

A H E M D S A M E H
O R A C L E S C M T R A C K

P R O C U R E M E N T

ORACLE®

2 0 2 4

Table of Contents

PROCUREMENT SETUP	1
PROCUREMENT ROLES	2
ENABLE OFFERING (PROCUREMENT)	3
MANAGE LOCATIONS (TIGHT INV. ORG).....	5
PAYMENT TERMS	7
MANAGE COMMON OPTIONS FOR PAYABLES AND PROCUREMENT.....	8
ASSIGN BUSINESS UNIT BUSINESS FUNCTIONS	13
CONFIGURE PROCUREMENT BUSINESS FUNCTION	14
CONFIGURE REQUISITIONING BUSINESS FUNCTION	18

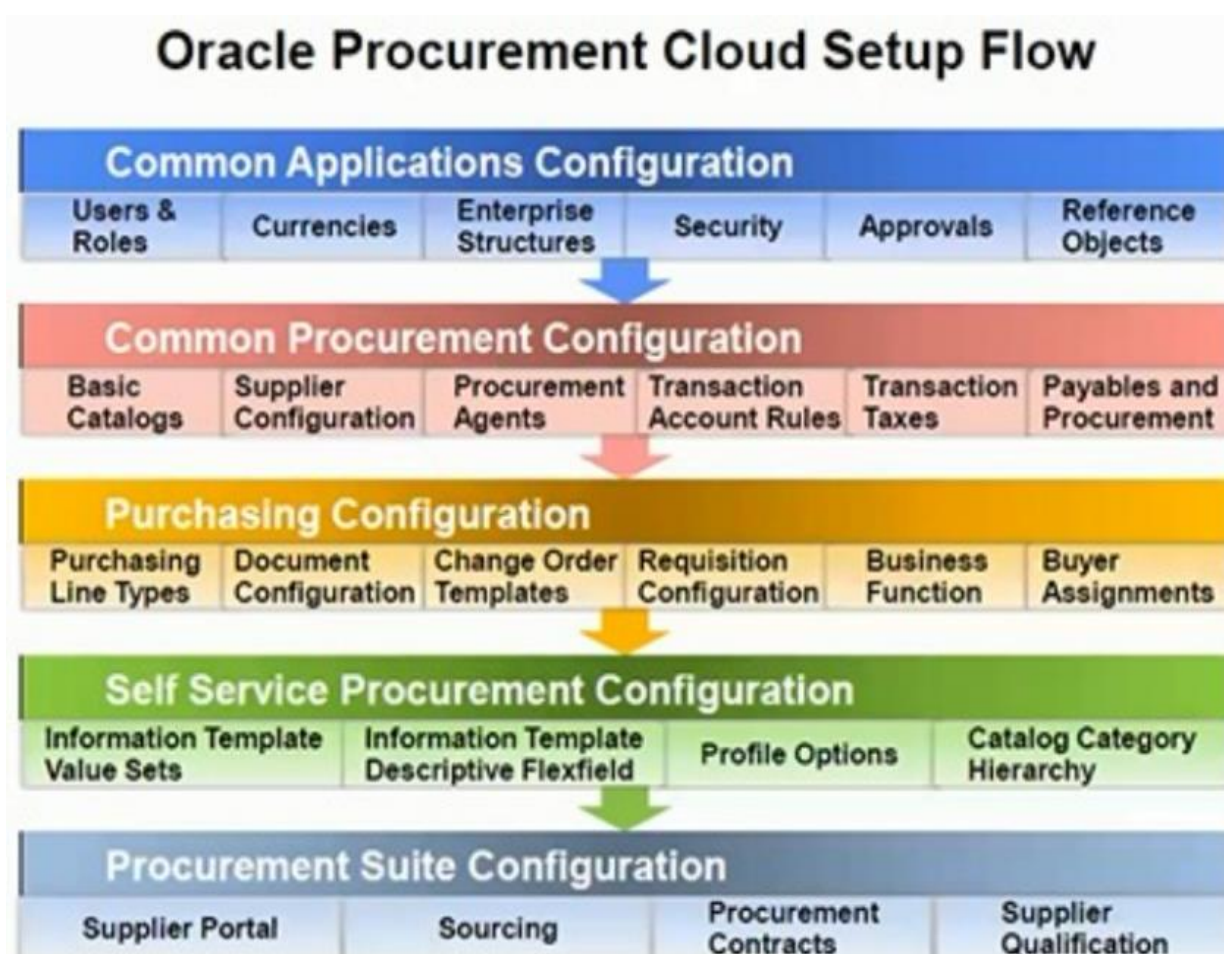
Procurement Setup

عشان نقدر نعمل PR و PO و باقي ال Processes، عندنا بعض ال Setup اللي لازم نعملهم

.....Configuration

- ده Word File للمهندس أحمد الشايب عظم الله أجره، هنمشي عليه في ال File بتاعنا هنا بردوا

