

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 علي بالدعاء لي ولوالدي وان يقدر 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

## Account Payable

الـ payable هو احد ال Financial modules المهمة جدا و هو معنى بالمصروفات و الموردين لذلك ايضا يعتبر احد الاعضاء المهمين فى Procure to Pay Cycle مع المشتريات و المخازن .

### الـ Payable يستخدم لخمس امور اساسية

اولا تعريف المورد Enter Supplier

ثانيا عمل فاتورة Enter Invoice

ثالثا مراجعة الفاتورة Invoice Validation

رابعا سداد الفاتورة Invoice Payment

خامسا عمل قيود الفواتير و قيود السداد و ارسالها للـ GL Invoice/payment Account

### يجب عمل بعض التجهيزات اللازمة قبل الدخول على الـ Setup الخاص بالـ Payables :

**الخطوة الأولى :** انشاء Operating Unit وذلك للفصل بين الفروع وربط الـ Application بالـ Ledger

**الخطوة الثانية :** انشاء Responsibility الخاصة بالـ Payable و الـ ( Inventory ) <=== لانشاء مخزن وهو ضرورى فى عملية الـ Setup وهذه الخطوة انشاء مخزن ليس من مهامنا فهى من مهام الـ Inventory

**الخطوة الثالثة :** هنربط الـ Tow Responsibility اللى احنا عملناهم بـ Tow Profile Option وهم :

( ١ ) GL Ledger Name <=== وذلك لربط Tow Responsibility اللى احنا عملناهم بالـ Ledger الخاص بنا

( ٢ ) MO: Operating Unit <=== وذلك لربط Tow Responsibility اللى احنا عملناهم بالـ OperatUniting الخاص بنا

**الخطوة الرابعة :** انشاء مخزن

### اولاً انشاء Operating Unit :

• نذهب الى الـ Ledger الخاص بنا من المسار التالى : Setup → Financials → Accounting Setup Manger → Accounting Setups

Primary Ledger: medo_ledger				
Setup Step	Description	Last Update Date	Updated By	Status
*medo_ledger	Define and update the journal processing options for your ledger.	03-Jun-2013	MREDA	✓
*Reporting Currencies	Create reporting currencies and update currency conversion and journal processing options.	23-May-2013	MREDA	✓
Balancing Segment Value Assignments	Assign balancing segment values to the ledger.	23-May-2013	MREDA	✓
Subledger Accounting Options	Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.	23-May-2013	MREDA	✓
Operating Units	Define and maintain operating units for your primary ledger.	23-May-2013	MREDA	✓
Intercompany Accounts	Define intercompany accounts to account for transactions across legal entities.	23-May-2013	MREDA	✓
Intracompany Balancing Rules	Define intracompany balancing rules to balance entries between balancing segment values within the same legal entity or ledger.	03-Jun-2013	MREDA	✓
Sequencing	Define and maintain accounting and reporting sequencing options for ledgers and reporting currencies.	23-May-2013	MREDA	✓

ثم نضغط Update فتظهر الشاشة التالية :

Accounting Setups | Legal Entities

Accounting Setups > Accounting Options: medo\_ledger >

Operating Units: medo\_ledger

Open Organization Form | Return to Accounting Optio

Search

Search Operating Unit Name  Go

Add Operating Unit

Operating Unit Name	Operating Unit Short Code	Business Group	Default Legal Context
mreda operating unit		Vision Corporation	MEDOOO LEGAL ENTITY

ثم نضغط على ADD Operating Unit فتظهر الشاشة التالية :

Add Operating Units: medo\_ledger

Cancel | Add Another | A

\* Indicates required field

\* Name

Short Code

Assignments

\* Business Group

\* Default Legal Context

Cancel | Add Another | A

ثم نضغط Apply فتظهر الشاشة التالية :

Search

Search Operating Unit Name  Go

Add Operating Unit

Operating Unit Name	Operating Unit Short Code	Business Group	Default Legal Context
Mo7amed reda Operating Unit	mreda ou	Vision Corporation	MEDOOO LEGAL ENTITY
mreda operating unit		Vision Corporation	MEDOOO LEGAL ENTITY

## ثانياً إنشاء Payables & Inventory <== Two Responsibilities

يجب عمل responsibility نسخة طبق الأصل من الـ Responsibility التي اسمها (Payables, Vision Operations (USA) ونعطيها للـ User الخاص بنا كما يلي:

**Responsibilities**

Responsibility Name: Mo7amed reda payable  
Application: Payables  
Responsibility Key: MO7AMED REDA PAYABLE  
Description: Oracle Payables Superuser for Vision Op

Effective Dates  
From: 10-JUN-2013  
To:

**Available From**  
 Oracle Applications  
 Oracle Self Service Web Applications  
 Oracle Mobile Applications

Data Group  
Name: Standard  
Application: Payables

Menu: AP\_NAVIGATE\_GUI12  
Web Host Name:  
Web Agent Name:

Request Group  
Name: All Reports  
Application: Payables

**Menu Exclusions** | Excluded Items | Securing Attributes

Type	Name	Description
Function		

يجب عمل responsibility نسخة طبق الأصل من الـ Responsibility التي اسمها (Inventory, Vision Operations (USA) ونعطيها للـ User الخاص بنا كما يلي :

**Responsibilities**

Responsibility Name: MREDA INVENTORY  
 Application: Inventory  
 Responsibility Key: MREDA INV  
 Description:

Effective Dates  
 From: 05-JUN-2013  
 To:

**Available From**

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

Data Group  
 Name: Standard  
 Application: Inventory

Request Group  
 Name: All Inclusive GUI  
 Application: Inventory

Menu: INV\_NAVIGATE  
 Web Host Name:   
 Web Agent Name:

Menu Exclusions | Excluded Items | Securing Attributes

Type	Name	Description
Function		

ثم نربط الـ Two Responsibilities بالـ User الخاص بنا كما يلي :

**Oracle Applications - Eng\Mo7amed Reda Abd Elrahman ((Scientific Computing Center - Mansoura University)) =====>> 01066734381**

File Edit View Folder Tools Window Help

**Users**

User Name: MREDA  
 Password:   
 Description: Mo7amed Reda Dept Of Financial  
 Status: Active

Person:   
 Customer:   
 Supplier:   
 E-Mail:   
 Fax:   
 Effective Dates  
 From: 20-MAY-2013  
 To:

Direct Responsibilities | Indirect Responsibilities | Securing Attributes

Responsibility	Application	Description	Security Group	Effective Dates From	Effective Dates To
Mreda GL	General Ledger		Standard	20-MAY-2013	
mreda GI (usd)	General Ledger		Standard	30-MAY-2013	30-MAY-2013
MREDA AP	Payables		Standard	05-JUN-2013	05-JUN-2013
Mo7amed reda payable	Payables		Standard	10-JUN-2013	
MREDA INVENTORY	Inventory		Standard	05-JUN-2013	

**ثالثاً: نذهب لتربط الـ Two Responsibilities بالـ Two Profile Option كما يلي :**

(١) نذهب الى System Administrator ثم الى المسار التالي : System Profile → Profile ثم نربط الـ Responsibility الخاصة بالـ Payables بالـ Ledger الخاص بنا عن طريق الـ Profile Option التي اسمه <=== GI Ledger Name كما يلي :

Find System Profile Values

Display

- Site
- Application
- Responsibility: Mo7amed reda payable
- Server (B)
- Organization
- User
- Profiles with No Values

Profile: GL Ledger Name

Find Clear

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

٢) نذهب الى System Administrator ثم الى المسار التالي : System → Profile ثم نربط الـ Responsibility الخاصة بالـ Payables بالـ Operating Unit الخاصة بنا عن طريق الـ Profile Option الى اسمه <=== MO: Operating Unit كما يلي :

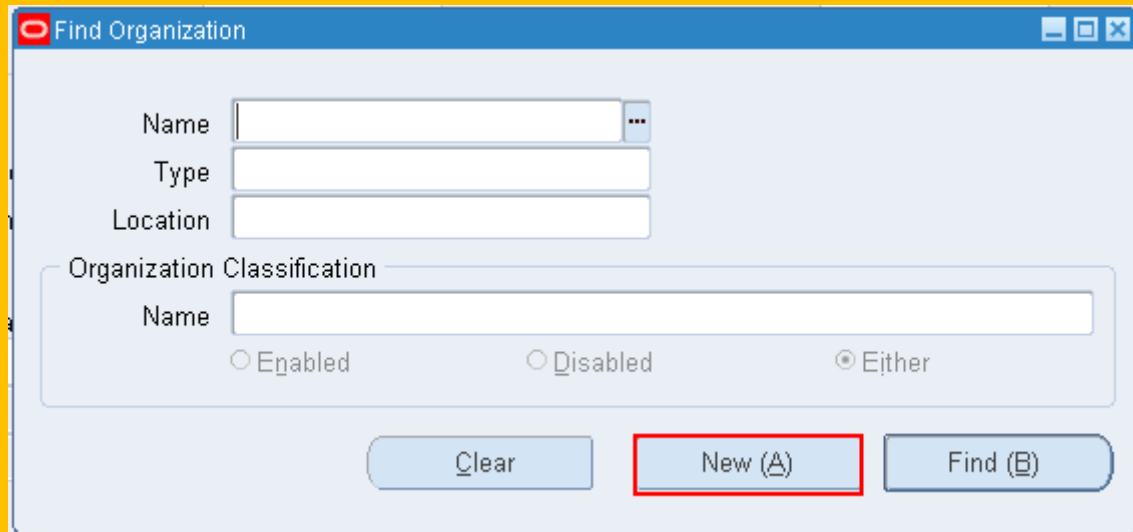
Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
MO: Default Operating Unit			Mo7amed reda payable	
MO: Operating Unit	Vision Operations		Mo7amed reda Operating Uni	
			Mo7amed reda Operating Uni	

علشان يجب لى الـ Operating Unit الخاصه بيـ كـ Default فى اى شاشة تظهر فيها  
 علشان نربط الـ Responsibility بالـ ledger الخاص بنا

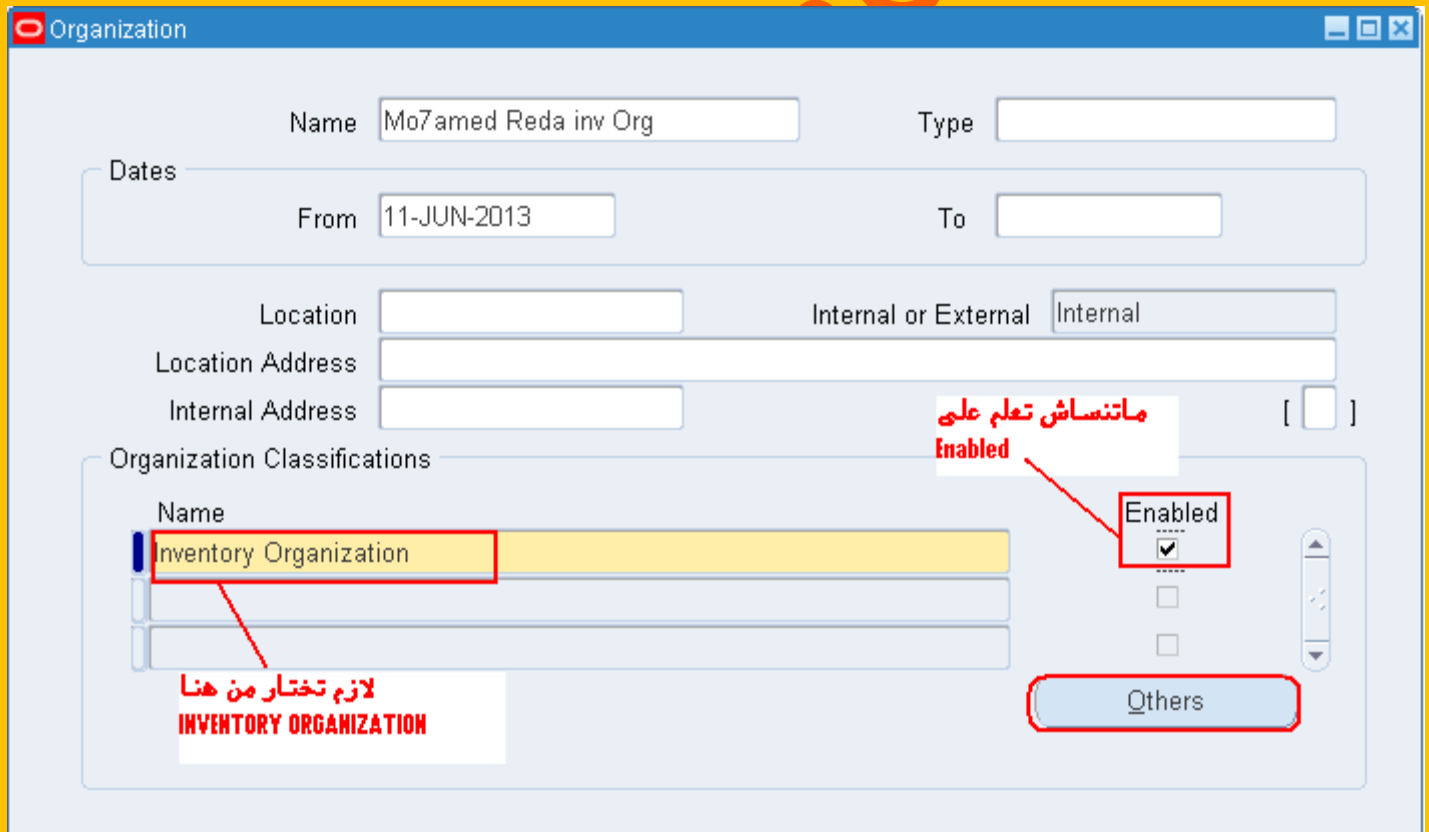
ثم نعمل نفس الخطوات مع الـ Responsibility الخاصه بالـ Inventory .

