: Mo7amed Type invoice
 Document Num: []
 Reference: []
 Transaction: [] []
 Legal Entity: MED000 LEGAL ENTITY
 Complete

Balance Due

Line	
Tax	
Freight	
Charges	
Total	

Details Refre:

حيث نضع الـ Source التي عملناه قبل كده

والـ Class حيث نختاره Invoice لنحدد ان الذي سنعمله هو فاتورة يوجد انواع اخرى لكن سنعرض لكل نوع لاحقا ان شاء الله
 والعملة نختارها طبعا و التاريخ

اما الـ Type هذا هو عبارة عن النوع الخاص بالفاتورة يعرف ويرتبط بالـ Class و يوضع به حسابات كما سنرى

Main More Notes Commitment Reference Information

Ship To: Name: medo, Number: 5900, Location: 13913, Address: mansoura, , Egypt, Contact: []
 Bill To: Name: medo, Number: 5900, Location: 13912, Address: mansoura, , Egypt, Contact: []
 Sold To: Name: medo, Number: 5900, Location: 13912
 Paying Customer: Name: medo, Number: 5900, Location: 13912
 Commitment: []
 Payment Term: N30
 Invoicing Rule: []
 Due Date: 06-AUG-2013
 Receipt Method: []
 Payment Method: []
 Instrument Number: []
 Select Instrument

Line Items Tax Freight Distributions Sgals Credits Complete

هنا كما نرى نضع اسم العميل في خانة الـ Ship to لياخذ البيانات المسجلة عليه كما سبق في تعريف العميل و في الـ Bill to كذلك

الـ Sold To هو العميل الذي تم له البيع فعلا قد يكون مختلف عن الـ Bill to

الـ Paying Customer تاخذ العميل و تستخدم في حالة السداد الاوتوماتيك

الـ Commitment تستخدم لو كان هناك Deposit اي ايداع لدفعة مسبقة

الـ Salesperson هنا يوضع مندوب المبيعات

Invoice Rule يوجد في الـ Setup شاشة تسمى Account Rule تستخدم لتحديد شكل الـ Revenue في القيد حيث يمكن تقسيمه على عدة اشهر مثلا

Payment Term مدة السداد اسلوب السداد

Payment Term Date Due التاريخ الذي يجب السداد فيه و هو يحسب اعتمادا على

Line Items

ثم نضغط على Line Items

حيث نضع الصنف الذي عرفناه سابقا و نضع الخدمة التي عرفناها في الـ Memo line كما سبق

ثم نضع الكمية و سعر الوحدة و اذا كان هناك الضريبة نضعها و نحفظ كما يلي :

Lines (Mo7amed reda Operating Unit: EGP) - medo, 1

Transaction	Lines	Tax	Freight
Total 100,000.00	100,000.00	0.00	0.00

Main Sales Order Tax Exemption Rules More Ship To Information

Num	Item	Description	UOM	Quantity	Unit Price	Amount	Tax Classifica	Tran
1		Mo7amed reda (Consulting)	Each	100	1000	100,000.00		

Tax Tax Information Freight Distributions Sales Credits

Complete

ثم نخرج الى الفاتورة و نضغط على

ليظهر لنا رصيد الفاتورة في اعلى الفاتورة

Balance Due

Line 100,000.00

Tax 0.00

Freight 0.00

Charges 0.00

Total 100,000.00

Details

Refresh

ويمكننا الضغط على Details لنعرف تفاصيل الفاتورة كما يلي:

Balances (Mo7amed reda Operating Unit)

Entered Currency Functional Currency Currency EGP

Line Number

	Line	Tax	Freight	Charges	Total
Original	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credits/Refunds	0.00	0.00	0.00		0.00
Adjustments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Discount	0.00	0.00	0.00		0.00
Balance	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Tools → Create Account ثم من

Tools → View Account ثم من



و سوف تجد ان الحركات التي فعلتها في الفاتورة قد تحولت الى قيود اعتمادا على Autoaccounting التي وضعناها في الـ Setup