W 3-Elshayeb Oracle Fusion Procurement Setup



Procurement Roles

Roles	Roles Code
Employee	ORA_PER_EMPLOYEE_ABSTRACT
Buyer	ORA_PO_BUYER_JOB
Supplier Manager	ORA_POZ_SUPPLIER_MANAGER_ABSTRACT
Advanced Procurement Requester	ORA_POR_ADVANCED_PROCUREMENT_REQUESTER_ABSTRACT
Procurement Preparer	ORA_POR_PROCUREMENT_PREPARER_ABSTRACT
Procurement Requester	ORA_POR_PROCUREMENT_REQUESTER_ABSTRACT
Receiving Agent	ORA_RCV_RECEIVING_AGENT_JOB
Receiving Specialist	ORA_CMF_RECEIVING_SPECIALIST_JOB
Procurement Contract Administrator	ORA_PO_PROCUREMENT_CONTRACT_ADMIN_JOB
Receipt Accounting	ORA_CMR_RECEIPT_ACCOUNTING_DISCRETIONARY
Accounts Payable Manager	دول ال Roles 2 اللي هحتاجهم عشان أقدر أكمل ال Cycle الخاصة بفاتورة ال PO.
Accounts Receivable Manager	

Roles	Roles Code
Buyer	ORA_PO_BUYER_JOB
Advanced Procurement Requester	ORA_POR_ADVANCED_PROCUREMENT_REQUESTER_ABSTRACT
Procurement Preparer	ORA_POR_PROCUREMENT_PREPARER_ABSTRACT
Procurement Requester	ORA_POR_PROCUREMENT_REQUESTER_ABSTRACT

الفرق بين ال Roles 4 اللي في ال Table اللي فوق:

- **Buyer**: مندوب المشتريات.... المسؤول عن **Creating and Managing** ال PO.
 - **Advanced Procurement Requester**: الموظف اللي يقدر يطلب **Expense** – **Inventory** Items
 - **Procurement Requester**: الموظف اللي يقدر يطلب **Expense** فقط
 - **Procurement Preparer**: هي Role بتسمح للموظف انه يعمل طلب في Requesters اخرين.
- مثال**: موظف في ادارة ال IT، و جاله 3 طلبات مانوال (Laptop) من أكثر من موظف..... موظف ال IT هيعمل PR و يحط قصاد كل Line ال Requester بتاعه.... و هو هيكون في ال PR ده Preparer.

Enable Offering (Procurement)

عشان نبتدي شغل في Procurement ال Module، لازم نتأكد انه Enabled الأول، ونشوف ال Features الي احنا عايزين نشغلهم في ال Procurement.

The screenshot shows the Vision ERP system interface. The top navigation bar includes the 'vision' logo and a search bar. The main content area is divided into two sections: 'Functional Areas' on the left and 'Initial Users' on the right. The 'Initial Users' section displays a table with columns for 'View', 'Format', 'Freeze', 'Detach', 'Wrap', 'Show', and 'Required Tasks'. A task titled 'Run User and Roles Synchronization Process' is highlighted. A red box highlights the 'Go to Offerings' option in the 'Actions' menu.

The screenshot shows the Vision ERP system interface with the 'Offerings' section selected. The main content area displays a grid of offerings, including 'Compensation Management', 'Customer Data Management', 'Customer Loyalty', 'Enterprise Contracts', 'Financials', 'Fusion Accounting Hub', 'Grants Management', 'HCM Communicate', 'Help Desk', 'Manufacturing and Supply Chain Materials Management', 'Marketing', 'Order Management', 'PRM Offering', 'Procurement', 'Product Management', and 'Project Execution Management'. The 'Procurement' offering is highlighted with a red box. A red box also highlights the 'Status: Enabled' label. The 'New Features' and 'Opt In Features' buttons are also visible.

vision

Opt In: Procurement

View Format Freeze Detach View All History

Name	Always Enabled From	Help	Enable	View History	Features	Setup
Procurement		?	<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		
Suppliers			<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		
Items			<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		
Purchasing			<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		
Self Service Procurement			<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		
Receiving			<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		
Supplier Invoice Processing			<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		
Suppliers			<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		
Payables			<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		
Payments			<input checked="" type="checkbox"/>	⌵		