رابعاً : يجب عمل مخزن لأنه هيطلب في خطوات عمل Setup للـ Payable وهو ليس من مهام الـ Financial ولكنه من مهام الـ Inventory

تذهب الى الـ Responsibility الخاصة بالـ Inventory ثم الى المسار التالي : **Setup → Organizations → Organizations**

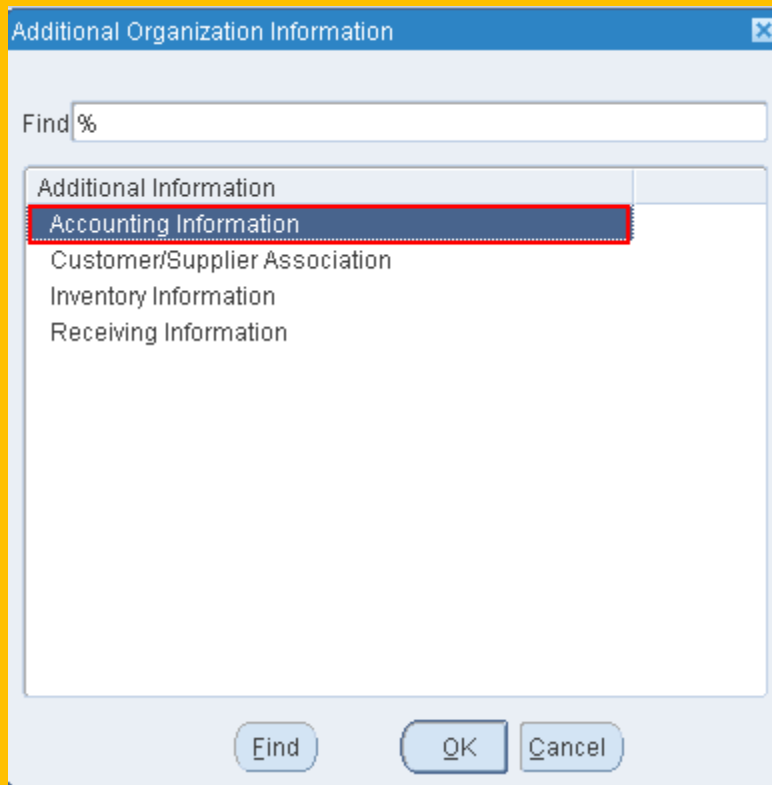


ثم نضغط New فتظهر الشاشة التالية :

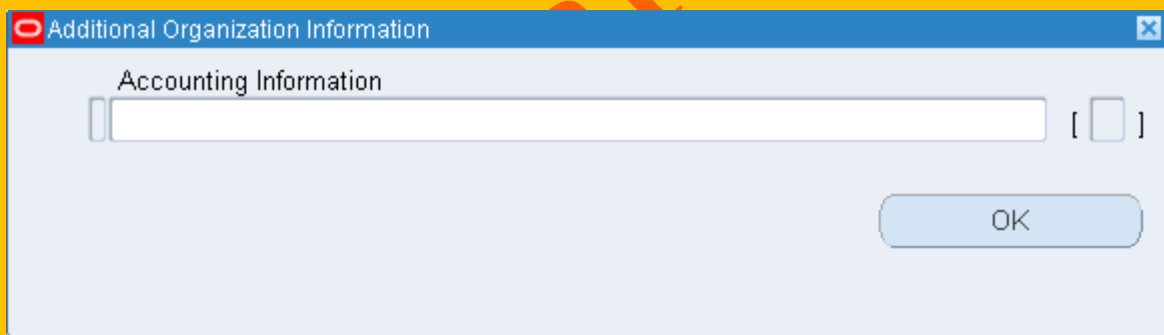


ثم نعمل Save ونضغط على Others فتظهر الشاشة التالية :

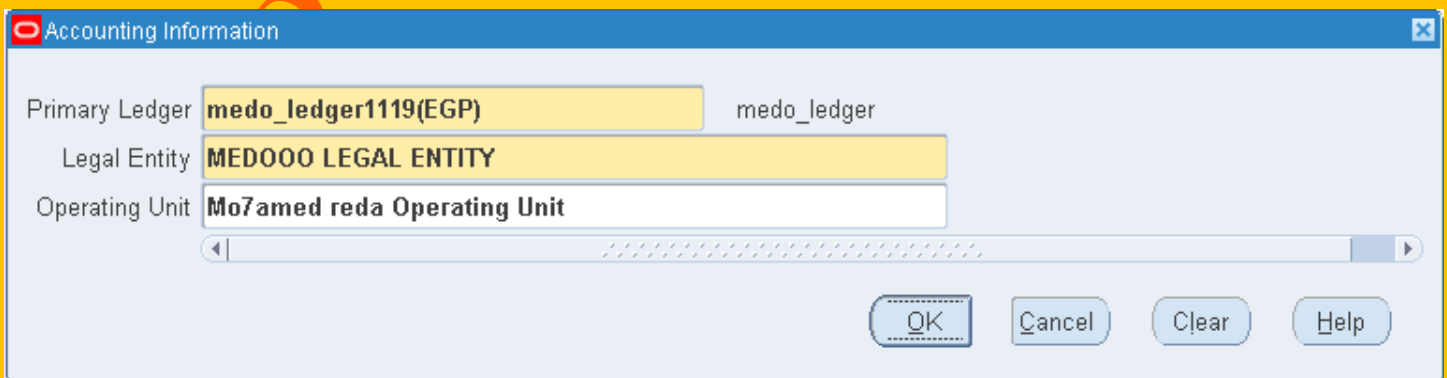




نختار منها Accounting Information فتظهر الشاشة التالية :

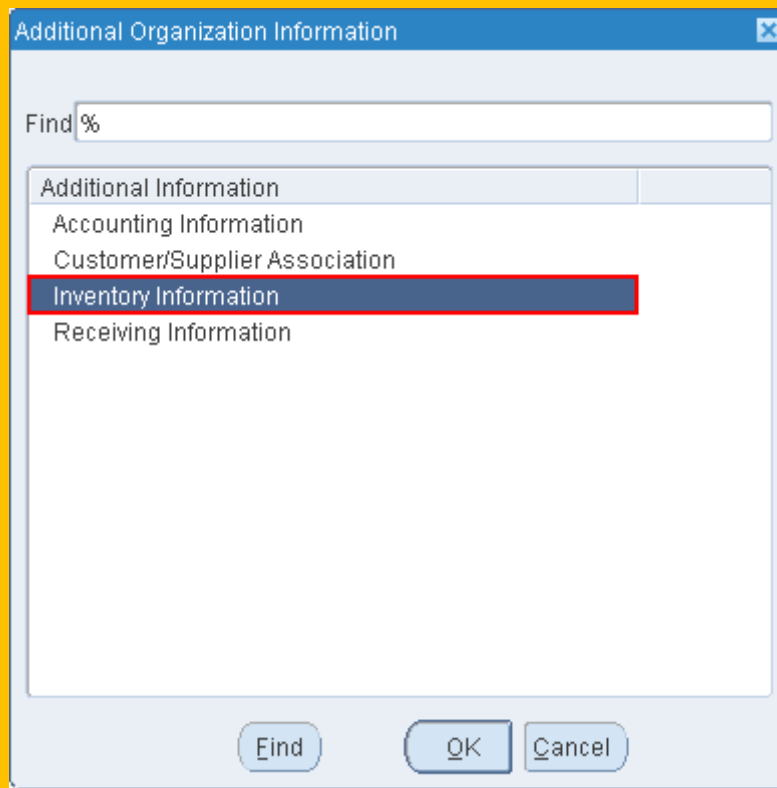


نقف في الحقل اللي لونه ابيض فتظهر الشاشة التالية :

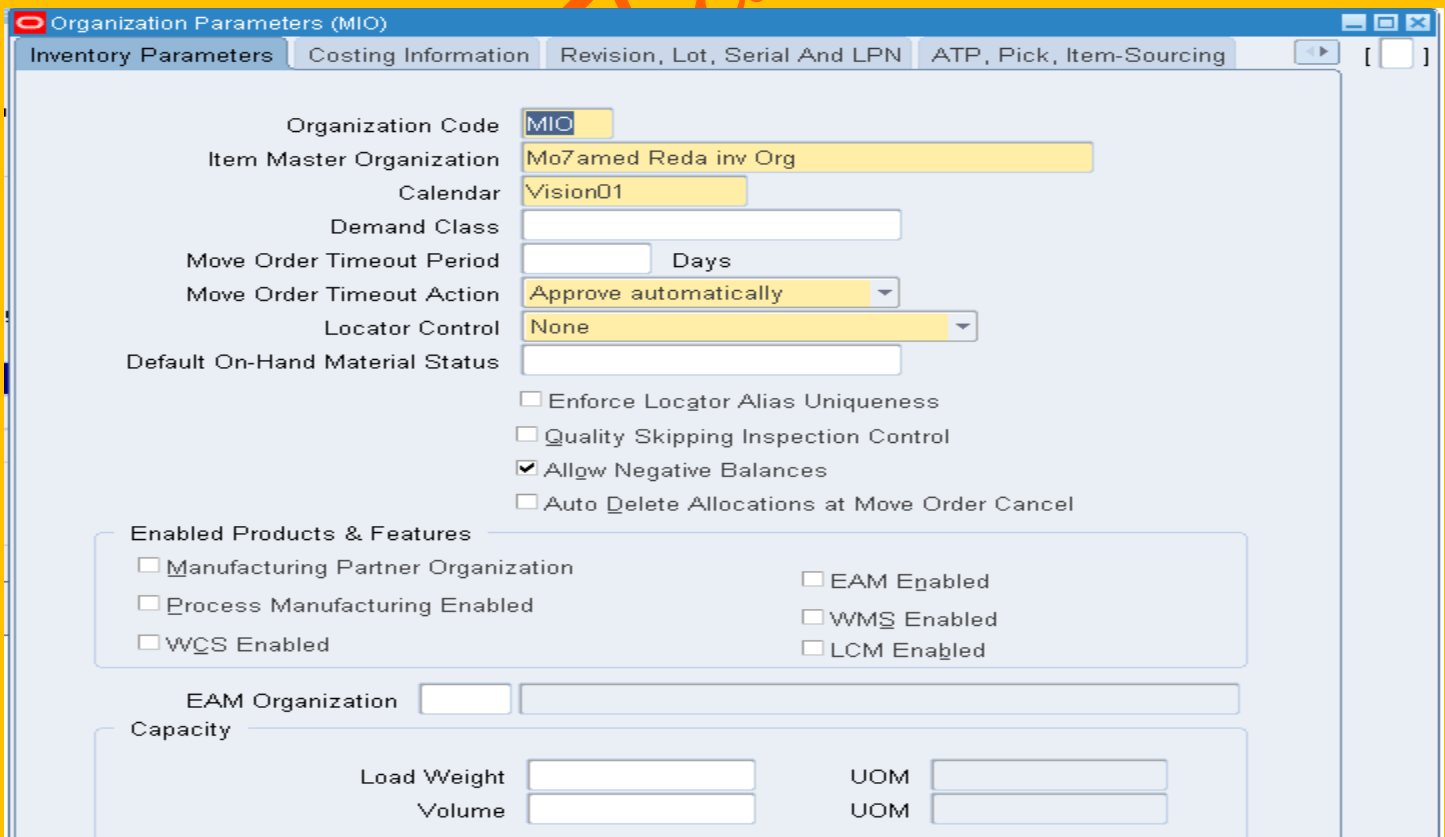


نضع فيها اسم الـ Ledger واسم الـ Legal Entity واسم الـ Operating Unit ثم نضغط OK:

ثم نختار Other ونختار منها Inventory Information كما يلي :



نضغط OK فتظهر الشاشة التالية :



لازم املء بيانات الحقول الـ Mandatory على الأقل حتى يمكننا انشاء مخزن على الـ System .