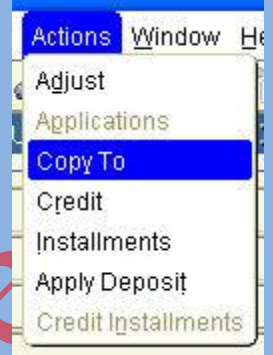
Select Subledger Journal Entry Line: View Transaction View Journal Entry | Export

Select Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR
medo_ledger	01-01-0000-160200-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Customer-No Sub Account	31-Mar-2013	Receivable	100,000.00	
medo_ledger	01-01-0000-410100-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Office Course-No Sub Account	31-Mar-2013	Revenue		100,000.00

بذلك نكون قد عملنا الفاتورة

بعد ان تمت الفاتورة يجب ان تعرف ان هناك بعض الامور تتم على الفاتورة هذه الامور يمكن الوصول اليها عن طريق

الان نفترض اننا نريد عمل نسخة من هذه الفاتورة نختار Copy To من Action



Copy Transactions (Mo7amed reda Operating Unit)

Model Transaction

Operating Unit	Mo7amed reda Operating Unit	Legal Entity	MED000 LEGAL ENTITY
Source	Mo7amed Reda Source	Trans Number	1
Currency	EGP	Reference	
Bill To	medo	Number	5900
Terms	N30	Type	Mo7amed Type invoice
Date	07-JUL-2013	Transaction Amount	100,000.00
Due Date	06-AUG-2013	Transaction	<input type="checkbox"/>
		GL Date	31-MAR-2013

Schedule

Rule	Days	Number Of Times	5
Number Of Days	2	First Transaction Date	07-JUL-2013
First GL Date	31-MAR-2013	Request ID	

New Transactions


Trans Number	Trans Date	Billing Date	GL Date	Due Date	Amount

حيث نختار الـ Rule هل باليوم او بالشهر او السنة اي ان انشاء الفاتورة المنسوخة يكرر بالايام او الشهور.....الخ

Source	INVOICE
Currency	Annually
Bill To	Semi-Annually
Terms	Quarterly
Date	Monthly
Due Date	Bi-Monthly
	Weekly
	Single Copy
Rule	Days

ثم نضع في الـ Number Of Days عدد الايام التي يزودها النظام على التاريخ First GL Date ليستخدمه كتاريخ للفاتورة الثانية المنسوخة

ثم نضع Number Of Times عدد مرات التكرار

و نعمل Save  لنجد ان اسفل الشاشة قد امتلىء بالتالى :

New Transactions

Trans Number	Document Number	Trans Date	Billing Date	GL Date	Due Date	Amount
2		07-JUL-2013		31-MAR-2013	06-AUG-2013	100,000.00
3		09-JUL-2013		02-APR-2013	08-AUG-2013	100,000.00
4		11-JUL-2013		04-APR-2013	10-AUG-2013	100,000.00
5		13-JUL-2013		06-APR-2013	12-AUG-2013	100,000.00
6		15-JUL-2013		08-APR-2013	14-AUG-2013	100,000.00

فواتير عددهم 5 كما وضعنا فى Number Of Times و تاريخ كل واحدة فيهم تبعد عن الاخرى بمقدار يوميين حسب ما كتبنا فى Number Of Days

Complete

لكن كل فاتورة يجب الدخول عليها و عمل

Action → Credit Memo الان افترض اننى اريد عمل ارتجاع على فاتورة معينة

Transactions (Mo7amed reda Operating Unit : EGP)

Transaction

Source: Mo7amed Reda Source
Date: 07-JUL-2013
Number: 21
GL Date: 31-MAR-2013
Class: Credit Memo
Currency: EGP
Type: mo7amed credit memo
Reference: []
Legal Entity: MEDOOO LEGAL ENTITY
Document Num: []
Transaction: []
Complete:

Balance Due

Line: []
Tax: []
Freight: []
Charges: []
Total: []

Main | More | Notes | Commitment | Reference Information

Ship To

Name: medo
Number: 5900
Location: 13913
Address: mansoura
Egypt

Bill To

Name: medo
Number: 5900
Location: 13912
Address: mansoura
Egypt

Sold To

Name: medo
Number: 5900

Paying Customer

Name: medo
Number: 5900
Location: 13912

Payment Details

Receipt Method: []
Payment Method: []
Instrument Number: []
Select Instrument: []

Commitment: []
Payment Term: []
Invoicing Rule: []
Due Date: []

Line Items | Tax | Freight | Distributions | Sales Credits | Comp

نختار الـ Class <== Credit Memo و نضع الـ Type الى احنا عملناه ثم نختار العميل المراد عمل ارتجاع له و نضغط على Line Items

فتظهر النافذة التالية :

Lines (Mo7amed reda Operating Unit: EGP) - medo, 21

Total Transaction Lines Tax Freight
<500.00> <500.00> 0.00 0.00

Main Sales Order Tax Exemption Rules More Ship To Information

Num	Item	Description	UOM	Quantity	Unit Price	Amount	Tax Classifica	Tr
1		Mo7amed reda (Consulting)		1	-500	<500.00>		

Tag Tax Information Freight Distributions Sales Credits

نحدد الصنف المراد عمل ارجاع له ثم الكمية المراد ارجاعها والسعر ثم نحفظ

ثم نحفظ ونعمل ثم نعمل Create Account ثم View Account كما تعلمنا سابقاً

Complete

ثم نحفظ ونعمل

ثم نضغط Application → Action وذلك لربط هذا الأرتجاع بفاتورة التي نريدها كم يلي :

Applications - 21

Customer Name medo Unapplied 0.00
Customer Number 5900
Location 13912
Amount EGP <500.00>
Exchange Gain/Loss

Applications

Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Discount	Balance Due	Customer I	GL Date	Rev
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	1	08-JUL-2013	500.00		99,500.00	5900	31-MAR-2013	

بعد كده لو فتحنا الـ Balance Detail في الفاتورة التي عملنا عليها ارجاع سنجدده كما يلي :

Balances (Mo7amed reda Operating Unit)

Entered Currency Functional Currency Currency EGP
Line Number

	Line	Tax	Freight	Charges	Total
Original	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credits/Refunds	<500.00>	0.00	0.00		<500.00>
Adjustments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Discount	0.00	0.00	0.00		0.00
Balance	99,500.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00

ويمكن عمل Adjust على الفاتورة وذلك من Action ثم نختار Adjust

Adjustments (Mo7amed reda Operating Unit : EGP) - medo, 1, 1

Installment

	Line	Tax	Freight	Charges	Total
Original	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
Balance	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00

Adjustments Pending Adjustments

Adjustments

Main Account, IDs Comments

Number	Activity Name	Type	Amount	Includes Tax	GL Date	Adjustment Date
	Mo7amed A...	Line	<3,500.00>	<input type="checkbox"/>	31-MAR-2013	08-JUL-2013
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		
				<input type="checkbox"/>		

حيث نختار الـ Activity الذى عرفناه فى Receivable Activity من الـ Setup كما سبق ونختار من الـ Type

Invoice : اى انك تريد عمل Adjust لقيمة الفاتورة بالكامل

Line : يمكنك عمل Adjust بالقيمة التى تريدها وطبعا باشارة سالبة

الان ندخل على Account ID لنرى الحساب الذى اخلناه عند تعريف الـ Adjust من الـ Receivable Activity فى الـ Setup

Adjustments (Mo7amed reda Operating Unit : EGP) - medo, 2, 1

Installment

	Line	Tax	Freight	Charges	Total
Original	100,000.00	0.00	0.00		100,000.00
Balance	99,500.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00