Columns Hidden 2

هنا أنا في اتأكدت ان ال Procurement Module شغال معايا، و تحت منه، فيه كل ال.....
 Sub-Modules الي أقدر أشغل منهم الي أنا عايزه، و كمان عندي Features قصاد كل Option أقدر
 أفتح حجرات و أقفل حجرات تانية.

vision

Edit Features: Suppliers

View Detach

Feature	Always Enabled From	Help	Opt In Task	Enable	View History	Selected Choices
Allow Taxpayer ID Sharing Across Suppliers		?		<input checked="" type="checkbox"/>	⌵	
Approve Internal Changes on Supplier Profile		?		<input checked="" type="checkbox"/>	⌵	None
Configure Supplier Registration Approval Decision Notifications with Business Intelligence Publisher				<input checked="" type="checkbox"/>	⌵	
Configure Supplier Registration In Process Notification with Business Intelligence Publisher				<input checked="" type="checkbox"/>	⌵	
Smart Data Service for Supplier Addresses				<input checked="" type="checkbox"/>	⌵	Internal users (1 more...)
Enable Outbound Supplier Profile Integration Using Oracle Integration Cloud				<input checked="" type="checkbox"/>	⌵	
Search Bank and Branch for Bank Accounts in Supplier Registration				<input checked="" type="checkbox"/>	⌵	
Manage Supplier Risk with DataFox Supplier Intelligence				<input type="checkbox"/>	⌵	
Provide Rejection Reason in Supplier Registration				<input checked="" type="checkbox"/>	⌵	
Streamline B2B Document Sharing With Intelligent Oracle Business Network Connectivity				<input type="checkbox"/>	⌵	

هنا احنا جوا ال Supplier، و ظاهر معايا كل ال Features الي أقدر أشغلها أو أقفلها.
 في Feature اسمه Approve Internal Changes on Supplier Profile، أنا مش هشغله عشان
 يسهل عليا تعريف ال Supplier قدام و ميخلنيش أعمل Approval عليه.

Manage Locations (Tight Inv. Org)

احنا محتاجين نربط المخازن بتاعتنا بال Locations اللي عملناها، لأنه مش هينفع أقول ل Supplier انا محتاج حجات من غير ما اقله العنوان..... لو انا عايزه يجيب أصناف مخزنية مثلاً، مش هينفع اقله اسم ال Inv. Org، لأن ده بالنسبale مش عنوان، يبقى لازم أقوله عنوان، و العنوان ده عندي مربوط بمخزن معين.

ملحوظة: ممكن يكون عندي أكثر من عنوان مربوط على نفس ال Inv. Org

Manage Locations

Done

Search

Advanced Saved Search Active Locations

** Name

ASM

** Code

Status

Active

Location Set

Country

City

Postal Code

Effective As-of Date

07/01/24

Search

Reset

Save...

Search Results

Results on Map

Results in Table

View

Format

Create

Edit

Export

Manage in Spreadsheet

Map Results	Name	Update	Location Set	Status	Pending Changes	Address Line 1	City	Postal Code	Country	
0	ASM-6th of October...	Correct	ASM-6th of October-L...	Common Set	Active	No	Giza	6th of October City	12591	Egypt
1	ASM-Alexandria-Loc...		ASM-Alexandria-Loca...	Common Set	Active	No	Alexandria	Alexandria		Egypt
2	ASM-Nasr-Location		ASM-Nasr-Location	Common Set	Active	No	Cairo	New Cairo		Egypt

Associate the location to an inventory organization to select in purchasing. Leave blank to associate location to all organizations

6

Payment Terms

شروط الدفع، اللي بنقول فيها احنا هندفع ازاى و في خلال كام يوم وكل التفاصيل.
الجزء ده خاص بال Financial، احنا بس هننظبط الحجات اللي ليها علاقة بشغلنا دلوقتي.

Steps: Home Page >> Setup and Maintenance >> Setup: Financials >> Payables
>> Manage Payment Terms >> Select or Create >> [Fill Data](#) >> Save and Close.

