

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

MANAGE PROCUREMENT AGENTS .....	1
DATA ACCESS.....	3
MANAGE BUYER ASSIGNMENT RULES .....	4
<i>Test Rule.....</i>	<i>6</i>
DOCUMENT NUMBERING .....	7
REQUISITION (PR) APPROVAL CYCLE .....	9
PURCHASE REQUISITION.....	17

## Manage Procurement Agents

هنبتي نعرف مندوبين المشتريات و نقول لكل واحد فيهم صلاحياته.

**Steps:** Home Page >> Setup and Maintenance >> Procurement >> Procurement Foundation >> Manage Procurement Agents >> + Create >> **Fill Data** >> Save and Close.

**Search**

Procurement BU

Agent

Status

**Search Results**

Actions View Format **+ Create** Freeze Detach Wrap

Procurement BU	Agent	Default Requisitioning BU	Status
AU Council Business Unit	Blackwell, Jack	AU Council Business Unit	Active
AU Council Business Unit	Robinson, Kelly	AU Council Business Unit	Active
Australia Business Unit	Brown, Rachel	Australia Business Unit	Active
Australia Business Unit	Irving, Sam	Australia Business Unit	Active
Australia Business Unit	Roth, Jo	Australia Business Unit	Active
BN BU	Sameh, Bassam		Active
BN BU	sameh, joe		Active
BS BU	Shaheen, Passant	BS BU	Active
Belgium Business Unit	Debrun, Karel	Belgium Business Unit	Active
Belgium Business Unit	Degroot, Mark	Belgium Business Unit	Active
Belgium Business Unit	Rouget, Caroline	Belgium Business Unit	Active
Canada Business Unit	Brown, Cindy	Canada Business Unit	Active
Canada Business Unit	Fung, Ana	Canada Business Unit	Active

من شاشة ال Manage Procurement Agents هنعمل Create ل Agent جديد.

**ملحوظة هامة:** اثناء ال Create Agent لو ملقناش الاسم بيظهر معانا، نروح نتأكد من شاشة ال Person انه موجود، لو مش موجود يبقى نعمل Person جديد و نربطه بال User بتاعنا.

Create Procurement Agent ⓘ

Save Save and Close Cancel

\* Procurement BU ASM-BU

\* Agent Ahmed Sameh

Default Requisitioning BU ASM-BU

Default Printer

Status Active

Agent Access

View

Action	Allowed	Access to Other Agents' Documents
Manage Requisitions	<input checked="" type="checkbox"/>	None
Manage Purchase Orders	<input checked="" type="checkbox"/>	None View Full
Manage Purchase Agreements	<input checked="" type="checkbox"/>	None
Manage Negotiations	<input checked="" type="checkbox"/>	None
Manage Sourcing Programs	<input checked="" type="checkbox"/>	None
Manage Catalog Content	<input checked="" type="checkbox"/>	Not Applicable
Manage Suppliers	<input checked="" type="checkbox"/>	Not Applicable
Manage Supplier Qualifications	<input checked="" type="checkbox"/>	None
Manage Approved Supplier List Entries	<input checked="" type="checkbox"/>	Not Applicable
Analyze Spend	<input checked="" type="checkbox"/>	Not Applicable

- Procurement BU: بنحدد ال BU اللي هنضيف عليها Agent.....
- Agent: بنحدد الشخص اللي هيبقى مندوب مشتريات في ال BU ده.... **و ممكن يبقى Agent في أكثر من BU.**
- Actions: بعمل Allow على ال Actions اللي عايز اديها لل Agent.
- Access to Other Agents' Documents: يعني ال Buyer ده على مستوى ال Action ده، يقدر يعمل:
  - None: ميقدرش يعمل حاجة
  - View: يقدر يشوف فقط
  - Modify: يقدر يشوف و يعدل
  - Full: يقدر يشوف و يعدل و يسمح لو ال Document لسة Incomplete



## Data Access

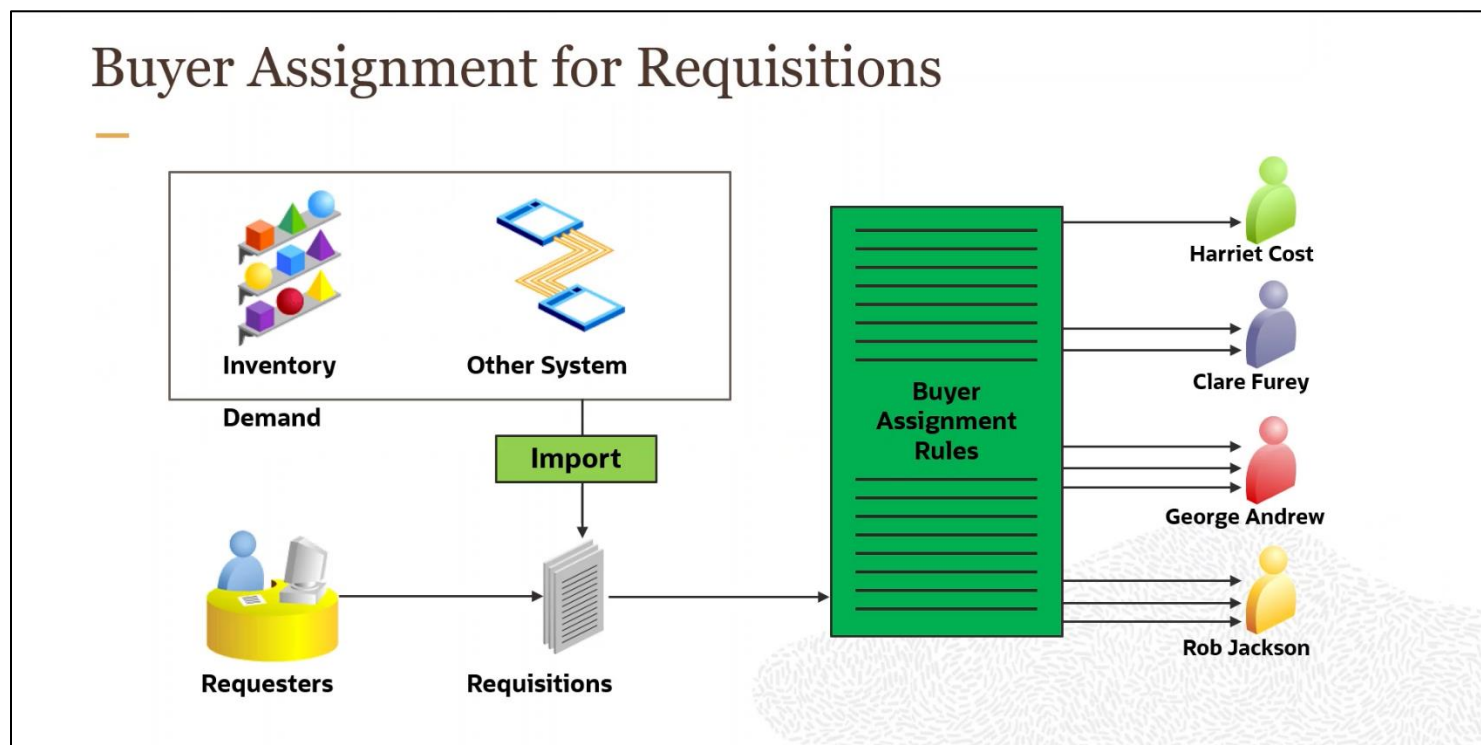
خطوة مهمة جداً، لأنني لازم أفتح لل Buyer انه يشوف ويتعامل على ال Data اللي هيشغل عليها. بحيث ياخذ Data Access على ال BU اللي هيشغل عليها.