مبروك ..... كدة نقدر نخش نعمل Setup للـ Payables

## خطوات عمل Setup للـ Payables :

لنضع بعض البيانات المالية و الحسابات

تذهب الى المسار التالي : **SETUP → OPTIONS → FINANCIAL OPTIONS**

Financials Options (Mo7amed reda payable)

Operating Unit Mo7amed reda Operating Unit

Accounting Supplier - Purchasing Encumbrance Tax Human Resources

Future Periods 1

GL Accounts

Liability	01-01-0000-210000-000
Prepayment	01-01-0000-115000-000
Bills Payable	
Discount Taken	01-01-0000-410200-000
PO Rate Variance Gain	01-01-0000-420200-000
PO Rate Variance Loss	01-01-0000-420200-000
Expenses Clearing	
Miscellaneous	
Retainage	...

حساب الـ liability هو حساب المورد supplier يستخدم عند تعريف المورد

حساب prepayment هو حساب الدفعات المقدمة للموردين اذا دفعت مبلغ مالى لمورد بدون اى بضاعة او خدمة تحت الحساب

Bills Bayables هو حساب يستخدم اذا اردت السداد فى تاريخ مستقبلى

DISCOUNT TAKEN هو حساب الخصم اذا مثلا تم السداد قبل الميعاد المحدد فناخذ خصم معين

PO Rate Variance Gain/Loss هما حسابان يستخدمان اذا حدث اختلاف فى ال rate للعملة بين امر التوريد و الفاتورة

Expenses Clearing هذا حساب يستخدم اذا اردت استخدام Internet Expense و هو للـ credit card

Miscellaneous هو حساب يستخدم فى برامج اخرى . iSupplier Portal or XML Gateway.

## ثم ندخل على Supplier-Purchasing

حيث ندخل بعض المعلومات التي تستخدم اثناء تعريف المورد وهي معلومات default يمكن تعديلها

Financials Options (Mo7amed reda payable)

Operating Unit Mo7amed reda Operating Unit

Accounting Supplier - Purchasing Encumbrance Tax Human Resources

RFQ Only Site

Ship-To Location

Bill-To Location

Inventory Organization MIO - Mo7amed Reda inv Org

Ship Via

FOB

Freight Terms

RFQ Only Site هي عروض الاسعار لو علمنا عليها يعنى ان هذا المورد لا نتعامل معه الا من خلال عروض اسعار

Ship-To Location عنوان استلام البضاعة

Bill-To Location عنوان استلام الفاتورة

Inventory Organization اسم المخزن الخاص بنا

Ship Via طريقة الشحن البضاعة

Freight Terms شروط الشحن

Payables System Setup (Mo7amed reda payable)

Supplier

Supplier Number

Entry

Type

Next Automatic Number

Control

Invoice Match Option

Hold Unmatched Invoices

Payment

Invoice Currency

Pay Group

Terms Date Basis

Pay Date Basis

Payment Terms

Always Take Discount

Create Interest Invoices

Payables Options (Mo7amed reda payable)

Operating Unit

Accounting Option | Currency | Tax Reporting | Invoice | Approval | Matching | Interest | Expense Report | Payment

**Payment Accounting**

Account for Payment

When Payment is Issued

When Payment Clears

Account for Gain/Loss

When Payment is Issued

When Payment Clears

Bills Payable Account Source

From Payment Document

From Supplier Site

**Automatic Offset Method**

None

Balancing

Account

**Discount Method**

System Account

Prorate Expense

Prorate Tax

**Interest**

System Account

Prorate Across Invoices

**Prepayment Account**

From Supplier Site

From Purchase Order

## Account For Payment

تحدد ما سيحدث للحسابات اثناء السداد حيث نعلم على **When Payment is Issued** حيث يخلق اوتوماتيكيا عند السداد

و نعلم على **When Payment Clear** و هي تستخدم فى ال **cache Management**

و بالمثل **Account for Gain/Loss** حيث ان هذا القيد يتكون عندما يكون هناك اختلاف ما بين الفاتورة و السداد

اما الـ **Calculate Gain/Loss** فهنا نحدد هل يحسب فرق العملة على مستوى الفاتورة ام على مستوى مجموع السداد ونلاحظ اننا اخترنا على مستوى الفاتورة لانه لو كانت هناك شركات مختلفة لن يسمح النظام بالحساب على مستوى السداد

**Automatic Offset Method** هنا نحدد كيفية التعامل مع الشركات الاخرى حيث ان حساب المورد ياتي اوتوماتيكيا من النظام لذلك هنا نحدد كيف سيأخذ **balance segment** الشركة

الان ندخل على الـ **Currency**

Payables Options (Mo7amed reda payable)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit

Accounting Option: Currency | Tax Reporting | Invoice | Approval | Matching | Interest | Expense Report | Payment

Use Multiple Currencies  
 Require Exchange Rate Entry  
 Calculate User Exchange Rate

Exchange Rate Type: mreda\_currency\_type

GL Accounts

Realized Gain	01-01-0000-420200-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Ga
Realized Loss	01-01-0000-420200-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Ga
Rounding	01-01-0000-420200-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Ga

اما الـ **tax reporting** تستخدم للموردين الفدراليين فى امريكا !!!!!

Payables Options (Mo7amed reda payable)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit

Accounting Option | Currency | Tax Reporting | **Invoice** | Approval | Matching | Interest | Expense Report | Payment

**Main**

Confirm Date as Invoice Number  
 Allow Online Validation  
 Allow Document Category Override  
 Allow Adjustments to Paid Invoices  
 Recalculate Scheduled Payment  
 Allow Remit-To Account Override  
 Allow Remit-To Supplier Override  
Receipt Acceptance Days:

**Freight**

Freight Account: 01-01-0000-510300-000  
 Scc (Training)-Mans-No dept-Servi

**Tax Tolerance**

Tax:  % Tax Variance:   
 Tax Amount Range:  Tax Amount Range:

**GL Date Basis**

Invoice Date  
 System Date (G)  
 Goods Received / Invoice Date (K)  
 Goods Received / System Date (J)

**Prepayment**

Payment Terms:   
 Settlement Days:   
 Tax Difference Account:

في الـ approval لا نعلم على use invoice approval حتى لا نحتاج الى عمل approve للفاتورة

Confirm Date as Invoice Number هنا بجعل رقم الفاتورة مثل التاريخ و يمكن التعديل

Allow Online Validation تسمح بعمل validation على الفاتورة و هذه مهمة جدا

Allow Document category اذا عملت category للفواتير يمكن التعديل عيها

Allow Adjustments to Paid Invoice اذا علمت عليها يعني انك تسمح بالتعديل في الفاتورة بعد سدادها

Recalculate Scheduled Payment يسمح باعادة حساب مدة السداد عند حدوث تغير بالفاتورة

GL Date bases

يحدد تاريخ القيد الذي ينتج من الفاتورة حيث يرحل الى الـ GL بهذا التاريخ فهل تريد هذا التاريخ ان يكون

Invoice Date كتاريخ الفاتورة

System date او تاريخ اليوم الذي انشأت فيه الفاتورة

Goods Received /invoice date او تاريخ استلام البضاعة ان وجد فان لم يوجد فيأخذ تاريخ الفاتورة

Goods Received /System date او تاريخ استلام البضاعة ان وجد فن لم يوجد فيأخذ تاريخ الجهاز

ثم نذهب الى

Payables Options (Mo7amed reda payable)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit

Accounting Option | Currency | Tax Reporting | Invoice | Approval | **Matching** | Interest | Expense Report | Payment

Allow Final Matching

Allow Distribution Level Matching

Allow Matching Account Override

Transfer PO Descriptive Flexfield Information

Tolerances

Goods Tolerances: [ ]

Services Tolerances: [ ]

**Allow Final Match** اذا حصل عملية match لل Purchase order يقوم النظام باعطائه final close

**Allow Distribution Level Matching** يسمح بعمل match لفاتورة تابعه لأكثر من PURCHASE ORDER

**Allow Matching Account Override** يسمح بالتعديل على الحسابات الخاصة بامر التوريد بعد عمل match لها

**Transfer PO Descriptive Flexfield** يقوم بنقل الـ Descriptive Flexfield اثناء الـ Match



## شروط السداد Payment Terms

ولیکن هناك مورد بئدفعله ٥٠% من المبلغ عند استلام البضاعه و ٣٠% بعد ١٠ ايام و ٢٠% بعد ١٥ يوم فماد نفعل

نذهب الى المسار التالى : Setup → Invoice → Pymtent Terms

Payment Terms (Mo7amed reda payable)

Name: Mo7amed Reda  
Description:   
Cut-off Day:   
Rank:

Effective Dates  
From: 16-JUN-2013  
To:

[ ]

Due | First Discount | Second Discount | Third Discount

% Due	Amount	Calendar	Fixed Date	Days	Months Ahead		[ ]
					Day of Month		
50	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Pay Group

واحدنا بنعمل فاتورة مشتريات هناك حقل خاص بالـ Pay Group حيث ممكن ان نضع فيها اكثر من فاتورة لمورد واحد او اكثر وممكن نعملها كلها  
Payment مرة واحدة ولعمل Pay Group من المسار التالي : Setup : Lookups → Purchasing

Purchasing Lookups

Type: **PAY GROUP** نبحث عن الـ Pay Group

Meaning: Valid pay groups

Application: Purchasing

Description: Valid pay groups

Access Level:  
 User  
 Extensible  
 System

Code	Meaning	Description	Tag	Effective Dates	From	To	Enabled
GR_PAY4	Employee - Greece	Payment to employees			01-JAN-2003		<input checked="" type="checkbox"/>
GR_PAY5	VAT	Payment of VAT, taxes			01-JAN-2003		<input checked="" type="checkbox"/>
GOVERNMENT	Government	Government Paygroup					<input checked="" type="checkbox"/>
IA	Interagency	Interagency			01-JAN-1990		<input checked="" type="checkbox"/>
INLAND REVE	Inland Revenue	Inland Revenue			01-JAN-2000		<input checked="" type="checkbox"/>
INTERCOMPAN	Intercompany	Intercompany			03-JUN-2000		<input checked="" type="checkbox"/>
INTERNATION	International	International Payments					<input checked="" type="checkbox"/>
MISC	Supplier Misc	Supplier Misc			01-JAN-1990		<input checked="" type="checkbox"/>
MREDA	MREDA				11-JUN-2013		<input checked="" type="checkbox"/>
MULTI FOREI	Foreign EFT EURO	Foreign EFT in Multi			01-JAN-1990		<input checked="" type="checkbox"/>

نضيف واحده جديد

## SUPPLIER ادخال مورد

**SUPPLIERS → ENTRY** اول عملية تتم في الـ PAYABLE هي تعريف المورد الذي سوف نتعامل معه و ذلك عن طريق

المورد Supplier يعمل مع الـ Payable و يعمل مع المشتريات Purchasing و يعمل مع الاصول Asset

كما ان المورد يكون له فروع اى اننا نعرف المورد و ليكن اسمه Computek مثلا و له عدة فروع داخل البلد او خارجها و كل فرع يمكن التعامل معه بطريقة مختلفة عن الفرع الاخر

كما ان القيم التي تستخدم في تعريف المورد اغلبها تكون قيم ثابتة مأخوذة من تعريف Financial option التي عرفناها سابقا

و ال payable Options و لكن هذه القيم يمكن التعديل عليها اثناء تعريف المورد

### Suppliers

**To Do List**

- New Supplier Requests(0)
- Prospective Supplier Registrations(0)
- Supplier Address Requests (0)
- Supplier Contact Requests (0)
- Supplier Business Classification Requ
- Supplier Product and Services Reque
- Supplier Bank Account Requests(0/0)

**Suppliers** [Create Supplier](#)

---

**Search**

At least one search criteria is required. Including part of supplier's name or number will improve the search performance. Fields are case insensitive.