Name	Description	Cutoff Day	Rank	From Date	To Date
2/10 Net 30	Two percent discount deducted if paid within 10 days, remainder paid 30 days from invoice terms date.			01/11/92	
End of Month	Pay by end of current month.			03/06/00	
Hold 10 Immediate	Hold back 10%, pay remainder immediately			01/01/21	
Immediate	Scheduled for payment immediately.			01/11/92	
JP-20th-1-EOM	Closing date on 20th, payment at the end of following month.	20		01/01/00	
JP-20th-2-EOM	Closing date on the 20th, payment at the end of two later months.	20		01/01/00	
JP-EOM-1-EOM	Closing at the end of current month.	1		01/01/00	
JP-EOM-2-EOM	Closing at the end of next month.	1		01/01/00	
Net 30	Payment due in 30 days.			01/01/90	
Net 45	Payment due in 45 days.			01/01/90	
Net 60	Payment due in 60 days.			01/01/90	
Net 90	Payment due in 90 days.			01/01/90	
Net Monthly Account	Payment due on last day of the month following the one in which the invoice is dated.			01/01/90	
Prompt 1% 10 Net 30	Prompt 1% 10 Net 30			10/12/09	
Prompt 2% 10 Net 30	Prompt 2% 10 Net 30			10/12/09	

في الشاشة هنا عندي أكثر من طريقة دفع و ممكن نضيف أكثر من طريقة، ال Financial Consultant هما اللي بيعملوها..... بالنسبة لينا احنا هنشغل دلوقتي على ال Immediate.... بحيث لما اعمل PO و اختار الطريقة ده، مبيقاش عندي مشاكل أو في حاجة في ال Setup الخاص بيها، في مشكلة.

vision

Edit Payment Terms: Immediate ?

Save Save and Close Cancel

Name Immediate

Description Scheduled for payment immediately.

Cutoff Day

Rank

* From Date 01/11/92

To Date dd/mm/yy

AB Context

Regional Information

Installments

View + - Detach

Due (%)	Amount Due	Calendar	Fixed Date	Days	Day of Month	Months Ahead
100			dd/mm/yy	0		

Discount

First Discount				Second Discount				Third Discount			
Discount (%)	Days	Day of Month	Months Ahead	Discount (%)	Days	Day of Month	Months Ahead	Discount (%)	Days	Day of Month	Months Ahead

Set Assignments ?

View + - Detach

Set Code	Set Name	Description
COMMON	Common Set	
US1 BU Set	US1 Business Unit Set	
FRBUSET	France BU Set	France Business Unit Set

هنا بتأكد ان ال Payment Term بتاعتي موجودة على ال Reference Data Set اللي شغالين عليها، لو مش موجودة، ممكن أضيفها... لو مش مربوطة لما هاجي اختار على مستوى ال PO طريقة الدفع، مش هلاقي ال Immediate اللي شغالين بيها.

Manage Common Options for Payables and Procurement

هنا كدة ال Options المشتركة بين المدفوعات و المشتريات، المسؤول عنها ال Financial، لكن هننظبط بعض الحاجات اللي هتمشي شغلنا دلوقتي.....

ال Common Options بتكون على مستوى كل BU.

ملحوظة: ممكن ال BU تشتغل Payable و متشتغلش Procurement... لكن العكس مينفعش.

VISION
Setup: Financials

Functional Areas

- * Initial Users
- * Enterprise Profile
- * Legal Structures
- * Financial Reporting Structures
- * General Ledger
- * Organization Structures
- * Resources
- Workforce Structures
- * Users and Security
- * Payables**
- Payments
- * Cash Management
- * Transaction Tax
- * Expenses
- * Fixed Assets

Payables

View Format Freeze Detach Wrap Show Required Tasks

Task

- Manage Payment Terms
- Manage Procurement Agents
- Manage Common Options for Payables and Procurement**
- Manage Invoice Options
- Manage Payment Options
- Columns Hidden 4

Scope

- Select...
- Select...
- Select...

Select Scope

☐ Manage Business Unit

☒ Manage Common Options for Payables and Procurement

* Business Unit **Select and Add**

Select and Add Apply and Go to Task Cancel

هنا بنختار ال BU الي عايزين نظبط ال Common Options بتاعتها.