**Steps:** Home Page >> Setup and Maintenance >> Procurement >> Users and Security >> Manage Business Unit Data Access for Users >> + Create >> [Fill Data](#) >> Save and Close.

The screenshot shows the 'Manage Data Access for Users' interface in SAP Vision. The main window has a header 'Manage Data Access for Users' and a sub-header 'Users without Data Access'. Below this, there are search filters for 'Security Context' (Business unit), 'User Name', and 'Role'. A 'Search' button is present. The 'Search Results' section shows a table with columns 'User Name' and 'Role'. A modal window titled 'Create Data Access for Users' is open, showing a table with columns 'User Name', 'Role', 'Security Context', and 'Security Context Value'. The table contains one row: User Name: Ahmed Sa, Role: Buyer, Security Context: Business unit, Security Context Value: ASM-BU. The modal has 'Save and Close' and 'Cancel' buttons.

## Manage Buyer Assignment Rules

ال Function من ال Feature هنا، ان لو عندي أكثر من Buyer في ال BU، عايز السيستم Automatic كل ما موظف يعمل PR، بناءً على Condition معينة، يعمل Assign على Buyer معين.



هنا في Requesters بيعملوا PRs، و عندي سيستم تاني جي منه طلبات بتتحول ل PRs..... كل طلبات الشراء PR بيحصلها Processing في ال Rules، و بناءً على ال Conditions، كل Buyer بيحيله PR الخاصة بيه.

**Steps:** Home Page >> Setup and Maintenance >> Procurement >> Purchasing Foundation >> Manage Buyer Assignment Rules >> + Add Row >> [Test Rule](#) >> Save and Close.

- **Add Role +:** هنضيف Role بحيث نقول فيها الشروط اللي بناءاً عليها، السيستم يعمل Assign PR ل Buyer معين.
- **Role Sequence:** يعني السيستم هيدخل يدور على ال Condition في كل Role بالترتيب، أول لما تيجي Role متحقق فيها ال Condition يعمل Assign لل Buyer اللي في ال Role ده.
- **Requisitioning BU:** بيسألني عن ال BU اللي خارج منها ال PR.... **وهنا ممكن يبقى عندي أكثر من BU، وانا محدد واحدة بس هي المسؤولة عن ال Procurement.**
- **Commodity:** المقصود بيها ال Catalog، لأنني ممكن بناءاً على Catalog معين، أخلي السيستم يعمل Assign على Buyer معين.
- **Deliver to Organization:** لو ال PR رايح ل Organization معينة، أخلي السيستم يعمل Assign على Buyer معين.
- **Procurement BU:** هنا ممكن يبقى عندي BU واحدة أو أكثر، حسب ال Business Needs.
- **Buyer:** هنا بحدد ال Buyer اللي لو الشروط اللي في ال Role Line ده اتحققت، يروح له ال PR.
- **Save**

## Test Rule

- **Test Rule**: بنعمل Simulate ان في Requester عمل PR وخط ال Criteria اللي حطانها في ال Conditions اللي موجودة في ال Role ..... هتشتغل ولا لأ.

**Test Rule**

The Line Amount is expressed in the functional currency of the Requisitioning BU.

**Test Criteria**

\*\* Requisitioning BU: ASM-BU

\*\* Category Name: [Search]

Deliver-to Organization: ASM\_OCT\_ORG

Project: [Search]

Supplier: [Search]

Noncatalog Request: [Dropdown]

Line Amount: [Text]

Cost Center: [Text]

Procurement BU: ASM-BU

\*\* At least one is required

Run Reset

**Matching Rules**

Rule Sequence	Requisitioning BU	Commodity	Deliver-to Organization	Project	Cost Center	Supplier	Noncatalog Request	Exceeds Line Amount	Currency	Procurement BU	Buyer
540	ASM-BU		ASM_OCT_...						USD	ASM-BU	Ahmed Sameh
542	ASM-BU								USD	ASM-BU	Ahmed Sameh

Done

هنا كدة دخلت Criteria معينة، طلعتي Role 2 منطبق عليها ال Criteria ..... بس السيستم هياخد ال Rule حسب ال Sequence بتاعها.



## Document Numbering

هي ال Sequence numbering الخاصة بال Procurement Documents كلها..... بمعنى اني على مستوى كل Document سواء (PO – PR – Purchase Agreement – Negotiation Document) وغيرهم، أقدر أعمل لكل Document Type عداد لوحده يعمل Generate لل Next Number بالطريقة اللي أقول عليه.

كل Document Type بتعد على مستوى Determinant Type مختلف..... بمعنى اني لما أجي اعمل PR هيكون لل Document بتاعته رقم بيعد على مستوى ال Requisitioning BU..... فلو حد تاني في نفس ال BU عمل PR، هياخد الرقم اللي بعدي، انما بالنسبة لل PO بيكون ال Numbering على مستوى ال Legal Entity، فلو أنا في BU و عملت PO هياخد Document No.، و بعدها علطول حد في BU تانية عمل PO هياخد الرقم اللي بعدي.... و هكذا.

Document Type	Determinant Type
PO	Legal Entity
PR	Requisitioning BU
Purchase Agreement	Procurement BU
Negotiation	Procurement BU
Qualification	Procurement BU
Initiative	Procurement BU
Assessment	Procurement BU

**ملحوظة:** ممكن يبقى عندي أكثر من BU و في واحدة بس مسؤولة عن ال Procurement و الباقي بيعمل PR فقط..... فلو لاحظنا ان ال PR Document على مستوى ال Requisitioning BU.

**Steps:** Home Page >> Setup and Maintenance >> Procurement >> Procurement Foundation >> Manage Procurement Document Numbering >> + Add Row >> [Fill Data](#) >> Save and Close.