Supplier Name	<input type="text"/>	Tax Registration Number	<input type="text"/>
Supplier Number	<input type="text"/>	DUNS Number	<input type="text"/>
Taxpayer ID	<input type="text"/>		

[+ Show More Options](#)

Supplier Name	Supplier Number	Parent Supplier Name	Taxpayer ID	Tax Registration Number	DUNS Number	Update
No search conducted.						

نضغط **Create Supplier** وذلك لإنشاء مورد فتظهر الشاشة التالية :

### Suppliers >

#### Create Supplier

\* Indicates required field

\* Organization Name		Country of Origin	
Alias		Tax Registration Number	
Name Pronunciation		Taxpayer ID	
D-U-N-S Number		Supplier Home Page	
URL			
Context Value			

هنا نضع اسم المورد و لو كان له اسم مستعار alias Name ورقم الملف الضريبي و السجل الضريبي له

ثم نضغط بعد ذلك **Apply** فتظهر الشاشة التالية :

Mo7amed Reda

Scientific Computing Center – Mansoura University

Mob: 01066734381

\* Indicates required field

\* Supplier Name  Purchase Order Hold  All New Orders  
 Supplier Number **8** Hold from Payment  All Invoices  
 Alternate Supplier Name   Unmatched Invoice  
 Registry ID **57576**  Unvalidated Invoice  
 Inactive Date  (example: 27-May-2013)  
 Alias

**Supplier Sites**

Site Status  Site Name  Operating Unit

**Key Purchasing Setups** **Key Payment Setups**

Site Name	Operating Unit	Ship-To Location	Bill-To Location	Ship Via	Pay On	Alternate Pay Site	Invoice Summary Level	Create Debit Memo from RTS Transaction Numbering	Gapless Invoice	*Selling Company Identifier	Freight Terms	Transaction Arr
No results found.												

Alternate Supplier Name الاسم البديل للمورد لو كان له اسم بديل  
 Inactive Date لو حبيننا نضع تاريخ نهاية للتعامل مع المورد  
 Purchase Order Hold All New Orders يتم ايقاف اوامر الشراء لهذا المورد  
 Hold From Payment All Invoice يتم ايقاف الدفع لكل الفواتير  
 Hold From Payment Unmatched Invoice يتم ايقاف الدفع للفواتير التي انا عاملها بايدى manual  
 Hold From Payment Unvalidated Invoice يتم ايقاف الدفع للفواتير التي لم يتم مراجعتها

ثم نضغط على Organization فتظهر الشاشة التالية :

**ORACLE Payables** Close Window Preferences Diagnostics

**Suppliers**

- Quick Update
- Company Profile
  - Organization**
  - Tax Details
  - Address Book
  - Contact Directory
  - Business Classification
  - Products & Services
  - Banking Details
  - Surveys
- Terms and Control
  - Accounting
  - Tax and Reporting
  - Purchasing
  - Receiving

**Update Computek - 8: Organization**

\* Indicates required field

\* Supplier Name  Parent Supplier Name   
 Supplier Number **8** Parent Supplier Number   
 Alternate Supplier Name  Customer Number   
 SIC   One Time  
 National Insurance Number  Inactive Date  (example: 27-May-2013)  
 Type

**Global Details**

Context Value

**Additional Information**

Supplier Home Page

**Organization**

DUNS Number  Chief Executive Name

ثم نبدأ بادخال خصائص المورد في الـ **Organization**  
 رقم الملف الصناعي **SIC Social Industry Code**  
 رقم الملف التأميني للمورد **National Insurance Number**  
 نضع ال **Type** و هنا يظهر انواع الموردين هل هو مورد محلي ام خارجي او ضرائب  
**Parent Supplier Name** نضع اسم اي مورد يكون اب له و هذه خانة نادرة الاستخدام  
**Customer Number** رقمي انا كعميل عند هذا المورد  
**On Time** اذا علمنا عليها يعني اننا سوف نتعامل معه مرة و احدة

ثم ندخل على الـ **Address Book** وذلك لتعريف الفرع اللي احنا بنتعامل معه

Indicates required field Cancel Continue

Supplier Name **Computek** Supplier Number **8**

**Address Details** **Contact Details and Purpose**

\* Country

\* Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Address Line 4

City

County

State

Province

Postal Code

\* Address Name

Addressee

Language

Context Value

Communication Details  Update to all new sites created for this address

Phone Area Code

Phone Number

Fax Area Code

Fax Number

Email Address

Address Purpose  Purchasing  
 Payment  
 RFQ Only

لازم اعلم عليهم علشان اقدر اشترى منه وادفعه

اسم الفرع اللي بنتعامل معاه

نضغط **Continue** لكي نربط الفرع الحاص بالمورد بالـ **Operating Unit** الخاصة بنا (الفرع بتاع شركتنا) فتظهر الشاشة التالية :

**Payables** Close Window Preferences Diagnostics

Suppliers: Address Book > Create Address: Confirm Details >

**Create Address: Site Creation** Cancel Back

Address Name **Computek Elmansoura** Supplier Name **Computek**  
 Address Details **Mansoura, EG** Supplier Number **8**  
 Purpose **Payment, Purchasing**

**Operating Units**

Select All | Select None

Select Site Name	Operating Unit
<input checked="" type="checkbox"/> Computek Elmans	Mo7amed reda Operating Unit

**Site Attributes**

Override default site attributes

لازم نعلم هنا

ثم نضغط Apply فتظهر الشاشة التالية :

**Confirmation**  
Computek Elmansoura has been added to the Address Book for Computek.

**Update Computek - 8: Address Book**

**Search**

Address Name  Site Name   
Address Details

Details	Name	Address	Country	Communication	Purpose	Status	Update	Manage Sites	Remove
<a href="#">+ Show</a>	Computek Elmansoura	Mansoura	Egypt		Payment, Purchasing	Current			

**Inactive Addresses**

دا الفرع اللي احنا عملناه ونقدر نعمل فرع كمان ونجوز لو احنا عابزين من  
Create

Contact تستخدم لأضافة بيانات المندوب النائب عن المورد اللي احنا بنتعامل معاه

ثم نضغط على Business Classification فتظهر الشاشة التالية :

**Certification**

Last Certified By

**TIP** Date format example: 28-May-2013

Classification	Applicable	Minority Type	Certificate Number	Certifying Agency	Expiration Date	Status
Hub Zone	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Minority Owned	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Service-disabled Veteran Owned	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Small Business	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Veteran Owned	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Women Owned	<input type="checkbox"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Hub Zone هل المورد ده منطقه حرة

Minority Owned اذا كان المورد من الاقليات

Service-disabled Veteran Owned مصابي الحروب

Small Business الأعمال الصغيرة

Veteran Owned المحاربين القدامى

Woman Owned الموردين السيدات

ثم نضغط على Invoice Mangement فتظهر الشاشة التالية :

Close Window Preferences Diagnostics

Suppliers >

**Update Computek - 8: Invoice Management**

Invoice Currency: Egyptian Pound  
Invoice Amount Limit:   
Invoice Match Option: Receipt

Hold from Payment:  All Invoices  
 Unmatched Invoices  
 Unvalidated Invoices

**Invoice Payment Terms**

Payment Currency: Egyptian Pound  
Payment Priority: 99  
Terms: 30 Net (terms date + 30)  
Terms Date Basis: System  
Pay Date Basis: Due

Pay Group:   
 Always Take Discount  
 Exclude Freight From D  
 Create Interest Invoice

**Supplier Sites**

Site Status: Active  
Site Name:   
Operating Unit:

**Invoice Amount Limit** هنا اذا اردنا ان نحدد قيمه لا تتعدها الفواتير عند التعامل مع هذا المورد

**Invoice Match Option** هنا نحدد الاسلوب الذى سنربط به الـ Payable مع المشتريات سواء عن طريق امر التوريد او عن طريق الاضافة فى المخزن

**Hold All Payment** اذا علمنا عليها يمنع النظام عمل سداد لفواتير هذا المورد

**Hold Unmatched Invoice** اذا علمنا عليها يمنع النظام اى فاتورة لهذا المورد بدون امر توريد من المشتريات او اضافة

**Hold Unvalidated Invoice** اذا علمت عليها اى فاتورة جديدة يوقفها النظام حتى تلغى الـ hold بيديك

**Hold Payment Reason** لو استخدم hold all payment اذا يجب ان تضع هنا سبب المنع

بكد ه نكون تقريبا انتهينا من عملية اضافة مورد على الـ System

## Open Period

Accounting → Control Payables Period

اول ما نقوم به هو فتح الشهر الذى سنعمل فيه و ذلك عن طريق

و اختيار open امام الشهر الذى نريده ثم نضغط Save

Control Payables Periods

Ledger: medo\_ledger

Period Number

Fiscal Year

Period Status	Period Number	Fiscal Year	Period Name	Start Date	End Date
Never Opened	10	2013	SEP-13	01-SEP-2013	30-SEP-2013
Never Opened	9	2013	AUG-13	01-AUG-2013	31-AUG-2013
Never Opened	8	2013	JUL-13	01-JUL-2013	31-JUL-2013
Never Opened	7	2013	JUN-13	01-JUN-2013	30-JUN-2013
Never Opened	6	2013	MAY-13	01-MAY-2013	31-MAY-2013
Never Opened	5	2013	APR-13	01-APR-2013	30-APR-2013
Never Opened	4	2013	MAR-13	01-MAR-2013	31-MAR-2013
Future	3	2013	FEB-13	01-FEB-2013	28-FEB-2013
Open	2	2013	JAN-13	01-JAN-2013	31-JAN-2013

Exceptions



# Invoices

الفواتير هي ثانياً عملية من العمليات التي يقوم بها الـ Payables

وهي تمثل تسجيل الالتزام علينا اي اننا نسجل بها كل ما اشتريناه مثلاً و لكن لا يعتبر ذلك سداد انما التزام علينا و اجب السداد

Invoices → Entry → Invoices

ندخل على الفواتير عن طريق

Oracle Applications - Eng\Mo7amed Reda Abd Elrahman ((Scientific Computing Center - Mansoura University)) ===== 01066734381

File Edit View Folder Tools Reports Actions Window Help

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total Batch Actual Total

Standard

Operating Unit	Type	Trading Partner	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Tax Amount	Desc
Mo7amed reda	Standard	Computek	8	COMPUTEK	01-JAN-2013	1	EGP	10,000.00		

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Application

Summary

Items

Retainage

Prepayments Applied

Withholding

Subtotal

Tax

Freight

Miscellaneous

Total

Amount Paid

EGP 0.00

Status

Status Never Validated

Accounted Unprocessed

Approval Not Required

Holds

Scheduled Payment Holds

Description

اولا ندخل نوع الفاتورة حيث يوجد ثمانية انواع اول نوع هو Standard و هو يعتبر النوع الرئيسي و اهمهم فهو يمثل الفاتورة ثم ندخل اسم او رقم المورد الذي نريد عمل فاتورة له ونختار الفرع و تاريخ الفاتورة و رقم الفاتورة و العملة و قيمة الفاتورة