VISION
Setup: Financials

Functional Areas

- * Initial Users
- * Enterprise Profile
- * Legal Structures
- * Financial Reporting Structures
- * General Ledger
- * Organization Structures
- * Resources
- Workforce Structures
- * Users and Security
- * Payables**
- Payments
- * Cash Management
- * Transaction Tax
- * Expenses
- * Fixed Assets

Manage Business Units

Search

Name Location Manager Active

Search Results

Name	Active	Location	Manager
AB BU	✓		
AEB BU	✓		
AE_BU	✓	Ae Bul HQ	
AM_EUC	✓		
AM_Nasrrcity	✓	AM Nasr city	
ASM-BU	✓		
AU Council Business Unit	✓	Melbourne	
Algeria Business Unit	✓		
Aquisition Business Unit	✓		
Arantina Business Unit	✓		

Columns Hidden 1

Save and Close Cancel

VISION

Manage Common Options for Payables and Procurement

Business Unit ASM-BU

Default Distributions

* Liability

* Prepayment

Bill Payable

* Conversion Rate Variance Gain

* Conversion Rate Variance Loss

* Discount Taken

Miscellaneous

Freight

Prepayment Tax Difference

Retainage

Automatic Offsets

Offset Segments

None

Primary balancing segment

All segments, except natural account

One Time Payments

Liability

Expense

Currency Conversion

Require conversion rate entry

Conversion Rate Type

* Realized Gain Distribution

* Realized Loss Distribution

Expense Accruals

Accrue Expense Items At receipt

هناكدة بنحدد أرقام الحساب الي هنستخدمها على مستوى ال BU ده و تسمع معنا لما نعمل PO و نستلمها و ندفع فواتيرها.

- في جدول بأرقام الحساب الي هنشتغل عليها دلوقتي.

Account Class	Account Value
Liability	101.10.22100.000.000.000
Prepayment	101.10.13500.000.000.000
Discount Taken	101.10.77600.000.000.000
Miscellaneous	101.10.60210.000.000.000
Freight	101.10.62510.000.000.000
Retainage	101.10.22120.000.000.000
Conversion Rate Variance Gain	101.10.78990.000.000.000
Conversion Rate Variance Loss	101.10.78990.000.000.000
Realized Gain Distribution	101.10.80200.000.000.000
Realized Loss Distribution	101.10.80200.000.000.000
Expense	101.10.24220.000.000.000

- **Liability:** ده الحساب اللي بيقول، الشركة عليها كام لل Suppliers.
- **Prepayment:** ده الحساب الخاص بالدفع المسبق، اللي ه يكون عليه كل الدفعات المسبقة للموردين.
- **Conversion Rate Gain:** رقم الحساب اللي بيشيل فرق تحويل العملة.... مثال: **لو أنا شغال بعملة الجنيه و طلعت PO بالدولار**، و ال **Conversion Rate 1\$ = 30 EGP** و لما جيت استلم ال PO بعد شهر، بقى فرق العملة 25..... اذا كدة حصل فرق في العملة لصالح بال **Positive** الفرق ده يرمي على رقم حساب Conversion Rate Gain.
- **Conversion Rate Loss:** رقم الحساب اللي بيشيل فرق تحويل العملة.... مثال: **لو أنا شغال بعملة الجنيه و طلعت PO بالدولار**، و ال **Conversion Rate 1\$ = 30 EGP** و لما جيت استلم ال PO بعد شهر، بقى فرق العملة 40..... اذا كدة حصل فرق في العملة ضدي بال **Negative** الفرق ده يرمي على رقم حساب Conversion Rate Loss.
- **ملحوظة:** في أغلب الشركات، رقم حساب ال Gain و ال Loss بيبقى رقم واحد.
- **Discount:** رقم الحساب اللي هيشيل اي Discount يتعمل على الفواتير... بحيث لما أطلع ريبورت و اشوف انا عامل Discount بقدايه خلال فترة زمنية، أقدر اعمل Tracking و اخذ قرارات.
- **Retainage:** ده رقم الحساب بيستخدم في ال **Complex PO** (نوع من أنواع ال PO بيستخدم في شغل المقولات والمستخلصات) بحيث في شغل المقاولات بيكون في اتفاق على انتهاء عدد معين من المهام، و كل ما يتم الانتهاء من حاجة يطلع للشركة أو المورد، مستخلص (يعني جزء من الفلوس) و هكذا لحد ما تنتهي الأعمال كلها..... رقم الحساب ده بيشيل فلوس المورد كلها، و بنخرج منه كل فترة مستخلص للمورد.
- **Expense:** و ده رقم الحساب اللي بيشيل المصاريف.

VISION
Manage Common Options for Payables and Procurement ?