**vision**

Manage Procurement Document Numbering

Search

Document Type

Determinant Value

Search Reset

Search Results

Actions View Format + Freeze Detach Wrap

Document Type	Determinant Type	* Determinant Value	Prefix	* Next Number	Suffix	Minimum Digits	Preview
Requisition	Requisitioning BU	ASM-BU	ASM-PR-	1	-OCT	5	ASM-PR-00001-OCT
Assessment	Procurement BU	Progress UK Business Unit		2			
Assessment	Procurement BU	Supremo US Business Unit		26			
Initiative	Procurement BU	Germany Business Unit		8			
Initiative	Procurement BU	Progress UK Business Unit		6			

- ال Document اللي هنشغل على ال Numbering بتاعه هو ال Requisition Document
- **Prefix**: وده ممكن أكتب في اي (Text – Number) Character و يبقى ثابت معايا مع بداية كل .Next Number
- **Next Number**: يعني اول Document هتبتدي من رقم كام.
- **Suffix**: نفس ال Prefix، بس بيظهر معايا ثابت مع كل آخر رقم.
- **Minimum Digits**: يعني العداد اخره كام Digit.
- **Preview**: هنا السيستم بيوريني شكل العداد، بحيث أول رقم هيبقى بالشكل اللي انا ظبطله كل اللي فوق ده..... زي ما واضح في الصورة كدة.

**vision**

Manage Procurement Document Numbering

Search

Search Results

Actions View Format + Freeze Detach Wrap

Document Type	Determinant Type	* Determinant Value	Prefix	* Next Number	Suffix	Minimum Digits	Preview
Purchase Order	Sold-to Legal Entity	US1 Legal Entity	PO-	2		5	PO-00002

- هنا عملنا Numbering لل PO .... وكانت على مستوى ال Legal Entity.

## Requisition (PR) Approval Cycle

احنا كنا شرحنا ال Approval قبل كدة في File ال Inventory Module، و ببساطة و اختصار.... احنا بنخلي اي Requisition يعمله اي Employee، يمر على Approval Cycle، عشان بعد كدة يروح لقسم ال Procurement يشتغل على الطلب و يوفره للموظف.

- ال Approval Cycle هي عملية بيكون فيها أشخاص معينين، بيكون ليهم صلاحية ال Approve أو ال Reject أو FYI على الطلب، و بيتتم تحديد الأشخاص و ال Actions اللي يقدرُوا يعملوها بناءً على Conditions معينة جوا Rule.

**Steps:** Home Page >> Setup and Maintenance >> Approval Management >>

Manage Requisition Approvals >> **Select a Stage** (AS per Business Requirements) >> Edit Rules >> + Create Rule >> Add Condition >> Add Action >> Save >> Deploy.

vision				
Manage Requisition Approvals				
<a href="#">Deploy</a> <a href="#">Discard</a> <a href="#">Manage User-Defined Attributes</a> <a href="#">Done</a>				
<a href="#">Actions</a> <a href="#">View</a> <a href="#">Format</a> <a href="#">Freeze</a> <a href="#">Detach</a> <a href="#">Wrap</a> <a href="#">Edit Rules</a> <a href="#">Disable</a>				
Stage	Participant	Routing	Voting Regime	Enabled
Header Preapproval Stage	Requester FYI	FYI		
Header Preapproval Stage	Preapproval Header Consensus	Parallel	Consensus	
Header Preapproval Stage	Preapproval Header First Responder Wins	Parallel	First Responder Wins	
Header Preapproval Stage	Preapproval Header Hierarchy	Serial		
Header Stage	Header Hierarchy	Serial		✓
Header Stage	Header First Responder Wins	Parallel	First Responder Wins	
Header Stage	Header Consensus	Parallel	Consensus	
Header Stage	Header Hierarchy 2	Serial		
Header Stage	Header Hierarchy 3	Serial		
Header Postapproval Stage	Postapproval Header Consensus	Parallel	Consensus	
Header Postapproval Stage	Postapproval Header First Responder Wins	Parallel	First Responder Wins	
Header Postapproval Stage	Postapproval Header Hierarchy	Serial		
Header Postapproval Stage	Funds Override Approval	Parallel	Consensus	

نفس شاشة ال Approval التي شفناها في ال Inventory Module الخاصة بال Movement Request بس الفرق هنا.... ان عدد ال Stages، أكثر شويتين، لكن هو نفس ال Concept.

- **Stage:** عندي هنا في أكثر من Stage، والغرض من التعددية ان ال Approval Cycle ممكن تمشي في أكثر من Stage حسب ال Situation.... مع العلم ان كل ال Stage الغرض منها نفس ال Function، وهي انه بناءً على Condition معين، يحصل Action معين..... **وتحت كل Stage Type في عندي Parameters على مستوى ال Routing بتتغير.**

- **Header Preapproval Stage:** يعني مرحلة ما قبل الموافقة، بحيث **ممكن** أخلي ال Request يروح ل Single Approver أو Approval Group، ودول المسؤولين في البداية عن صلاحية الطلبات نفسها.... بحيث ان لو الطلب صحيح فنياً مثلاً..... يروح بعد كدة لل Approval Group اللي بعده اللي في ال Stage اللي بعدها..... و ده طبعاً مجرد مثال لسيناريو..... كله حسب ال Business Requirements.
- **Header Stage:** ده ال Stage اللي بعد ال Preapproval، و ممكن نحط فيها Rules مختلفة و بناءً عليها، الطلبات تروح ل Approval Groups معينين، يعملوا Actions معينة.
- **Header Postapproval Stage:** ال Stage اللي بعد ال Header Stage، ممكن اسخدمها، لو أنا حبيت أبعت ل Approval Group تالت أبلغه انه اتوافق عل طلب كذا FYI، أو يكون ليهم احقية ال Approve و ال Reject بروا، حسب ال Business Requirements.

**ملحوظة:** أقدر أشغل Stage واحدة أو أكثر حسب المطلوب.

- **Routing:** هنا بيعرفني قدام كل Stage ال Approval هيروح لل Users المعنيين ازاى
- **Parallel:** يعني هيروح ليهم كلهم في نفس الوقت
- **Serial:** يعني هيروح لكل User بالترتيب حسب ترتيبه في الجروب

- FYI: يعني هيروح لل Users فقط Notifications و معندهمش Option الموافقة او الرفض
- Voting Regime: نظام التصويت و عندي هنا طريقتين
- Consensus: يعني لازم اجماع على الموافقة عشان الطلب يمشي، لو واحد بس رفض هيترفض الطلب
- First Responder Wins: يعني اول واحد هيرد بالموافقة أو الرفض الطلب هيمشي بناءً على الرد ده.

سؤال هام: هل في مثال لحالة تخليني أشغل أكثر من Stage في وقت واحد، عن اني أحط أكثر من Condition في Stage واحدة ب Actions مختلفة؟؟..... أه في، لو اطلب مني أكثر من Approval Routing في نفس ال PR.

ببساطة، انا لو اطلب مني اني أعمل 2 Approval Groups كل جروب بيتكون من 3 أشخاص مثلاً..... و عايزين مني ان الطلب يروح لأول جروب (First Responder) Parallel Routing و لما اي واحد فيهم يعمل Approve، الطلب يروح لجروب تاني بس ال Routing Serial.... اذا في الحالة ده هيشغل 2 Stage.