ثم نضغط على Distributions لنضع عناصر الفاتورة

Distributions (Mo7amed reda payable) - Mo7amed reda Operating Unit, 1, Computek

Line Number	1	Line Total	5,000.00
Line Description		Distribution Total	5,000.00

Account	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
01-01-0000-520100-000	5,000.00	01-JAN-2013			

حيث نعرف نوع اول سطر في الفاتورة حيث يوجد خمسة انواع اهمها الـ ITEM و هو يمثل اي صنف او خدمة اشتريناها و نضع قيمة للسطر و نضع تاريخ و نضع الحساب المصروف الذي نريد ان نرمى عليه القيمة في الـ GL و وصف لما اشتريناه



و نلاحظ في الاعلى ان النظام يعطينا الفرق ما بين السطور و مجموع الفاتورة فاذا تساويا اذا الفاتورة سليمة نحفظ

و نعود الى الفاتورة

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total		Batch Actual Total	
---------------------	--	--------------------	--

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice D:
Mo7amed reda Oper:	10,000.00		Standard		Computek	8	COMPUTEK	01-JAN-2013

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment

Total  
Gross 10,000.00 Retained Net

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Recei
1	Item	5,000.00								
2	Item	5,000.00								

لزم اجمالي الـ lines  
يساوي  
Invoice Amount

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice
Mo7amed reda Oper:	10,000.00		Standard		Computek	8	COMPUTEK	01-JAN-2013	1

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Application

Summary

Items	10,000.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	10,000.00
Tax	
Freight	
Miscellaneous	
Total	10,000.00

Amount Paid

EGP 0.00

Status

Status	Never Validated
Accounted	No
Approval	Not Required
Holds	0
Scheduled Payment Holds	0

Description

Mo7amed Reda (01066734381)

سنجد في الـ status ان حالة الفاتورة Never Validated و ان الـ Accounted لم يحدث اى قيد No وهذه احدى عمليات التي يقوم بها

الـ Payable نعمل Save للفاتورة ولعمل الـ validate نقوم بالضغط على 1 Actions

Invoice Actions

Validate

Validate Related Invoices

Cancel Invoices

Apply/Unapply Prepayment...

Pay in Full...

Create Accounting

Draft

Final

Final Post

Stop Approval

Release Holds

Print Notice

Hold Name

Release Name

Release Reason

Printer

Sender Name

Sender Title

OK Cancel

حيث نعلم على Validate و نضغط على OK فسوف تصبح حالة الفاتورة Validated

Status

Status	Validated
Accounted	No
Approval	Not Required
Holds	0
Scheduled Payment Holds	0

ولعمل القيد نضغط مرة اخرى على 1 Action و نعلم على Create Account ثم نضغط على ok

Invoice Actions

- Validate
- Validate Related Invoices
- Cancel Invoices
- Apply/Unapply Prepayment...
- Pay in Full...
- Create Accounting
  - Draft
  - Final
  - Final Pgst
- Stop Approval
- Release Holds
- Print Notice

Hold Name

Release Name

Release Reason

Printer

Sender Name

Sender Title

فتصبح حالة الفاتورة في خانة الـ Accounted = Yes اي ان القيد قد تكون

Status

Status Validated

Accounted Yes

Approval Not Required

Holds 0

Scheduled Payment Holds 0

لرؤية هذا القيد نفتح Reports و نختار View Accounting

Oracle Applications - Eng\Mo7amed Reda Abd Elrahman (((Scientific Computing Center - Mansoura University

File Edit View Folder Tools Reports Actions Window Help

View Accounting

View Invoice Approval History

View Purchase Order

View Receipt

View Line Approval History

View Project Adjustments

Invoice Workbench (Mo7amed Reda)

Batch Control Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Partner	Supplier
Mo7amed reda Oper	10,000.00		Standard		Computek	8

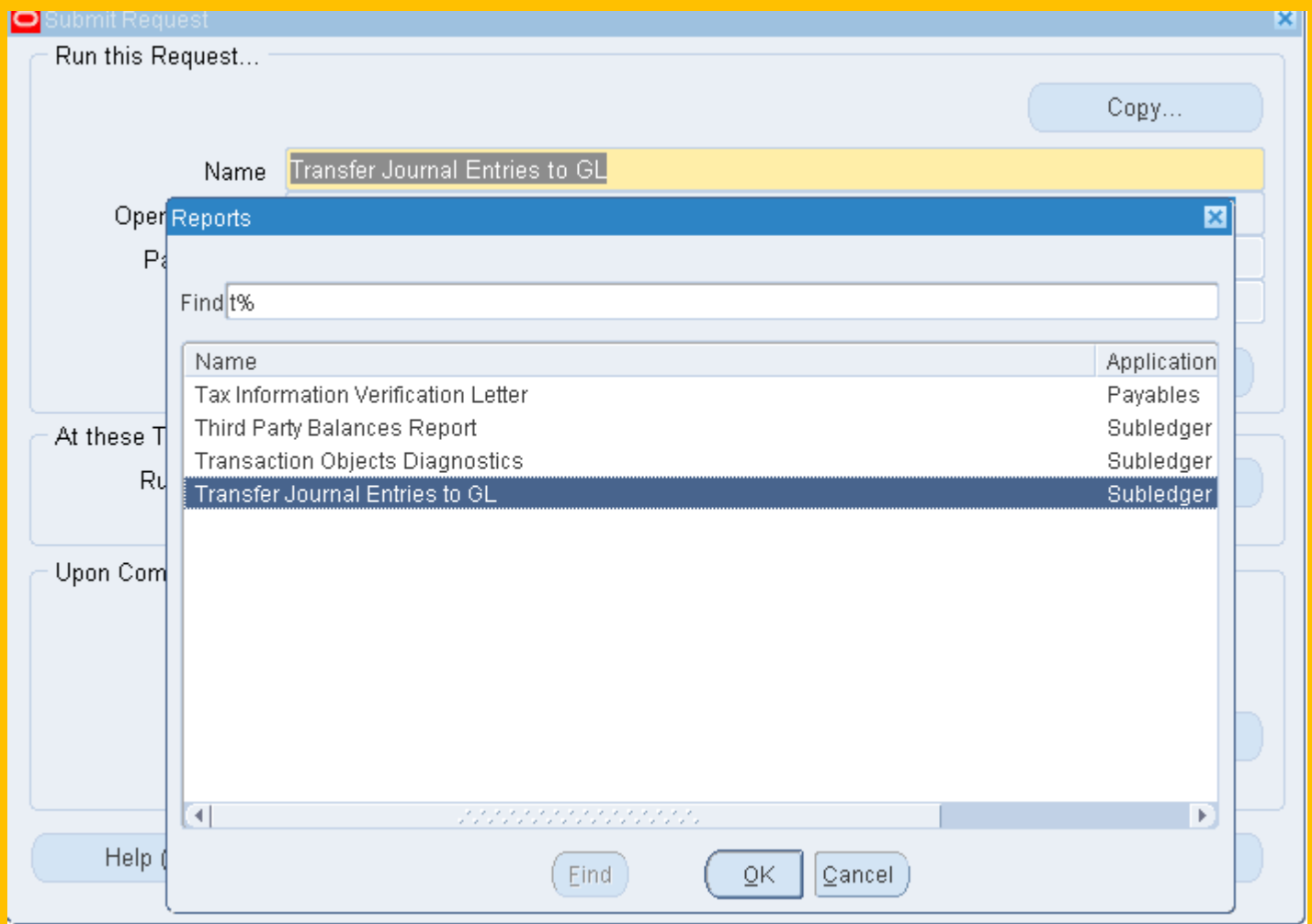
فيظهر لنا القيد الذي تكون من الفاتورة كما يلي :

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

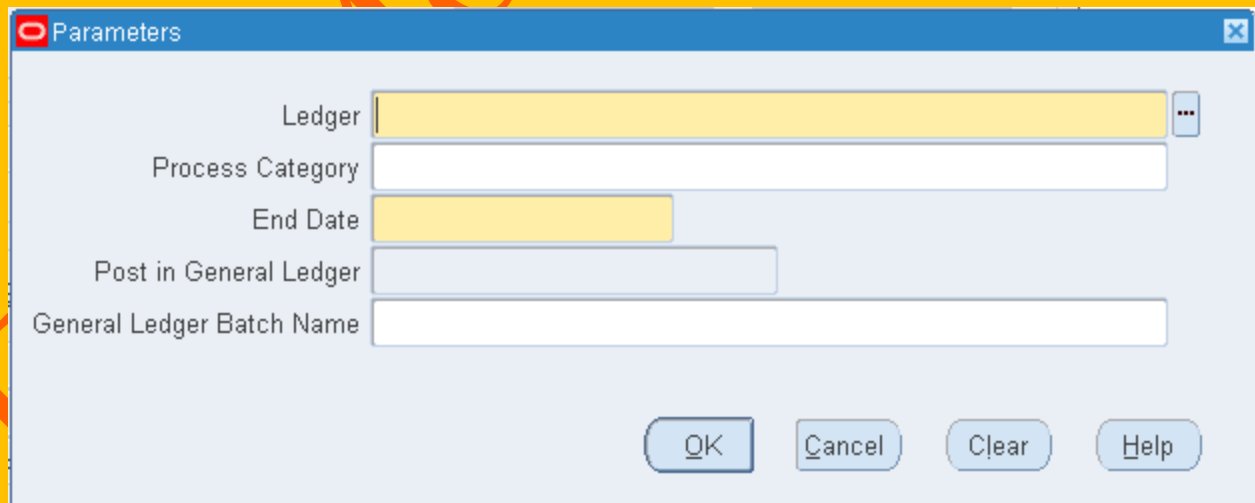
Select	Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR
<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-520100-000	Scs (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense	5,000.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-520200-000	Scs (Training)-Mans-No dept-Electric-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense	5,000.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scs (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability		5,000.00
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scs (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability		5,000.00

حيث ان الحساب من نوع Expense هو الحساب الذي كتبناه بايدينا في سطور الفاتورة و الحساب الثاني Liability هو الحساب الذي كان في الـ Supplier Site و هو ياتي اوتوماتيكيا

الآن يمكننا ترحيل القيد للـ GL و ذلك عن طريق request → other و نعمل Run للتقرير Transfer Journal Entries to GL



ثم نضغط OK فتظهر الشاشة التالية :



و نضع في الـ Parameter الخاصة بالتقرير اسم الـ LEDGER والتاريخ المراد الترحيل خلاله و نوع القيود المرحلة للـ GL واسم الـ BATCH  
ثم نكتب YES في post

ثم نضغط OK

journal → enter

بعد انتهاء ال Request يمكن ان نراه في ال GL من شاشة

Find Journals

Batch

Journal

Ledger

Source Payables

Category

Period JAN-13

Currency

Status

Posting

Funds

Control Total

Batch

Journal

More

Clear New Batch New Journal Find

Oracle Applications - EngWmo7amed Reda Abd Elrahman (((Scientific Computing Center - Mansoura University))) ===>>> 01066734381

File Edit View Folder Tools Window Help

Enter Journals (medo\_ledger)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Posted	Payables	Purchase Invoic	JAN-13	mreda invoices Payabl	JAN-13 Purchase Invoi	EGP	10,000.00	10,000.00

و هذه العملية هي احد العمليات التي يقوم ال payable بها و هي نقل القيد للـ GL

الآن نفترض اننا نريد ادخال فاتورة لكن بعملة اجنبية USD مثلا نفس ما فعلناه سابقا مع اختلاف اننا سوف نضع RATE

Mo7amed reda (invoice)

ce Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Tax
1,000.00		Standard		Computek	8	COMPU TEK	02-JAN-2013	2	USD	

نضع العملة كما في الشاشة ونسحب الشاشة يمينا ليظهر لنا المكان الذي سنضع فيه الـ rate

Mo7amed reda (invoice)

ie Type	Expenditure Organization	Rate Type	Exchange Date	Exchange Rate	Terms Date
		mreda_currency_ty	02-JAN-2013		12-JUN-2013

و نكمل بعد ذلك الفاتورة عادى و نرحلها لل GL كما سبق



## Distribution set

عبارة عن توزيع المشتريات او المصروفات على حسابات معينه بنسبة معينة تم اعدادها مسبقاً

Setup → Invoices → Distribution set

اولا ندخل على

Distribution Sets (Mo7amed reda payable)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit

Name: mo7amed Dis set Type: Full

Description:

Inactive On: [ ]

Num	%	Project Related	Account	Description	Income Tax Type	[ ]
1	20	<input type="checkbox"/>	01-01-0000-520100-000			
2	30	<input type="checkbox"/>	01-01-0000-520200-000			
3	50	<input type="checkbox"/>	01-01-0000-520350-000			
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

Account Description: Scc (Training)-Mans-No dept-Rent-No Sub Account

Project Information

نضع اسم له ثم نضع الحسابات و نسبة كل حساب هذه النسبة تحدد ما سياخذه الحساب من قيمة الفاتورة  
عندما نعمل فاتورة يمكن استخدام ال Distribution set لكي تنقل الحسابات ويضع اما كل حساب النسبة المحددة من قيمة الفاتورة بالكامل

Mo7amed reda (invoice)

	Payment Curr	Payment Rate Date	Payment Rate Type	Payment Rate	Distribution Set	Description
3	EGP	02-JAN-2013			mo7amed Dis s	

نضع هنا اسم الـ Distribution Set التي احنا عملناها

ثم نحفظ  فسند ان الحسابات قد كتبت تلقائيا و القيم حسب النسبة لكل حساب وذلك داخل الـ distribution في الفاتورة

Line Number	Line Description	Line Total
1		500.00
		Distribution Total 500.00

Num	Type	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
1	Item	100.00	02-JAN-2013	01-01-0000-520100-000		
2	Item	150.00	02-JAN-2013	01-01-0000-520200-000		
3	Item	250.00	02-JAN-2013	01-01-0000-520350-000		

نسبة كل حساب

الحسابات المعرف في الـ  
Distribution Set

و يمكن وضع الـ Distribution Set داخل المورد بحيث تستدعي تلقائيا بمجرد وضع المورد في الفاتورة و هي تعرف في الـ Site الخاص بالمورد

Suppliers >

**Update Computek - 8: Accounting**

**Supplier Sites**

\* Ledger: medo\_ledger Site Status: Active Site Name: Operating Unit:

**Liability** **Prepayment** **Bills Payable** **Distribution Set**

**Create**

Site Name	Operating Unit	Distribution Set
COMPUTEK ELMANS	Mo7amed reda Operating Unit	mo7amed Dis set

## الغاء فاتورة

ندخل على الـ **Distribution** الخاص بالفاتورة و نقف على الـ **line** الذى نريد الغاءه و نضغط على **Reverse1** فسنجد ان الفاتورة قد زاد فيها سطر جديد مساوى فى القيمة للسطر السابق و معاكس له فى الاشارة

Distributions

**Distributions (Mo7amed reda payable) - Mo7amed reda Operating Unit, 1, Computek**

Line Number:  Line Total: **5,000.00**  
 Line Description:  Distribution Total: **0.00**

Num	Type	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
1	Item	5,000.00	01-JAN-2013	01-01-0000-520100-000		
2	Item	<5,000.00>	01-JAN-2013	01-01-0000-520100-000		

ثم نعدل قيمة الفاتورة و نعل للفاتورة **validation** و **create account** مثل اى فاتورة سابقة لكن افترض ان هذه الفاتورة تحتوى على عدد كبير من السطور و تريد الغائها بالكامل يصبح من الصعب عمل **reverse** لكل **line** لذلك لابد من وجود طريقة اخرى وهى ان نقف على الفاتورة نفسها ومن

**Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)**

Batch Control Total:  Batch Actual Total:

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice
Mo7amed reda Oper:	200.00		Standard		Computek	8	COMPUTEK	02-JAN-2013	2
Mo7amed reda Oper:	5,000.00		Standard		Computek	8	COMPUTEK	01-JAN-2013	1

1 General   2 Lines   3 Holds   4 View Payments   5 Scheduled Payments   6 View Prepayment Applicat

Total  
 Gross:  Retained:  Net:

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line
1	Item	0.00								
2	Item	5,000.00								

Select	Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR
<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-520100-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense	5,000.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-520200-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Electric-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense	5,000.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability		5,000.00
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability		5,000.00
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability	5,000.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-520100-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense		5,000.00

هذا هو قيد الألغاء الذي احنا عملناه

ولإلغاء الفاتورة كاملة نضغط على

نختار Cancel Invoice

Actions... 1

**Invoice Actions**

Validate

Validate Related Invoices

Cancel Invoices

Apply/Unapply Prepayment...

Pay in Full...

Create Accounting

Draft  
 Final  
 Final Post

Stop Approval

Release Holds

Print Notice

Hold Name   
Release Name   
Release Reason   
Printer   
Sender Name   
Sender Title

ثم نعمل للفاتورة Create Account لتصبح حالة الفاتورة

Invoice Status	
Status	Cancelled
Accounted	Yes

ويصبح الفيد كما يلي :

<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-520100-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense	5,000.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-520200-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Electric-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense	5,000.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability		5,000.00
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability		5,000.00
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability	5,000.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-520100-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense		5,000.00
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability	5,000.00	
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-520200-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Electric-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense		5,000.00

الآن نرى نوع اخر من الفواتير وهو الـ **CREDIT MEMO** و الـ **DEBIT MEMO** و هو يستخدم للمرتجعات ومردودات المشتريات على الفاتورة حيث ان الـ credit يستخدم اذا كنت انا من يريد الغاء الفاتورة و Debit تستخدم اذا اراد المورد الغاء فاتورة ولهما كيفية عمل واحدة حيث اننا نختار الـ Type الـ Credit مثلا ونضع القيمة بالسالب بخلاف النوع الـ Standard لايصح بغير قيم موجبة

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date
Mo7amed reda Oper:	200.00		Standard		Computek	8	COMPUKTEK	02-JAN-2013
Mo7amed reda Oper:	0.00		Standard		Computek	8	COMPUKTEK	01-JAN-2013
Mo7amed reda Oper:	1,000.00		Standard		Computek	8	COMPUKTEK	03-JAN-2013
Mo7amed reda Oper:	<500.00>		Credit Memo		Computek	8	COMPUKTEK	03-JAN-2013

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment A

Total  
Gross <500.00> Retained  Net

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt
1	Item	<500.00>								

نضع القيمة بالسالب

ثم نضغط على **Distribution** لنختار الحساب الذي نريد عمل مردودات مشتريات عليه ويجب ان نضع القيم بالسالب كما يلي :

Distributions (Mo7amed reda payable) - Mo7amed reda Operating Unit, 4, Computek

Line Number 1 Line Total <500.00>  
Line Description  Distribution Total <500.00>

Num	Type	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
1	Item	<500.00>	03-JAN-2013	01-01-0000-160000-000		

او ممكن نعمل Match للـ Invoice و نختار الفاتورة المراد عمل مردودات مشتريات عليها كما يلي:

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	Invoice Num	PO Number	Match Action	Trading Pa	Supp
Mo7amed reda Oper:	<500.00>		Credit Memo	5		Invoice	Computek	8

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Appli

Summary

Items <500.00>  
Retainage  
Prepayments Applied  
Withholding

Amount Paid  
EGP 0.00

Status  
Status Never Validated  
Accounted No  
Approval Not Required  
Holds 0

Corrections

ثم نضغط فتظهر الشاشة التالية نختار منها رقم الفاتورة المراد عمل مردودات مشتريات عليها

ثم نضغط

Find Documents for Correction (Mo7amed reda payable) - Mo7amed

Invoice Number

Line Number

Invoice Amounts

Invoice Dates

Find %

Invoice Number	Description
3	
6	

Cancel

Find OK Cancel

فتظهر الشاشة التالية :

Invoice Corrections (Mo7amed reda payable) - 5, Computek

Invoice Amount

Line Total

Select	Credit Amount	Invoice Number	Date	Amount	Line Total	Dist Total
<input checked="" type="checkbox"/>	<300.00>	6	04-JAN-2013	5,000.00	5,000.00	5,000.00
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Description

Status

Accounting

Unpaid Amount

Available Correction Amount

Invoice Overview Select Lines Correct

ثم نضغط Correct وهكذا لبقية المبلغ

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	Invoice Num	PO Number	Match Action	Trading Pa	Sup
Mo7amed reda Oper:	<500.00>		Credit Memo	5		Invoice	Computek	8

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment App

Total  
Gross <500.00> Retained  Net <500.00>

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Lin
2	Item	<200.00>								
3	Item	<300.00>								

ثم نعمل , validation و create account

يوجد نوع من الفواتير اسمه Mixed

و هو يقوم بدور ال- Standard و ال Credit Memo اى انه يمكن ان ياخذ قيم موجبة او سالبة ويتم التعامل معه مثل سابقه لا اختلاف مثل باقى الفواتير



## Payments

الآن نقوم بإحدى العمليات المهمة التي يقوم بها ال **Payable** وهي عملية السداد للفواتير حيث إن الفواتير تمثل التزام علينا للمورد بقيمة الفاتورة أما السداد فهو يعني أننا قد سددنا ما علينا من التزام

أنواع السداد: **Payment Method** وهي تحدد على الفاتورة

**Check**: وهي عملية سداد عادية تستخدم مع جميع طرق السداد المختلفة

**Electronic**: تستخدم إذا كنا سنرسل السداد الإلكتروني للبنوك حيث يوجد برنامج اسمه **e-Commerce Gateway payments** يستخدم لإرسال ملف السداد للبنوك

**Wire**: طريقة سداد تستخدم إذا كنت مفوض البنك بالسداد حيث يرسل لك ما يفيد السداد وبنك المورد يرسل لك ما يفيد نفس السداد فتقوم بالسداد **Manual**

**Clearing**: وهو يستخدم في حالة السداد بين الشركات الشقيقة التي لا نريد معها طباعة مستندات وهو يسدد **Manually** فقط

لكن لكي نعمل سداد على ال **Payables** لابد من تعريف البنوك أولاً

## Bank

نذهب إلى المسار التالي لتعريف بنك: **Setup → Payment → Bank And Bank Branches**

ORACLE® Cash Management

Close Window Preferences Diagnostic

Manage Banks and Branches

Overview | Banks | Bank Branches

Overview Of Bank Accounts

Expand All | Collapse All

Focus	Type	Number	Description	Total Accounts	Details
Country					
Previous 1 - 20 of 31					
Colombia				1	
Czech Republic				1	
Denmark				1	
Egypt				1	
Portugal				1	
Romania				1	
Russian Federation				1	
Switzerland				1	
Taiwan				1	
Thailand				1	
Ukraine				1	
Next					

فانضغط على **Bank** ثم **Create**

**Manage Banks and Branches**

Overview | **Banks** | Bank Branches

Manage Banks and Branches: Banks >

**Create Bank: Bank Information**

Cancel Step 1 of 3 **Save and Next**

\* Indicates required field

Bank Options  Create new bank  
 Select an existing party and add bank details

\* Country Egypt

\* Bank Name Bank Masr

Alternate Bank Name

Short Bank Name

Bank Number

Description

ثم نضغط Save and Next ونضغط Create لأضافة العنوان

**ORACLE** Cash Management

Close Window Preferences Diagnostics

**Manage Banks and Branches**

Overview | **Banks** | Bank Branches

Manage Banks and Branches: Banks >

**Create Bank: Bank Address**

Cancel Back Step 2 of 3 **Save and Next**

**Create Bank: Bank Addresses**

Bank Name Bank Masr Bank Number

**Addresses**

View Removed Create

Address	Country	Identifying	Update	Remove
Mansoura, EGYPT	Egypt	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Cancel Back Step 2 of 3 **Save and Next**

ثم نضغط Save and Next ونضغط Create لأضافة تفاصيل الموظف التي احنا بنتعامل معاه في البنك ان وجد

**Contact Information**

**TIP** Only a first or last name is required.

Relationship Role **Organization Contacts**

Prefix Mr.