Adjustments Pending Adjustments

Adjustments

Main Account, IDs Comments

Number	GL Account	Document Number	Line	Chargeback Number
	01-01-0000-110000-000			

Description

كما نرى فى الاعلى القيمة التى عملنا لها Adjust ونرى رصيد الفاتورة وهو يقل بقيمة الـ Adjust

ونريد ان نذكر با الـ Approve Limit الذى عملناه على الـ User من الـ Setup اذا كان المبلغ اكبر من الـ Limit المحدد سوف يضع قيمة

الـ Adjust فى الـ Pending ولن تؤثر فى رصيد الفاتورة

Transactions (Mo7amed reda Operating Unit : EGP)

Transaction		Date		Balance Due	
Source	Mo7amed Reda Source	Date	08-JUL-2013	Line	
Number		GL Date	31-MAR-2013	Tax	
Class	Deposit	Currency	EGP	Freight	
Type	Mo7amed Deposit	Document Num		Charges	
Reference		Transaction		Total	
Legal Entity	MED000 LEGAL ENTITY		<input type="checkbox"/> Complete		

Main More Notes **Commitment** Reference Information

Effective Dates 08-JUL-2013 -

Amount 700.00

Item

Memo Line

Description Generic Commitment

Transaction

Complete

ثم نحفظ ونضغط على

ثم نعمل فاتورة عادية بالقيمة كاملة كان العميل دفع مبلغ مقدم و الان نحن نعمل له الفاتورة كاملة

و من المسار التالي : **Action → Apply Deposit**

Apply Deposit

Deposit 41

Apply Date 08-JUL-2013

GL Date 08-JUL-2013

Ok Cancel

حيث نختار الـ Deposit Number و نعدل التاريخ و نضغط على OK

و بعد ان نحفظ ما عملناه نجد ان رصيد الفاتورة قل بالمبلغ الذى دفع كعربون و نسد ما بقى منها

عمل فاتورة بعملة اجنبية

هي فاتورة عادية جدا لكن الاختلاف هو اختيار عملة الفاتورة اي عملة مختلفة عن العملة الاساسية

Transactions (Mo7amed reda Operating Unit : USD)

Transaction			
Source	Mo7amed Reda Source	Date	08-JUL-2013
Number		GL Date	31-MAR-2013
Class	Invoice	Currency	USD
Type	Mo7amed Type invoice	Document Num	
Reference		Transaction	[]
Legal Entity	MEDOOO LEGAL ENTITY	<input type="checkbox"/> Complete	

Balance Due

Line	
Tax	
Freight	
Charges	
Total	

Details

و بعد ذلك من Tools نختار Exchange rate ونختار الـ Rate Type ونضع المعدل او ياتي اوتوماتيكى من GL

Exchange Rate - USD

Rate Date	08-JUL-2013
Rate Type	mreda-curr_type
Rate	.16666666666666666

OK Cancel

و نكمل الفاتورة عادى جدا كاي فاتورة

Receipt

الآن نقوم بعمل التحصيل و هو من اهم العمليات التي يقوم بها الـ **Receivable** و هو الـ **Receipt**

من الـ **Setup** فيما سبق عرفنا الـ **Receipt Activity** و الـ **Receipt Class** و الـ **Receipt Source**

و هم من اهم الـ **Setup** الذي يجب ان يتم قبل عمل الـ **Receipt**

اولا ندخل على المسار التالي: **Receipts → Receipt**

Receipt

Receipt Method: Mo7amed Reda Chek
 Receipt Number: 0166734381
 Receipt Amount: EGP 1,750.00
 Receipt Type: Standard
 State: Remitted

Receipt Date: 10-JUL-2013
 GL Date: 10-JUL-2013
 Maturity Date: 10-JUL-2013
 Functional Amount: 1,750.00

Balances

Unidentified	0
Applied	0
On Account	0
Unapplied	1,750
Cash Claims	0
Prepayments	0