عندنا Scenario كمثال، هنشتغل عليه بحيث نشوف ال PR Approval Cycle بتمشي ازاي..

- تحديد الأشخاص ال Persons اللي هيكونوا ضمن ال Approval Group.
- تحديد ال Conditions اللي بناءً عليها ال Approval يروح لانهي Group.
- تحديد و عمل عدد ال Approval Groups اللي هنستخدمها في ال Actions.
- رسم السيناريو بشكل واضح لتسهيل الشغل على السيستم.

Approval Group					
BU	User	Pass	Emp Name	Manager	Limit
ASM_BU	Ahmed Sameh		Ahmed Sameh		
ASM_BU	Nooh Ahmed		Nooh Ahmed	Ahmed Sameh	Unlimited
ASM_BU	Laila Ahmed		Laila Ahmed	Nooh Ahmed	3000
ASM_BU	Ahmed SCM		Ahmed SCM	Laila Ahmed	1000

Condition 1	Condition 2	Condition 3
If PR Approval Amount <= 1000	If PR Approval Amount <= 3000 and > 1000	If PR Approval Amount Greater than 3000
Laila	Laila	Laila
	Nooh	Nooh
		Ahmed Sameh

- هنعمل ال 4 Persons اللي عندنا في الجدول من شاشة ال Manage Users، وكل واحد هياخد Role ال Employee، بحيث يبقى عندهم صلاحية انهم يعملوا ل PR ال Non Catalog Items (يعني أصناف Expense).
- هنعمل بعد كدة لكل ال Approval Groups اللي هيروحلهم Notification بالطلب..... بس بالنسبة ل Condition 1 مش محتاج اعمل جرو، أنا هبعت Single Approver.
- Limit: ده اللي هنبني عليه ال Condition بتاعتنا
- Ahmed SCM: هيكون ال Requester اللي هيطلب الحاجة.



ORACLE BPM Worklist

Ahmed Sameh

Administration Evidence Search **Approval Groups** Task Configuration

Save Revert

Groups Details

Name ASM-3000

Members

```

graph TD
    Start([Start]) --> Laila[laila ahmed]
    Laila --> Nooh[nooh ahmed]
    Nooh --> End([End])
    
```

ORACLE BPM Worklist

Ahmed Sameh

Administration Evidence Search **Approval Groups** Task Configuration

Save Revert

Groups Details

Name ASM-Unlimited

Members

```

graph TD
    Start([Start]) --> Laila[laila ahmed]
    Laila --> Nooh[nooh ahmed]
    Nooh --> Ahmed[ahmed sameh]
    Ahmed --> End([End])
    
```

• عملنا ال Approval Groups 2 من شاشة ال Manage Approval Group.

• احنا كدة رسمنا ال Approval Groups بس لسة مقلناش هنستخدمه فين.

هنروح بعد كدة على شاشة ال Manage Requisition Approvals، عشان نعمل ال Conditions الي هنشتغلها.

احنا هنشتغل في ال (Serial) Header Stage، بحيث نوصل لي احنا عايزينه من غير تعقيد.

**vision**

Manage Requisition Approvals ?

Deploy Discard Manage User-Defined Attributes Done

Saved rules aren't yet deployed. You can deploy or discard the saved changes.

Actions View Format Freeze Detach Wrap **Edit Rules** Disable

Stage	Participant	Routing	Voting Regime	Enabled
Header Preapproval Stage	Requester FYI	FYI		
Header Preapproval Stage	Preapproval Header Consensus	Parallel	Consensus	
Header Preapproval Stage	Preapproval Header First Responder Wins	Parallel	First Responder Wins	
Header Preapproval Stage	Preapproval Header Hierarchy	Serial		
<b>Header Stage</b>	Header Hierarchy	<b>Serial</b>		✓
Header Stage	Header First Responder Wins	Parallel	First Responder Wins	
Header Stage	Header Consensus	Parallel	Consensus	
Header Stage	Header Hierarchy 2	Serial		
Header Stage	Header Hierarchy 3	Serial		
Header Postapproval Stage	Postapproval Header Consensus	Parallel	Consensus	
Header Postapproval Stage	Postapproval Header First Responder Wins	Parallel	First Responder Wins	
Header Postapproval Stage	Postapproval Header Hierarchy	Serial		
Header Postapproval Stage	Funds Override Approval	Parallel	Consensus	

هنعمل Edit Rules و ندخل نعمل Rules خاصة بيها.

## Rule 1 – Condition 1

**Rule** Priority Conditions Enabled

<b>ASM-1000</b>	Medium	Requisitioning BU Equals ASM-BU AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓
RA RULE 1000	Medium	Requisitioning BU Equals RA BU AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓
MOA1000	Medium	Requisitioning BU Equals MOA Business Units AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓
SH-3000	Medium	Requisitioning BU Equals SH BU AND Requisition Amount Greater than 1000 AND Requisition Amount Less than or equal to 3000	✓
MEH 1000	Medium	Requisitioning BU Equals MEH Business Unit AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓

Columns Hidden 1

ASM-1000: Details

Conditions

Actions View Format Freeze Detach Add Condition Add Operator

**Condition**

AND

- Requisitioning BU Equals ASM-BU
- Requisition Amount Less than or equal to 1000

Actions

Action 1

Action Type Approval required

Route Using Single approver

User Type Worker

Worker Laila Ahmed

## Rule 2 – Condition 2

Rule	Priority	Conditions	Enabled
ASM-3000	Medium	Requisitioning BU Equals ASM-BU AND Requisition Amount Less than or equal to 3000 AND Requisition Amount Greater than 1000	✓
RA RULE 1000	Medium	Requisitioning BU Equals RA.BU AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓
MOA1000	Medium	Requisitioning BU Equals MOA Business Units AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓
SH-3000	Medium	Requisitioning BU Equals SH BU AND Requisition Amount Greater than 1000 AND Requisition Amount Less than or equal to 3000	✓
MEH 1000	Medium	Requisitioning BU Equals MEH Business Unit AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓

Columns Hidden 1

ASM-3000: Details

Conditions

Actions View Format Freeze Detach Wrap Add Condition Add Operator

Condition

- AND
  - Requisitioning BU Equals ASM-BU
  - Requisition Amount Less than or equal to 3000
  - Requisition Amount Greater than 1000

Actions

Action 1

- Action Type Approval required
- Route Using Approval group
- Approval Group ASM- 3000

Automatically approve if route returns no approvals

## Rule 3- Condition 3

Rule	Priority	Conditions	Enabled
ASM - Unlimited	Medium	Requisitioning BU Equals ASM-BU AND Requisition Amount Greater than 3000 AND Requisition Amount Less than 1000000000000	✓
RA RULE 1000	Medium	Requisitioning BU Equals RA.BU AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓
MOA1000	Medium	Requisitioning BU Equals MOA Business Units AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓
SH-3000	Medium	Requisitioning BU Equals SH BU AND Requisition Amount Greater than 1000 AND Requisition Amount Less than or equal to 3000	✓
MEH 1000	Medium	Requisitioning BU Equals MEH Business Unit AND Requisition Amount Less than or equal to 1000	✓

Columns Hidden 1

ASM - Unlimited: Details

Conditions

Actions View Format Freeze Detach Wrap Add Condition Add Operator

Condition

- AND
  - Requisitioning BU Equals ASM-BU
  - Requisition Amount Greater than 3000
  - Requisition Amount Less than 1000000000000

Actions

Action 1

- Action Type Approval required
- Route Using Approval group
- Approval Group ASM- Unlimited

**ملحوظة:** أنا لقيت Rules تانية بتتعارض مع ال Rule بتاعتي في ال Condition، فانا هبص عليها وأعدل فيها بحيث متأثرش على ال Action بتاع ال Condition بتاعي.