Business Unit ASM-BU

Default Distributions

* Liability	101.10.22100.000.000.000		* Discount Taken	101.10.77600.000.000.000	
* Prepayment	101.10.13500.000.000.000		Miscellaneous	101.10.60210.000.000.000	
Bill Payable			Freight	101.10.62510.000.000.000	
* Conversion Rate Variance Gain	101.10.78990.000.000.000		Prepayment Tax Difference		
* Conversion Rate Variance Loss	101.10.78990.000.000.000		Retainage	101.10.22120.000.000.000	

Automatic Offsets ?

Offset Segments ☒ None
☐ Primary balancing segment
☐ All segments, except natural account

One Time Payments

Liability

Expense 101.10.24220.000.000.000

Currency Conversion

☒ Require conversion rate entry

Conversion Rate Type **Corporate**

* Realized Gain Distribution 101.10.80200.000.000.000
 * Realized Loss Distribution 101.10.80200.000.000.000

Expense Accruals

Accrue Expense Items **At receipt**

انا دخلت كل ارقام الحساب اللي محتاجها

- **Conversion Rate Type**: السيستم بيقولني يجيب ال **Conversion Rate** منين.... عندي كذا اوبشن ال **Financial** بيعملوه، بس انا هختار **Corporate**.... و ده معناه حسب ما الشركة ما معرفة ال **Conversion**..
- **Accrue Expense Items**: السيستم بيسألني، أثبت ان المورد ليه فلوس عند الشركة امتي؟...
 - **At Receipt**: يعني بمجرد ما نستلم.
 - **Period End**: يعني في نهاية الفترة المحاسبية (نهاية الشهر)

Assign Business Unit Business Functions

Procurement and Requisitioning Functions لازم نتأكد ان ال BU بتاعتنا مشغلين عليها ال
بحيث أقدر اشتغل في المشتريات، و نعمل PR و PO.

≡ vision

Assign Business Functions: ASM-BU ?

Search Home Favorites Alerts Profile

Save Save and Close Cancel

Business Unit Functions

Select all business functions that this business unit will perform.

View Format Freeze Wrap

Name	Enabled
Payables Invoicing	<input checked="" type="checkbox"/>
Customer Payments	<input checked="" type="checkbox"/>
Service Request Management	<input checked="" type="checkbox"/>
Collections Management	<input checked="" type="checkbox"/>
Materials Management	<input checked="" type="checkbox"/>
Customer Contract Management	<input checked="" type="checkbox"/>
Procurement	<input checked="" type="checkbox"/>
Requisitioning	<input checked="" type="checkbox"/>
Receiving	<input checked="" type="checkbox"/>
Expense Management	<input checked="" type="checkbox"/>
Sales	<input checked="" type="checkbox"/>
Procurement Contract Management	<input checked="" type="checkbox"/>
Incentive Compensation	<input checked="" type="checkbox"/>
Payables Payment	<input checked="" type="checkbox"/>

Financial Reporting

Select the primary ledger and default legal entity for the business function you chose so that financial transactions can be generated.

*Primary Ledger

US Primary Ledger

Below legal entity

☒ Below legal entity

*Legal Entity

US1 Legal Entity

Configure Procurement Business Function

- هنا احنا هنعمل Configuration لطريقة عمل ال BU اللي هتشتغل مشتريات.

Steps: Home Page >> Setup and Maintenance >> Procurement >> Procurement Foundation >> Configure Procurement Business Function >> Select BU >> **Fill Data** >> Save and Close.

vision

Configure Procurement Business Function (ASM-BU)

Main Document Types

General

Payment Terms: Immediate

Shipping Method:

Freight Terms:

FOB:

☐ Buyer managed transportation

Price Break Type: Cumulative

Buyer:

Purchasing

* Maximum File Size Megabytes: 5

Receipt Close Tolerance Percent: 0

Receipt Close Point: Received

Invoice Close Tolerance Percent: 0

Match Approval Level: 3 Way

Inventory Organization: ASM_Item_Master

Line Type: Goods

Currency: USD

Conversion Rate Type: Corporate

Preferred Language:

Prospective Supplier Registration URL: <https://fa-exp-dev5-saasfadem01.ds-f...>

Spend Authorized Supplier Registration URL: <https://fa-exp-dev5-saasfadem01.ds-f...>

Define Terms and Conditions

☒ Enable automatic sourcing to contract purchase agreements

☐ Punchout requests only

☒ Autogenerate orders from requisition lines sourced to agreements

☒ Automatically submit for approval

☒ Group requisitions

☒ Automatically submit for approval

☒ Group requisitions

☐ Use customer sales order

☒ Use ship-to location

☒ Group requisition lines

☐ Use requested date

☒ Use ship-to organization and location

Sourcing

Negotiation Type: RFQ

Negotiation Style: Standard Negotiation

☐ Negotiation template required

Rank Indicator: 1,2,3...