Main More

Detail

Identify By
 Trans Number

Customer

Name: medo
 Number: 5900
 Location: 13912
 Taxpayer ID

Earned Discounts: 0.00
 Unearned Discounts: 0.00
 Bank Charges

Customer Bank
 Name
 Account

Remittance Bank
 Name: Bank Masr
 Branch: Bank Masr Elmans
 Account: *****4381

Reference
 Postmark Date

Comments

Confirm... 1 Reverse... 1 Receipt History Search and Apply Apply

حيث ادخلنا الـ **Receipt Method** الذي عملناه في الـ **Setup** و التاريخ و المبلغ و العملة

النوع **Receipt type** يوجد نوعان اما **Standard** او **Miscellaneous**

سنستخدم الاولى **Standard** و هي التي يجب ان تتطبق على فواتير العميل

و نختار العميل و سنجد ان البنك الذي ربطناه بالـ **Receipt method** قد ظهر و لو عرفنا اكثر من بنك نختار البنك المناسب

الى هنا لو رأينا القيد الذي نشاء عن طريق **Tools → View Account** سنجد كما يلي:

Select Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Support Reference
medo_ledger	01-01-0001-160100-002	Sc (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	10-Jul-2013	Remitted Cash	1,750.00		∞∞
medo_ledger	01-01-0001-160100-002	Sc (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	10-Jul-2013	Unapplied Cash		1,750.00	∞∞

حيث ان الحسابان الـ Dr و الـ Cr يأتيان من تعريف البنك مع الـ Receipt method في الـ Receipt Class

Apply

و بعد ذلك نضغط على

Applications - 0166734381

Customer Name	medo	Unapplied	0.00
Customer Number	5900	On Account	0.00
Location	13912	Cash Claims	0.00
Receipt Amount	EGP 1,750.00	Prepayments	0.00
		Exchange Gain/Loss	0.00

Applications

Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Discount	Balance Due	Trans	Customer I	GL Date
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31	1	10-JUL-2013	1,750.00	0.00	0.00	EGP	5900	10-JUL-2013

حيث نضع الفاتورة المراد تحصيلها و المبلغ المحصل عليها ثم نحفظ  بعد الحفظ نعود لنرى القيد مرة اخرى من

Tools → view Account سنجد انه كالتالى:

Select	Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Support Refere
<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger	01-01-8881-160100-002	Scc (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	10-Jul-2013	Remitted Cash	1,750.00		100
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-160200-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Customer-No Sub Account	10-Jul-2013	Receivable		1,750.00	100

هذه هي الطريقة الـ Standard

و يمكن فى نفس الطريقة عمل تحصيل على حساب On Account

و ذلك بالدخول على Apply ثم اختيار On Account

Applications - 11111

Customer Name	medo	Unapplied	0.00
Customer Number	5900	On Account	1,000.00
Location	13912	Cash Claims	0.00
Receipt Amount	EGP 1,000.00	Prepayments	0.00
		Exchange Gain/Loss	0.00

Applications

Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Discount	Balance Due	Trans	Customer I	GL Date
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	On Account		10-JUL-2013	1,000.00			EGP		10-JUL-2013

حيث ان هذا المبلغ تحصل لحساب المورد بدون فواتير و يمكن الان ان نرى القيد

Select	Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Support Referer
<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0001-160100-002	Scs (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	10-Jul-2013	Remitted Cash	1,000.00		∞∞
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0001-160100-002	Scs (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	10-Jul-2013	On Account Cash		1,000.00	∞∞

حيث ان حساب الـ **On Account** ياتي من تعريف البنك في الـ **Receipt Method** التي في تعريف الـ **Receipt Class**

كما يمكن التخلص من باقي السداد او اقفاله Writ Off

ثم اختيار **Receipt Write Off**

Apply

وذلك بالدخول على الـ

Applications (Vision Operations) - 5

Customer Name	CUST1	Unapplied	100.00
Customer Number	3825	On Account	100.00
Location	9204	Cash Claims	0.00
Receipt Amount	USD 300.00	Prepayments	0.00
		Exchange Gain/Loss	0.00

Applications

Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Activity	Discount	Balance Du
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	On Account		31-JAN-2007	100.00			
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Receipt Write-off		31-JAN-2007	100.00	Receipt Write-Off...		