The screenshot shows a rule configuration interface. At the top, there's a table with columns: Rule, Priority, Conditions, and Enabled. The 'Rule' column has a red box around the 'Rule' header. The table lists three rules, with the second rule, 'Requisition Self...', highlighted in blue. Below the table, there's a section titled 'Requisition Self Approval under 50K: Details'. Under 'Conditions', there's a list of conditions connected by 'AND'. The conditions are: 'Overriding Approver Is blank', 'Requisition Approval Amount Less than 50000' (highlighted with a red box), and 'Requisitioning BU Is not in (ASM-BU, MOA Business Units, Japan Business Unit, India Business Unit, Progress US Business Unit, RA.BU, HK BU, SH BU, SA PS Business Unit)' (highlighted with a red box). The 'ASM-BU' part is highlighted with a yellow box. Under 'Actions', there's a list of actions. The first action, 'Action 1', has a red box around it. The action type is 'Automatic' and the outcome is 'Approved'. There's an 'Add Action' button at the bottom left.

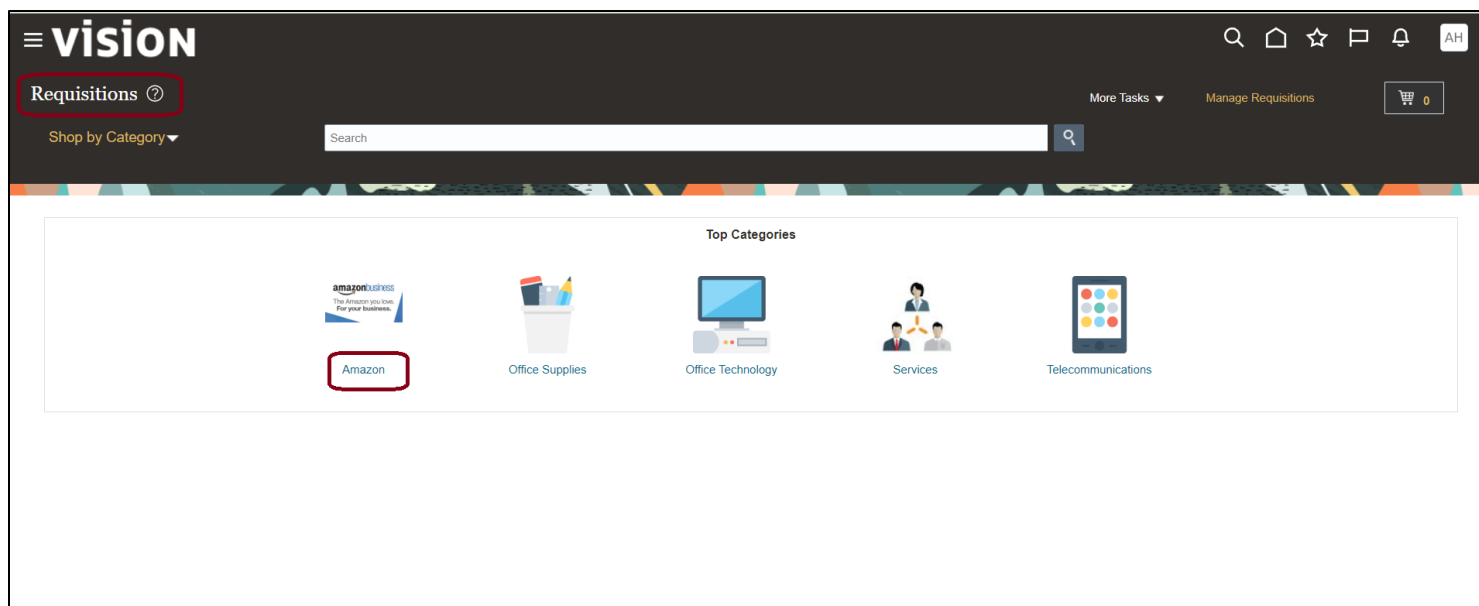
هنا كدة ال Condition بتقول: ان لو ال Amount اقل من 5000، و الطلب جي من عند اي BU **عدا** الي موجودين في الصورة دول، اعمل Action بانه يحصل Automatic Approve.. فانا حطيت ال ASM-BU من ضمن ال BUs الي مش هينطبق عليها ال Condition ده.

- مهم جداً بعد ما نخلص كل حاجة نعمل Save و بعدها Deploy .... عشان التغييرات الي عملتها تسمع معايا على السيستم.

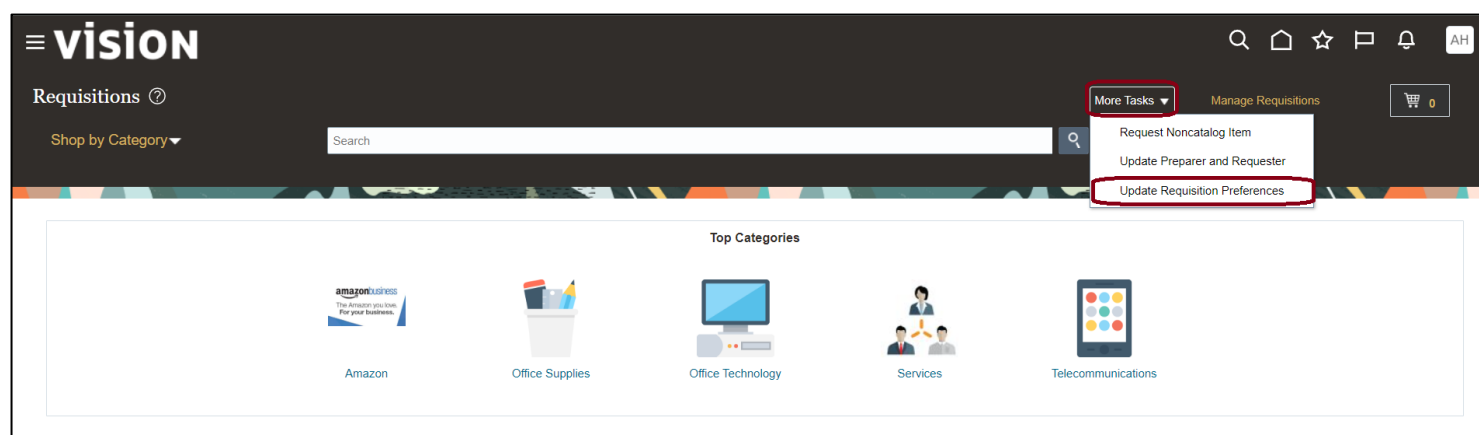
- كدة فاضل اني أعمل PR، و نجرب كل ال Approval Cycle الي عملناها.