Maximum Requirement Score: 5

Purchasing Documents: Create in Oracle Fusion Purchasing

☐ Initiate approval

☐ Automatically add new supplier items to item relationships

☒ Enable weights in requirements

☐ Display requirement scoring criteria to suppliers

☒ Automatically populate responses to predefined questions

☐ Display rank in blind negotiations

☐ Display best price in blind negotiations

☒ Enforce supplier's previous round price as start price

☐ Enable negotiation approval

☐ Enable award approval

☐ Invite only sourcing eligible suppliers

General

- **Payment Terms:** بيسألني عن طريقة الدفع ال Default اللي هتشتغل بيها ال BU على كل PO، و ممكن أغيرها في كل PO هيطلع.
- **Shipping Method:** طريقة الشحن و ال Carrier ال المتفق عليها من ناحية الشركة و المورد، و بتتغير حسب نوع الطلبات و المكان اللي هتيجي منه الأصناف و المكان اللي هتروح ليه...
- **Freight Terms:** الشروط المالية الخاصة بالشحن.
- **FOB:** اختصار كلمة Free on Board، و ده في ال Business ليه معاني كتير... ده لينك بيشرح بتفاصيل أنواع ال FOB و الفرق بينهم [FOB Meaning](#)
- **Price Break Type:** هنخليها Cumulative دلوقتي، و هنتكلم فيها أكثر قدام شوية.
- **Buyer:** ممكن أختار Default Buyer لل BU... زي منا عايز.
- **Inventory Organization:** بيسألني انت عايزني اعمل Validation بالنسبة للأصناف من أنهي Org... و هنا بنخليها ال Item-Master بحيث يشوف كل الأصناف اللي متعرفة عندي.
- **Line Type:** بيسألني انت عايز ال Default Line Type يكون ايه؟؟... **عندي نوعين:**
 - **Goods:** يعني Items سواء كانت (Inventory – Expense)
 - **Service**
- **Currency:** ال Default Currency اللي هيطلع ال PO بيها.
- **Prospective Supplier Registration URL:** ده لينك ببعته لأي Supplier **من المتوقع** انه ممكن يشتغل معانا... بحيث يسجل بياناته كلها، و بعد كدة يروح في Approval Cycle.
- **Spend Authorized Supplier Registration URL:** ده لينك تاني ببعته لل Supplier **اللي أنا عايزه يشتغل معايا علطول** و هناخد منه توريدات، و برده يروح ل Approval Cycle، لو أوبشن ال Approval شغال.

Purchasing

- **Maximum File Size Megabytes:** ببسألني هي أقصى مساحة لل PO كام ميجا.... لأن ال PO ممكن يطلع معاه Attachments و صور و حجات كتير، فلما أبعت ال PO File في ميل لل Supplier عايز مساحته كام بحد أقصى. (يفضل يبقى رقم صغير على قدر الاحتياج عشان تقل ال Server وكدة)
- **Receipt Close Tolerance Percent:** يعني لما ال Supplier يورد الكميات.... الموظف اللي بيستلم، يقدر يستلم بنسبة زيادة قد ايه فوق المطلوب.
- **Invoice Close Tolerance Percent:** يعني في شاشة ال Invoice أقدر أسجل فاتورة بنسبة زيادة قد ايه عن ال PO.
- **Receipt Close Point:** عندي 3 اختيارات:
 - **Received:** يعني مجرد ما الموظف يستلم الكميات المطلوبة بالعدد، السيستم ميسمحش ليه انه يستلم كميات تاني.
 - **Accepted:** يعني مجرد ما الموظف يعمل Inspection و يعمل Approve على الكميات المطلوبة، السيستم يقفل ال Receiving..... في الحالة ده لو المطلوب 100 و استلمنا 100 و ال (50) Accepted، السيستم هيسمح بالاستلام لحد ما يبقى ال 100 Accepted و ده مش منطقي، لأن كدة المخزن بتاعي بقى مخزن لل Supplier و هو عمال بيورد كميات و أنا أفحص.
 - **Delivered:** يعني لما الموظف يعمل Receiving و بعدها Inspection و بعدها يوافق على الكمية و بعدها يعمل Deliver (Put Away) في المخزن، بمجرد ما يعمل Put Away للكميات المطلوبة، السيستم يقفل امكانية الاستلام. و ده بقى مش منطقي بالمرة، و طبعاً كله حسب ال Business Requirements.