First Name Mo7amed

Middle Name

Last Name Reda

Suffix

Job Title Code

Job Title

Name Initials

Previous Last Name

Alias

Full Name Pronunciation

Contact Number

Department

Department Code

\* Start Date 13-Jun-2013

End Date

ثم نقوم باضافة فرع للبنك الرئيسى من Bank Branch



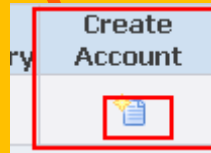
Bank Name **Bank Masr** Bank Number  
Country **Egypt**  
\* Indicates required field

Branch Options  Create new branch  
 Select an existing party

\* Branch Name Bank Masr Elmansoura  
Alternate Branch Name  
Branch Number  
BIC  
\* Branch Type ABA  
EDI Location  
EFT Number  
Description  
RFC Identifier  
Inactive Date

ثم نضيف العنوان وبيانات موظف البنك ثم نضغط Finish

ثم نضغط على Create Account



ونعمل بحث عن الـ Legal Entity الخاصة بالشركة بتاعتنا ثم نعم على Payables و Receivables كما يلي :

Manage Bank Accounts

Account Owner and Use

Account Information  
Account Controls  
Account Access  
Account Contact

Manage Bank Accounts >  
Create Bank Account: Account Owner and Use

Cancel Step 1 of 5

Bank Name **Bank Masr** Branch Name **Bank Masr Elmansoura**  
Country **Egypt**  
\* Indicates required field  
\* Bank Account Owner MEDOOO LEGAL ENTITY  
\* Account Use  Payables  
 Payroll  
 Receivables  
 Treasury

حتى يمكن استخدام هذا الحساب البنكي في المدفوعات والمقبوضات

ثم نضغط Next فتظهر الشاشة التالية :

Bank Name	<b>Bank Masr</b>	Branch Name	<b>Bank Masr Elmansoura</b>
Country	<b>Egypt</b>		
* Indicates required field			
* Account Name	<input type="text" value="Bank Masr"/>		
Alternate Account Name	<input type="text"/>		
Short Account Name	<input type="text"/>		
* Account Number	<input type="text" value="01066734381"/>		
Check Digit	<input type="text"/>		
* Currency	<input type="text" value="EGP"/>		
	<input checked="" type="checkbox"/> Multiple Currencies Allowed		
IBAN	<input type="text"/>		
Account Type	<input type="text"/>		

ثم نضغط Next

Bank Name	<b>Bank Masr</b>	Branch Name	<b>Bank Masr Elmansoura</b>
Account Number	<b>01066734381</b>	Country	<b>Egypt</b>
Currency	<b>EGP</b>		
* Indicates required field			
<b>General Controls</b>			
* Cash	<input type="text" value="01-01-0000-160100-002"/>	Cash Clearing	<input type="text"/>
	<small>My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc</small>		<small>My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc</small>
Bank Charges	<input type="text"/>	Bank Errors	<input type="text"/>
	<small>My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc</small>		<small>My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc</small>
Foreign Exchange Charges	<input type="text"/>	Agency Location Code	<input type="text"/>
	<small>My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc</small>		

هنا نضع حساب البنك Cash الحساب الذي سوف يتحمل بالمدفوعات

ثم نضغط Add Organization ACCess لتربط الحساب البنكي هذا بالـ Operating Unit الخاصة بالفرع بتاعنا

<b>Grant Access to Organization</b>	
Enter the Account Access Options for this organization.	
* Indicates required field	
* Account Use	<input checked="" type="checkbox"/> Payables <input type="checkbox"/> Payroll <input checked="" type="checkbox"/> Receivables <input type="checkbox"/> Treasury
* Organization	<input type="text" value="Mo7amed reda Operating Unit"/>
End Date	<input type="text"/>

ومتساش تعلم على Payables و Receivables ثم نضغط Continue ثم Apply وبكدة نكون قد اشاننا بنك على الـ System.

ثم نذهب لنعمل دفتر شيكات من Mange Payment Document

Simple Search

Account Name	<input type="text"/>	Alternate Account Name	<input type="text"/>
Short Account Name	<input type="text"/>	Account Number	<input type="text"/>
Account Owner	<input type="text"/>	Currency	<input type="text"/>
Bank Name	<input type="text"/>	Branch Name	<input type="text"/>

|

Select Account Name	Alternate Account Name	Short Account Name	Account Number	Bank Name	Bank Number	Branch Name
<input checked="" type="radio"/> <a href="#">Bank Masr</a>			XXXXXXXX4381	<a href="#">Bank Masr</a>		<a href="#">Bank Masr Elman</a>

Bank Name **Bank Masr** Account Name  
Branch Name **Bank Masr Elmansoura** Account Number  
Country Currency

required field

#### Information

\* Name

\* Paper Stock Type

Attached Remittance Stub

Number of Lines per Remittance Stub

Number of Setup Documents

\* Format

Payment Document Category

ثم نضغط Apply

بعد تعريف البنوك نعود مرة اخرى الى السداد Payment حيث يمكن السداد من الفاتورة

اولا سداد بالكامل حيث نقف على الفاتورة ومن نختار pay in full

Invoice Actions

Validate

Validate Related Invoices

Cancel Invoices

Apply/Unapply Prepayment...

Pay in Full...

Create Accounting

Draft

Final

Final Post

Stop Approval

Release Holds

Print Notice

Hold Name

Release Name

Release Reason

Printer

Sender Name

Sender Title

OK Cancel

فيدخلنا النظام على شاشة الـ payment لنعرف البنك و نحفظ

Payments (Mo7amed reda payable) - Pay in Full

Payment Amount	Bank Account	Account Currency	Payment Currency	Payment Method	Payment Document	Document Number
1,000.00	Bank Masr	EGP	EGP	Check	Check 1:100	1

ونحفظ

ثم من Actions... 1 التي فى الـ Payments نعمل له create account

ثم من Tools---View Account يمكن ان نرى القيد الذى انشاء

حيث ندخل اسم المورد والبنك و التاريخ و المبلغ المراد سداده

Type	Operating Unit	Trading Partner	Supplier Number	Payment Amount	Supplier Site
Quick	Mo7amed reda Operatin	Computek	8	500.00	COMPUTEK ELMANS

ثم نضغط على **Enter/Adjust Invoices** لنضع رقم الفواتير المراد سداده

Select Invoices (Mo7amed reda payable) - Mo7amed reda Operating Unit, 5, Computek

Payment Amount

Total

Invoice Number	Payment Amount	Discount Amount	Unpaid Amount	Discount Available [ ]
13	500.00	0.00	4,500.00	0.00

Interest Invoice  
 Number   
 Amount

لابد ان يكون قيمة الفاتورة او مجموع قيم الفواتير في الشاشة السابقة يساوى القيمة التى ادخلتها في شاشة السداد الاولى

ثم نحفظ 

ثم من الشاشة الاولى نضغط على **Actions... 1** ثم نعلم على **Create Account**

**Payment Actions**

Create Accounting

Draft  
 Final  
 Final Post

Print Remittance Advice  
 Program

Reissue

Payment Date   
 Payment Rate   
 New Paper Document Num   
 Voucher Num

Initiate Stop  
 Date

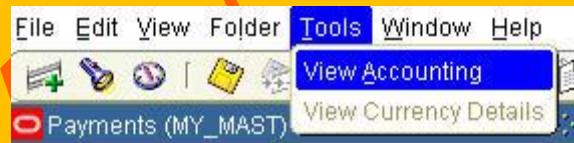
Void

Date   
 GL Date   
 Invoice Action

OK Cancel

**Tools → View Account**

وبالتالي يمكن من





الآن نفترض أننا نريد إلغاء سداد معين

ندخل على شاشة السداد و نختار السداد المراد الغائه ثم من **Actions... 1** نختار **Void** و نكتب التاريخ المراد الغاء السداد فيه و الشرط هنا ان يكون التاريخ مساوى او اكبر من تاريخ السداد نفسه

**Payment Actions**

Create Accounting

Draft  
 Final  
 Final Post

Print Remittance Advice  
Program

Reissue  
Payment Date   
Payment Rate   
New Paper Document Num   
Voucher Num

Initiate Stop  
Date

Void  
Date   
GL Date   
Invoice Action

ثم من **Actions... 1** ندخل و نعمل **Create Account** فيقوم بعمل قيد معاكس لقيد السداد

ثم نرحل القيود على ال GL بنفس الطريقة المشروحة سابقا.

## إذا اردنا عمل دفعة مقدمة لمورد فإنا نستخدم نوع الفواتير Prepayment

و هو يتم التعامل معه مثل الفواتير السابقة عادى جدا و لكن نختار نوع الفاتورة Prepayment و فى بنود الفاتورة نجد انه يعطينا حساب الدفعة المقدمة الموجود فى تعريف المورد اى لا يحتاج ان ندخل حساب عليه

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice
Mo7amed reda Oper:	1,600.00		Prepayment		Computek	8	COMPUTEK	20-JAN-2013	14

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Application

Total  
Gross  Retained  Net

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Qu-
1	Item	1,600.00									

Discard 1 Distributions Allocations

بالضغط على Distributions ستجد ان الحساب موجود و فقط تضع القيمة

Distributions (Mo7amed reda payable) - Mo7amed reda Operating Unit, 14, Computek

Line Number  Line Total   
Line Description  Distribution Total

Num	Type	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
1	Item	1,600.00	20-JAN-2013	01-01-0000-115000-000		

تعمل Create Account و Validation

Actions... 1

ومثل اى فاتورة من

ثم تقوم بسداد هذه الدفعة المقدمة باى طريقة من طرق السداد السابقة و لا تنسى ان تعمل للسداد Create Account

الان لو عملت فاتورة عادية من نوع Standard لنفس العميل فمن المنطقى انك تريد ان تخصم من الدفعة المقدمة و لن تسدد الفاتورة له سدادا عاديا

بعد ما عملت الفاتورة و عملت لها create Account و validations

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invo
Mo7amed reda Oper:	2,000.00		Standard		Computek	8	COMPUTEK	21-JAN-2013	15

1 General   2 Lines   3 Holds   4 View Payments   5 Scheduled Payments   6 View Prepayment Applica

Summary

Items	2,000.00
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	2,000.00
Tax	
Freight	
Miscellaneous	
Total	2,000.00

Amount Paid

EGP	0.00
-----	------

Status

Status	Validated
Accounted	Yes
Approval	Not Required
Holds	0
Scheduled Payment Holds	0

Description

Actions... 1   Calculate Tax   Tax Details   Corrections   Quick Match   Match   All Distribut

Apply/unapplied Prepayment واختيار

Actions... 1

و بالضغط على

**Invoice Actions**

Validate  
 Validate Related Invoices  
 Cancel Invoices  
 **Apply/Unapply Prepayment...**  
 Pay in Full...  
 Create Accounting
 

- Draft
- Final
- Final Post

Stop Approval  
 Release Holds  
 Print Notice

Hold Name   
 Release Name   
 Release Reason   
 Printer   
 Sender Name   
 Sender Title

سوف تظهر لنا شاشة فيها كل الـ **Prepayment** الخاصة بالمورد نختار منها ما نريد ثم نضغط على **Apply**

**Apply/Unapply Prepayments (Mo7amed reda payable) - Mo7amed reda Operating Unit, 15, Computek**

لأستخدام المبلغ المقدم كله

Invoice Amount 2,000.00  
Invoice Amount Unpaid 400.00

Apply	Prepayment on Invoice	Amount To Apply	GL Date	Prepayment Number	Line Num	Amount Available	Amount of Included Tax	Site	Print
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1,600.00		14	1	1,600.00		COMPUTEK ELI	<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"/>								<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>

لأستخدام جزء من المبلغ المقدم

Option  PO Num   
Receipt Num

**Existing Prepayment Applications**

Unapply	Item	Amount Applied	Tax Amount Applied	GL Date	Prepayment Number	Invoice Line Num	Site
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Description  PO Num   
Receipt Num

الآن لو دخلنا على الفاتورة سنجد ان هناك سطر قد نشاء يحتوى على قيمة بالسالب و سوف يعتبر النظام ان هذه الفاتورة مسددة و طبعا لا ننسى  
**Create Account و Validations**

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invc
Mo7amed reda Oper:	2,000.00		Standard		Computek	8	COMPUTEK	21-JAN-2013	15

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Applic

Total  
 Gross  Retained  Net

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line
1	Item	2,000.00								
2	Prepaym	<1,600.00>								

Eng/Mo7amed

## Expense Report

هذه طريقة لعمل الفواتير السلف للموظفين مثلا لعمل هذه الطريقة لابد من اتباع بعض الخطوات