## Purchase Requisition

من شاشة ال Requisitions، أقدر كموظف داخل الشركة أعمل طلبات شراء زي منا عايز.



ده شاشة الطلبات بتاعت الشركة، شبيها جداً لشاشات الشركات الكبيرة زي Souq و Jumia و Amazon. أقدر لو شغلت ال Self-service Procurement اخليها زي شاشة Ali Baba و تبقى بتاعتي..... لو لاحظنا في الشاشة ان عندي Amazon في ال Shopping Window..... احنا نقدر نعمل Integration مع اي شركة و نعمل اشكال و حركات حلوة أوي، بس كله بفلوس بتضاف على الفاتورة.



من More Tasks هنروح على Update Requisition Preferences، بحيث نخط بعض ال Parameters as a Default عشان تسهل معانا عملية ادخال ال Data في كل PR هنعمله.

- هنلاقي هنا ال Requester مش Updateable .... لأن ال Person ده مش معاه غير Employee ...  
انما لو معاه Procurement Preparer كنا هنلاقي ال Field Updateable و أقدر أختار اي Requester زي منا عايز.
- **Deliver Location Type**: بيسألني .... هو انت الطلبات هتوديهها على Location من اللي متعرفين في الشركة عندك ولا مكان تاني.
  - **Internal**: يعني Location متعرف في الشركة.
  - **One Time**: يعني مكان مش متعرف في الشركة و هنوديله الحاجة مرة واحدة و خلاص .... لو مكناش عملنا Allow One Time Addresses في شاشة ال Configure Req. Bus. Func. كنا هنلاقي عندي اختيار واحد هنا ..... **مثال**: شركة عاملة Event في فندق، وعايضة تطلب حجات على الفندق علطول ....
- **Favorite Charge Accounts**: يعني الحساب اللي هيشيل تكلفة الطلبات ..... ممكن يبقى عندي أكثر من حساب في ال Favorite، و اختار منهم حسب الحاجة اللي هشتريها.



Shipping and Delivery

Requester Ahmed SCM

Deliver-to Location Type One Time

Country Egypt

\* Address Line 1 الحي السابع

Address Line 2

Address Line 3

\* City Giza

State Giza

Postal Code

Destination Type Expense

Billing

Projects

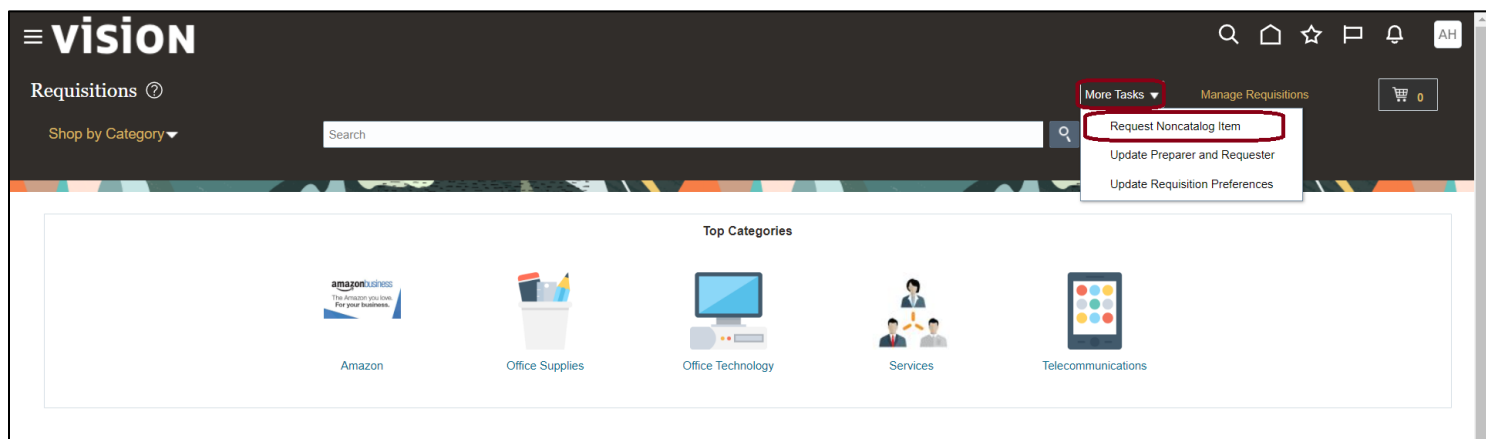
Favorite Charge Accounts

Primary	* Nickname	* Charge Account	Delete
<input checked="" type="checkbox"/>	Miscellaneous	101.10.60540.000.000.000	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Marketing Activities	120.10.11200.000.000.000	<input type="checkbox"/>

Save and Close Cancel

- هنا كدة أنا قولتله يجبلي الحاجة على عنوان خارجي، ففتح معايا خانات، بتطلب تفاصيل العنوان، لأنه مش متعرف عندي.
- بالنسبة لل Favorite Charge Account، أنا ضفطله حسابين على اسمين، واختارت واحد فيهم يبقى ال Primary، اللي هيظهر معايا ك Default.

الخطوة اللي بعد كدة هنعمل Request ونشوف ال Defaults ده سمعت ولا لأ، وكمان نجرب ال Approval Scenarios اللي عملناها.



هنروح على ال More Tasks، و نختار Request Noncatalog Item (يعني طلب Expense بالمختصر)

ده كدة شاشة الطلبات اللي بتظهر لأي حد Employee.

- **Item Type:** عندي فيه دلوقتي 3 Options، بما اني مسمحولي اني أطلب أصناف Expense
  - **Goods Billed by Quantity:** يعني هطلب أصناف، و سعرها هيكون  $Price * Qnty.$
  - **Services Billed by Amount:** يعني هطلب خدمة، و سعرها هيكون Amount على بعضه..... زي مثلاً لو طلبت حد يعمل صيانة للتكييف.
  - **Services Billed by Quantity:** يعني هطلب خدمة، تسعيرها هيكون  $Price * Qnty.$  مثلاً لو طلبت 2 تذكرة طيران عشان اسافر فرع الشركة اللي في السعودية.