- **Match Approval Level**: هنا السيستم بيسألني... انت عايز لما المحاسب يدخل فاتورة ال Supplier على السيستم، السيستم يعمل Matching للكميات المطلوبة على ال PO بناءً على:
 - **2 Way**: يعني يقارن بين الكميات اللي في فاتورة Supplier و ال PO اللي خرج من الشركة.
 - **3 Way**: يعني يقارن بين الكميات اللي في فاتورة ال Supplier و ال PO و ال Receipt اللي استلمناه على أرض الواقع.
 - **4 Way**: يعني يقارن بين الكميات اللي في فاتورة ال Supplier و ال PO و ال Receipt و ال Accepted.

Match Approval Level						
2 Way		Supplier Invoice	PO	Received	Accepted	Invoice Approved on
	ITEM	100	100			100
3 Way		Supplier Invoice	PO	Received	Accepted	Invoice Approved on
	ITEM	100	100	70		70
4 Way		Supplier Invoice	PO	Received	Accepted	Invoice Approved on
	ITEM	100	100	80	60	60

- **Enforce Supplier Hold**: يعني ال Supplier اللي هنعمل عليه Hold، مش هنعرف نطلع عليه PO تاني، لو مش معلمين على ال Check Box و ال راجل بتاع ال Payable عمل Hold على ال Supplier أقدر أطلع له PO و يوردها عادي، لكن محاسبياً هو مش هيعرف ياخذ فلوس لحد ما ال راجل يفك ال Hold من عليه.

باقي ال Check Boxes بفعل اللي أنا عايزه منهم حسب احتياج ال Business.

Configure Requisitioning Business Function

هنا هنعمل Configuration لكل ما يخص ال Requisitioning في ال BU بتاعتنا.

Steps: Home Page >> Setup and Maintenance >> Procurement >> Procurement Foundation >> Configure Requisitioning Business Function >> **Fill Data** >> Save and Close.

- **Default Deliver to Organization:** يعني اي PR يتعمل.... في خانة ال Deliver to Organization السيستم يحط انهي مخزن.... و ممكن أغيرها بايدي.
- **Group Requisition Import By:** يعني لما Oracle تعمل Grouping لل Requisitions الي جاية من System تاني Integrated مع Oracle..... يجمع أكثر من PR في PR واحد على Oracle بناءً على ايه؟؟
- **Allow One Time Addresses:** يعني يسمحلي اني لو عايز أطلب حجة برة العناوين الي متعرفة على السيستم، أقدر أدخله عنوان بايدي... **مثال:** لو انا كشركة عندي Event في فندق مثلاً، و عايز المورد يجيلي حجات هناك، فالسيستم يسمحلي باني أكتب عنوان بايدي.
- **Price Change Tolerance Percentage:** يعني لو في فرق بين السعر في ال PO عن ال PR، السيستم يسمح بالفرق **بنسبة** قد ايه.... **مثال:** أنا طلبت Laptop من خلال PR بمواصفات معينة و

كتبت في خانة ال Price سعر 5000 بناءً على توقعي أو لما سألت حد أو أي حاجة.... ال PR أخذ موافقة من مديري، واتحول ل PO.... ال Buyer لما عمل طلب عروض أسعار لقي ان الي انا طلبه ده ب 15000.... اذاً بناءً على النسبة الي هحطها هنا، السيستم هيسمح بفرق السعر ده أو لأ.... في أغلب الشركات مش بنشغل ال Option ده، لأن الي الموظف الي بيطلب حاجة ملوش علاقة بالأسعار.... المسؤولين عن الأسعار هم ال Buyers.

- **Price Change Tolerance Amount:** يعني لو في فرق في السعر بين ال PO و ال PR، السيستم يسمح بفرق بقيمة قد ايه.
- **Ship to Location:** بيسألني ايه ال Default Location الي هيتشحن ليه الحجات المطلوبة؟

باقي ال Check Boxes بفعل الي أنا عايزه منهم حسب احتياج ال Business.

الخطوة الي بعد كدة: هي اني أقول مين هم مندوبين المشتريات الي عندي، وأبتدي أدّي لكل واحد فيهم صلاحياته بالنسبة للمشتريات.

في النهاية لا تقتصر المعلومات عندك، بل ساعد غيرك و كن معطاءً

جزانا و إياكم خيراً 

لا تنسونا من دعائكم