اولا من **Setup → Invoice → Expense Report Templates**

حيث نقوم بتعريف انواع المصاريف التي يحتاج اليها الموظف

Expense Report Templates (Mo7amed reda payable)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit

Template Name: Expense Temp

Description:

Inactive On:

Enable for Internet Expenses

Expense Items

Expense Item	Expense Category	Tax Code	GL Account
foods	Meals		01-01-0000-510100-000

ثم ندخل على **Setup → Options → Payables Options**

لنضع الـ **Template** الذى انشاءناه كـ **Default** فى الـ **Expense Report Tap**

Payables Options (Mo7amed reda payable)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit

Accounting Option | Currency | Tax Reporting | Invoice | Approval | Matching | Interest | **Expense Report** | Payment

Default Template: Expense Temp

Apply Advances

Automatically Create Employee as Supplier

Payment Terms:

Pay Group:

Payment Priority:

Hold Unmatched Expense Reports

Apply Advances : السماح بحساب الدفعات المقدمة للموظف

Automatically Create Employee as Supplier : ان اى موظف يستخدم يقوم النظام بعمل مورد له من نوع موظف

مباشرة بدون الدخول على شاشة تعريف الموردين و تعريفه كموظف

لكن لو افترضنا اننا اعطينا الموظف دفعه مقدمة و هو يريد تصفيتها على فواتير

اعطاء الموظف سلفة مقدمة Invoice → Entry → Invoices

اولا نعمل Prepayment للمورد الذى من نوع موظف كما عملناه سابقا و بنفس الطريقة و نسدده و لا ننسى ان نعمل validation و Create Account

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice
Mo7amed reda Oper:	1,300.00		Prepayment		Phil White	10	HOME	20-JAN-2013	17

ثم ندخل على Invoice → Entry → Expense Report و ندخل بنود المصاريف كما فى السابق مع اختلاف اننا نعلم على Advanced Apply و نضع رقم فاتورة الدفعة المقدمة و هى تكون لسته تختار منها الدفعة الخاصة بك

Expense Reports (Mo7amed reda Operating Unit: EGP)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit  
Name: White, Mr. Phil  
GL Account: 01-01-0000-520100-000  
Description: Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Accou  
Invoice Num: 1  
Inv Description:

Number: 1197  
Send to: Home  
Date: 21-JAN-2013  
Amount: 1,300.00  
Lines Total: 1,300.00  
Hold:

Functional:   
Currency: EGP  
Type:   
Date:   
Rate:

Withholding Tax Group:

Apply Advances  
Number: 17  
Line: 1  
Amount: 1,300.00  
GL Date: 21-JAN-2013

Reviewed By:  
 Payables  
 Management

Template: Expense Temp [  ]

Accounting | Merchant | Receipt | Currency | Expense Audit | Adjustments

Item	Amount	GL Account	Tax Code	Withholding Tax Group
Maintainance	1,300.00	01-01-0000-520100-000		

حيث ندخل اسمه و الحساب الذى سوف يرمى المصاريف عليه و التاريخ و قيمة المبلغ و نضع الـ **Template** الذى عرفناه سابقا ثم نضع بنود المصاريف و القيمة بشرط ان مجموع قيم البنود يساوى المبلغ الكلى الذى وضعناه بالاعلى و نعلم على **Payable** ثم نحفظ



الآن ندخل على **Other** → **Requests** → **Run**

و نختار التقرير **Expense Report Export**

Submit Request

Run this Request... Copy...

Name: Expense Report Import

Operating Unit: Reports

Parameters

Language: Find e%

Name	Application
Employee Listing	Payables
Employee Update Program	Payables
<b>Expense Report Export</b>	<b>Payables</b>
Expense Report Template Listing	Payables
Expenses CONUS Loader	Payables
Expenses OCONUS Loader	Payables
Expenses Overdue Receipts Tracking	Payables
Expenses Upload Rates	Payables
Export Application Accounting Definitions	Subledger

At these Times... Run the Job

Upon Completion... Layout Notify Print to

Help (C) Find OK Cancel

و نضع اسم الـ **batch** و تاريخ الفاتورة ليسمح للموظف بادخال مصاريف اخرى و نختار **Payable**

Parameters

Batch Name: N/A

Source: Payables Expense Reports Create invoices from Payabl

Transfer Descriptive Flexfield: Yes

GL Date: 25-JAN-2013

Group:

Debug Switch: No

Organization Name: Mo7amed reda Operating Unit

Send Notifications To: PWHITE

OK Cancel Clear Help



و بعد عمل Submit لهذا التقرير نذهب الى الفواتير لنرى هذه الفاتورة كما يلي :

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Inv
Mo7amed reda Oper:	1,300.00		Expense Report		Phil White	10	HOME	21-JAN-2013	18

ثم نكمل الباقي كما عملناه سابقا بالضبط فنجد ان هناك فاتورة تكونت من نوع Expense Report و بداخلها نجد ان النظام قد عمل عليها apply

للـ Prepayment

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Inv
Mo7amed reda Oper:	1,300.00		Expense Report		Phil White	10	HOME	21-JAN-2013	18

1 General 2 Lines 3 Holds 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Prepayment Application

Total  
Gross  Retained  Net

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	C
1	Item	1,300.00									
2	Prepaym	<1,300.00>									

اما لو لدينا موظف اشترى او صرف مصاريف معينة و نريد ان نعطيه مال (نسوية الفلوس اللي دافعها)

ندخل على Invoice→Entry→Expense Report و ندخل بنود المصاريف كما في السابق مع اختلاف اننا نعلم على

Expense Reports (Mo7amed reda Operating Unit: EGP)

Operating Unit	Mo7amed reda Operating Unit	Number	1197
Name	White, Mr. Phil	Send to	Home
GL Account	01-01-0000-520100-000	Date	27-JAN-2013
Description	Scs (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Accou	Amount	1,300.00
Invoice Num	27-JAN-2013	Currency	EGP
Inv Description		Lines Total	1,300.00
		Hold	
		Withholding Tax Group	

Functional

Currency: EGP

Type

Date

Rate

Apply Advances

Number

Line

Amount

GL Date

Reviewed By

Payables

Management

Template: Expense Temp [ ]

Accounting Merchant Receipt Currency Expense Audit Adjustments

Item	Amount	GL Account	Tax Code	Withholding Tax Group
maintainance	1,300.00	01-01-0000-520100-000		

حيث ندخل اسمه و الحساب الذي سوف يرمى المصاريف عليه و التاريخ و قيمة المبلغ و نضع الـ Template الذي عرفناه سابقا ثم نضع بنود



المصاريف و القيمة بشرط ان مجموع قيم البنود يساوى المبلغ الكلى الذي و وضعناه بالاعلى و نعلم على Payable ثم نحفظ

الان ندخل على Other→Requests→Run

و نختار التقرير Expense Report Export

Submit Request

Run this Request... Copy...

Name Expense Report Import

Operating Unit Reports

Parameters

Language Find e%

At these Times... Run the Job

Upon Completion... Layout Notify Print to

Name	Application
Employee Listing	Payables
Employee Update Program	Payables
Expense Report Export	Payables
Expense Report Template Listing	Payables
Expenses CONUS Loader	Payables
Expenses OCONUS Loader	Payables
Expenses Overdue Receipts Tracking	Payables
Expenses Upload Rates	Payables
Export Application Accounting Definitions	Subledger

Help (C) Find OK Cancel

و نضع اسم الـ batch و تاريخ الفاتورة ليسمح للموظف بادخال مصاريف اخرى و نختار Payable

Parameters

Batch Name N/A

Source Payables Expense Reports Create invoices from Payabl

Transfer Descriptive Flexfield Yes

GL Date 25-JAN-2013

Group

Debug Switch No

Organization Name Mo7amed reda Operating Unit

Send Notifications To PWHITE

OK Cancel Clear Help

و بعد عمل Submit لهذا التقرير نذهب الى الفواتير لنرى هذه الفاتورة

## Recurring Invoice

و هو عبارة عن فاتورة بتتكرر كل شهر او كل اسبوع فيمكن ان نعملها مرة و احدة و كل مرة نشغل الـ **Recurring** فتتكون فاتورة بالقيمة و التاريخ و البنود التي نحددها

**لعمل هذه الطريقة يجب القيام ببعض الخطوات**

**اولا** نعمل **Distribution Set** وهي كما عملناها في السابق حيث نحدد الحسابات و نسبة كل حساب من القيمة الكلية

**ثانيا** نعمل **Special Calendar** حيث نعرف الفترات التي نريد ان تتكرر فيها الفاتورة هذه الفترات يمكن ان تكون شهور او اسابيع او ايام حسب الحالة و ندخل عليها من **Setup → Calendar → Special Calendar**

Year	Period Name	Seq	From Date	To Date	Due Date	System Name	Report Run
2013	jan	1	01-JAN-2013	31-JAN-2013		jan-13	<input type="checkbox"/>
2013	feb	2	01-FEB-2013	28-FEB-2013		feb-13	<input type="checkbox"/>
2013	mar	3	01-MAR-2013	30-MAR-2013		mar-13	<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>
							<input type="checkbox"/>

نضع اسم للcalendar و عدد الفترات و نختار نوع الـ **Calendar** انها **Recurring Invoice** و نضع اسم الفترة و السنة و التاريخ من الى مع ملاحظة ان الفترات هنا بالشهر لكن ممكن ان تكون بالاسبوع مثلا او باى عدد من الايام تحدها في خانة **From , TO**

Recurring Invoices (Mo7amed reda payable)

Operating Unit: Mo7amed reda Operatin

Supplier: Name: Computek, Number: 8, Site: COMPUTEK ELMANS

Calendar: Name: Mo7amed Reda ca, Number of Periods: 2, First: jan-13, Next: jan-13, Periods Remaining: 2

Invoice Definition | Line Definition | **Amounts** | Tax | Control | Payment

First Amount: 1,000.00 | Next Amount: 1,000.00

Change: 10 %

Number of Regular Invoices: 2

Special Invoice Amount1: | Special Invoice Amount2: |

Control Total: 2,100.00

Released Total: 0.00

Amount Remaining: 2,100.00

حيث ندخل المورد وبياناته و طريقة السداد و ندخل اسم ال Calendar و عدد الفترات المفتوحة و اول فترة نريد ان يبدأ بها

و رقم الفاتورة و العملة و مدة السداد و نضع اسم ال Distribution Set

ثم ندخل على Amounts

لنضع قيمة او فاتورة و يمكن ان نضع نسبة تتغير بسببها القيمة كل شهر و يمكن ان نضع قيمتان لشهران نحددهما بانفسنا

و بعد ذلك نحفظ  ثم نضغط على Create Recurring Invoices

Create Invoices (Mo7amed reda payable)

Invoice Number	GL Date	Amount	Batch Name
100-jan-13	01-JAN-2013	1,000.00	

Tax Info

Original Invoice  Tax  Gross Amount

Exchange Rate

Type  Date  Rate

OK Cancel

حيث تظهر لنا اول فاتور بالقيمة المحدد مسبقا و نضغط ok

لنتكون اول فاتورة

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num
Mo7amed reda Oper:	1,000.00		Standard		Computek	8	COMPUTEK	01-JAN-2013	100-jan-13

وإذا عدنا للـ recurring invoice مرة اخرى يمكننا ان نضغط على Create Recurring Invoices مرة اخرى فيعطينا الفاتورة الثانية

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable)

Batch Control Total  Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Voucher Number	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num
Mo7amed reda Oper:	1,100.00		Standard		Computek	8	COMPUTEK	01-FEB-2013	100-feb-13

و هكذا في كل مرة حتى تنتهي كل الفترات و لا ننسى ان نعمل validations و Create Account

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

اسأل الله العلي العظيم أن يوفقني ويفتحكم الي مفيه الخير لي ولكم وأرجو من كل من قرأ الكتاب ان لا يبخل علي بالدعاء لي ولوالدي وان يقتر 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**

**Email :mreda47@hotmail.com**

**تابعوا المواضيع الخاصه بالأوراكل فيننشال على الصفحة الخاصة بي على الفيس بوك :**

**www.facebook.com/scc.oracle.financial**