لواحظنا ان طريقة ال Pricing في ال (Goods and Services) Billed By Quantity واحدة.... بس الاختلاف في ال Naming فقط، و ده بيكون Reporting Wise..... احنا كمان هنعرف قدام ازاى نعمل Item Type نسميها زي ما احنا عايزين.

- **Item Description:** و ده Required عشان الي بيطلب، مش بيطلب من List الأصناف، فلازم يوصف هو محتاج ايه بظبط.
- **Category Name:** يعني الحاجة الي هتطلب تحت انهي Category من الي متعرفين تحت ال Catalog الي Assigned على ال Functional Area الي اسمها Purchasing.... وقصة ال Categories و ال Catalogs هنعرفها قدام شوية.
- **UOM:** و هنا كل ال UOM الي متعرفة على السيستم بتظهر معايا.
- **Attachments:** عندي امكانية اني ارفع Documents او Photos مع الطلب بتاعي.

باقي ال Fields مش Required، لأن الي بيطلب في الطبيعي هو ميعرفش ال Suppliers. ال Buyer هو المسؤول عن الكلام ده

بعد ما بنخلص الطلب بتاعنا، بنضغط على Add to Cart و نكمل باقي الطلبات لو هطلب أكثر من حاجة.

انا طلبت 3 حجات، و دوست على ال Cart بتاعتي.... أقدر أعدل على مستوى كل Line في الكميات و السعر..... و أقدر أقول Submit علطول، أو أعمل Review، لو في حاجة تانية عايز أعدلها.

في ال Delivery، نزل معايا ال Location اللي كنا عملناه في ال Requisition Preferences.

- 22

**VISION**

Edit Requisition: **ASM-PR-00001-OCT** ?

Buttons: Shop, Distribute Project Costs, Manage Approvals, View PDF, Save, Submit

Requisitioning BU: ASM-BU

Description: قميص أبيض

Procurement Card: [Dropdown]

Justification: [Text Area]

Requisition Amount: 1,000.00 USD

Approval Amount: 1,000.00 USD

Attachments: None +

Requisition Lines

Use Shift or Control Key to select multiple rows and click Edit Multiple Lines to edit more than one line.

Actions: View, Format, Edit Multiple Lines, Freeze, Detach, Wrap

Line	Description	Category Name	* Quantity	UOM Name	* Price	* Amount	Amount (USD)	Delete
1	قميص أبيض	Uniforms	2	Ea	200.00 USD	400.00 USD	400.00	X
2	قميص أبيض	Uniforms				200.00 USD	200.00	X
3	تذكرة طيران	Travel	1	Ea	400.00 USD	400.00 USD	400.00	X

على مستوى ال PR Header، هنلاقي أولاً ال Document Number ظاهر معايا بنفس الشكل الي عملناه في شاشة ال Document Numbering.

فوق على اليمين عندي شوية حجات ممكن أعملها:

- Shop: يعني بقوله اقفل ال Cart دلوقتي و طلعني على صفحة ال Shop.... بس أقدر ارجع لل PR تاني
- View PDF: بيحولي ال PR على شكل PDF، بحيث أشوف الشكل النهائي لل Document بتاعتي.
- Manage Approvals: لازم بعد أي تغيير في ال PR، أدوس على Save..... و بعدها على Manage Approvals لو حبيت أشوف ال PR بتاعي هيروح لمين، و أتابعه.... و ده الي هنعمله عشان نجرب ال Approval Scenarios الي عملناها.

## Condition 1

**vision**  
Edit Requisition: ASM-PR-00001-OCT ②

Buttons: Shop, Distribute Project Costs, **Manage Approvals** (2), View PDF, **Save** (1), Submit

Last Saved: 1/11/24 3:41 AM

Requisitioning BU: ASM-BU  
Procurement Card: [Dropdown]  
Requisition Amount: 1,000.00 USD  
Approval Amount: 1,000.00 USD  
Attachments: None +

\* Description: قميص ابيض  
Justification: [Text Area]

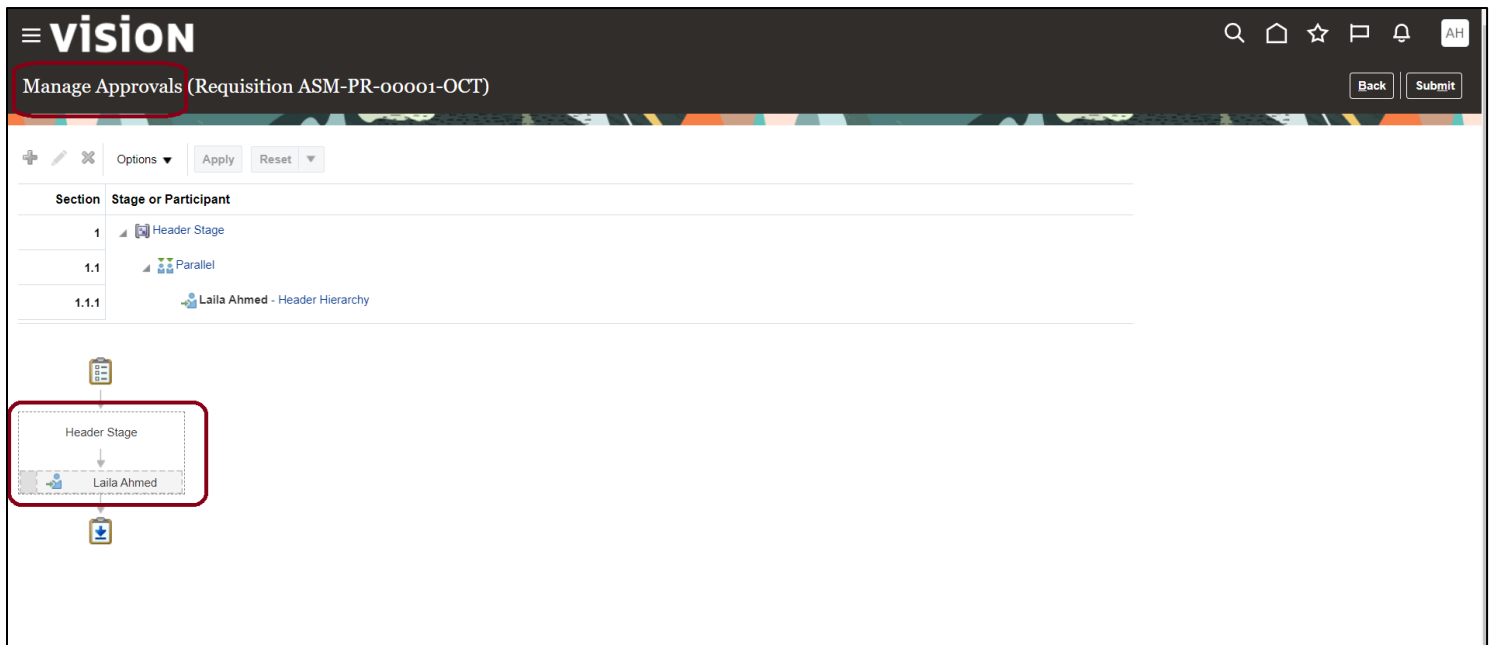
Requisition Lines  
Use Shift or Control Key to select multiple rows and click Edit Multiple Lines to edit more than one line.