نلاحظ انه طلب منا الـ **Activity** هذا يعني ان الـ **Receipt Write Off** يجب ان يعرف في **Receipt Activity** و يوضع حساباته بها ثم نحفظ و نرى القيد الذي نشاء

View Receipt Accounting (Vision Operations:USD) - 5

Line Type	Account	Debit (USD)	Credit (USD)
Cash	01-000-2110-0000-000	300.00	
On Account	01-000-4130-0000-000		100.00
Other Receipt Application	01-000-1220-0000-000		100.00
Unapplied	01-000-1232-0000-000		300.00
Unapplied	01-000-1232-0000-000	100.00	
Unapplied	01-000-1232-0000-000	100.00	

لكي نقوم بالغاء اى تحصيل لفاتورة او On Account او Receipt Write Off

Apply

ببساطة نلغي العلامة التي على Apply بجوار اى عملية تحصيل وذلك بالدخول على

Applications - 01066734381

Customer Name	medo	Unapplied	1,500.00
Customer Number	5900	On Account	0.00
Location	13912	Cash Claims	0.00
Receipt Amount	EGP 1,500.00	Prepayments	0.00
		Exchange Gain/Loss	0.00

Applications

Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Discount	Balance Due	Trans	Customer I	GL Date
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2	1	09-JUL-2013			99,500.00	EGP	5900	31-MAR-2013

و عمل حفظ سنجد ان النظام قام بالغانها و عكس القيد و يمكن رؤية القيد

الطريقة الاخرى Miscellaneous

حيث نختار الـ Receipt Type ان يكون Miscellaneous

Receipts (Mo7amed reda Operating Unit : EGP)

Receipt

Receipt Method	Mo7amed Reda Chek	Receipt Date	10-JUL-2013
Receipt Number	3333	GL Date	10-JUL-2013
Receipt Amount	EGP	Maturity Date	
Receipt Type	Miscellaneous	Functional Amount	
State	Remitted		[]

Reference

Type	
Number	
Customer Name	
Customer Num	
Location	
Taxpayer ID	

Main More

Paid By

Name

Customer Bank

Name

Account

Purpose

Activity Miscellaneous Receipts

Distribution Set

Tax Amount

Remittance Bank

Name Bank Masr

Tax Code

Tax Rate %

Branch Bank Masr E

Tax Account

Account *****4381

Description

Apply

و لكن يوجد ACTIVITY

نلاحظ انه لا يوجد

هذه التي في الـ Receipt Activity → Setup لكن نختار نوعها Miscellaneous و نضع فيها الحساب الذي سوف يظهر لنا في التحصيل

ثم نحفظ و نرى القيد الذي نشاء Tools → View Account

Select	Ledger	Account	AccountDescription	Gl Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR
<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0001-160100-002	Scc (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	10-Jul-2013	Remitted Cash	1,500.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-160050-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Cash On Hand-No Sub Account	10-Jul-2013	Miscellaneous Cash		1,500.00

و هذا النوع يمثل استلام اموال او ايرادات ليست بفواتير

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(وما أسألكم عليه من اجر إن اجري إلا علي الله)

اسأل الله العلي العظيم أن يوفقتني ويوفقتكم الي مشيئه الخير لي ولكم وأرجو من كل من قرأ الكتاب ان لا يبخل عليّ بالدعاء لي ولوالدي وان يغفر لي عن اي خطأ موجود في الكتاب .

Mo7amed Reda Abd El-Rahman

ORACLE FINANCIAL CONSULTANT

ACCOUNTANT UNDER ORACLE APPLICATIONS ENVIRONMENT

INSTRUCTOR ORACLE FINANCIAL R12

Scientific Computing Center – Mansoura University

Mobile : 01066734381