Actions: View, Format, Edit Multiple Lines, Freeze, Detach, Wrap

Line	Description	Category Name	* Quantity	UOM Name	* Price	* Amount	Amount (USD)	Delete
1	قميص ابيض	Uniforms	2	Ea	200.00 USD	400.00 USD	400.00	X
2	تصميم ملابس	Uniforms				200.00 USD	200.00	X
3	تذكرة طيران	Travel	1	Ea	400.00 USD	400.00 USD	400.00	X
<b>Total</b>							<b>1,000.00</b>	

Columns Hidden: 7

هنا كدة قيمة ال PR = 1000، هنعمل Save و بعدها نروح على Manage Approval و نشوف ال Action بتاعنا اتحقق ولا لأ.



فعلاً ظهرت معايا Laila.... يبقى ال Condition شغالة.



## Condition 2

**vision**

Edit Requisition: ASM-PR-00001-OCT

Shop Distribute Project Costs **Manage Approvals** View PDF Save Submit

Last Saved 1/11/24 3:55 AM

Requisitioning BU: ASM-BU

Description: قميص ابيض

Procurement Card: [Dropdown]

Justification: [Text Area]

Requisition Amount: 2,500.00 USD

Approval Amount: Calculate Amount with Tax

Attachments: None

Overriding Approver: [Search]

**Requisition Lines**

Use Shift or Control Key to select multiple rows and click Edit Multiple Lines to edit more than one line.

Actions View Format [Icons] **Edit Multiple Lines** Freeze Detach Wrap

Line	Description	Category Name	* Quantity	UOM Name	* Price	* Amount	Amount (USD)	Delete
1	قميص ابيض	Uniforms	2	Ea	200.00 USD	400.00 USD	400.00	X
2	تفصيل ملابس	Uniforms				1,700.00 US	1,700.00	X
3	تذكرة طيران	Travel	1	Ea	400.00 USD	400.00 USD	400.00	X
<b>Total</b>							<b>2,500.00</b>	

Rows Selected 1 Columns Hidden 7

هنا كدة قيمة ال PR = 2500، هنعمل Save وبعدها نروح على Manage Approval و نشوف ال Action بتاعنا اتحقق ولا لأ.

**vision**

**Manage Approvals** (Requisition ASM-PR-00001-OCT)

Back Submit

Options Apply Reset

**Section** **Stage or Participant**

1 Header Stage

1.1 Parallel

1.1.1 Branch 1.1

1.1.1.1 Laila Ahmed - Header Hierarchy

1.1.1.2 Nooh Ahmed - Header Hierarchy

Header Stage

Laila Ahmed

Nooh Ahmed

ال Condition شغالة.

## Condition 3

Edit Requisition: ASM-PR-00001-OCT ?

Shop Distribute Project Costs **Manage Approvals** View PDF **Save** Submit

Last Saved 1/11/24 3:59 AM

Requisitioning BU ASM-BU

Procurement Card

Requisition Amount 4,800.00 USD

\* Description قفصس ايفيس

Justification

Approval Amount Calculate Amount with Tax

Overriding Approver

Attachments None

Requisition Lines

Use Shift or Control Key to select multiple rows and click Edit Multiple Lines to edit more than one line.

Actions View Format Edit Multiple Lines Freeze Detach Wrap

Line	Description	Category Name	* Quantity	UOM Name	* Price	* Amount	Amount (USD)	Delete
1	قفصس ايفيس	Uniforms	2	Ea	200.00 USD	400.00 USD	400.00	X
2	قفصسل مائلين	Uniforms				4,000.00 US	4,000.00	X
3	فذكرة طياران	Travel	1	Ea	400.00 USD	400.00 USD	400.00	X
<b>Total</b>							<b>4,800.00</b>	

Rows Selected 1 Columns Hidden 7

Line 2: Details

هنا كدة قيمة ال PR = 4800، هنعمل Save و بعدها نروح على Manage Approval و نشوف ال Action بتاعنا اتحقق ولا لأ.

**Manage Approvals** (Requisition ASM-PR-00001-OCT) Back Submit

Options Apply Reset

Section Stage or Participant

1 Header Stage

1.1 Parallel

1.1.1 Branch 1.1

1.1.1.1 Laila Ahmed - Header Hierarchy

1.1.1.2 Nooh Ahmed - Header Hierarchy

1.1.1.3 Ahmed Sameh - Header Hierarchy

Header Stage

Laila Ahmed

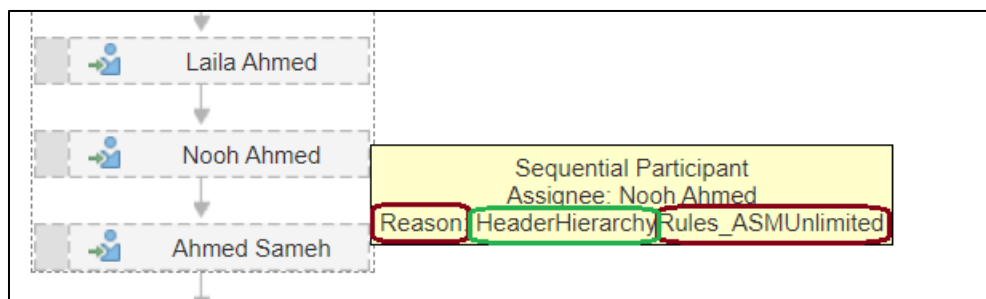
Nooh Ahmed

Ahmed Sameh

Sequential Participant  
Assignee: Nooh Ahmed  
Reason: HeaderHierarchyRules\_ASMUnlimited

ال Condition شغالة.

ملحوظة: احنا لو وقفنا على ال اي حد م ال Approver، هيطلعي رسالة، يقولي فيها ال Reason اللي خلى الشخص اللي انا واقف عليه يظهر معايا في ال Approval Cycle ده.



هنا انا كنت واقف على Nooh Ahmed بالماوس.... فبيقولي ال:

Nooh Ahmed :Assignee

Reason: السبب اللي خلى Nooh يظهر هو ال Stage (Header Hierarchy) و ال Rule اللي جواها اللي اسمها (ASM-Unlimited).

اذأ انا لو ظهر معايا ناس غريبة، أو لقيت ال Approval ماشي غلط.... أقدر أقف على كل واحد في ال Approval وأعرف ايه السبب اللي خلاه يظهر عندي، وأروح أعدل في ال Requisition Approvals.

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

جزانا و إياكم خيراً

لا تنسونا من دعائكم