

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

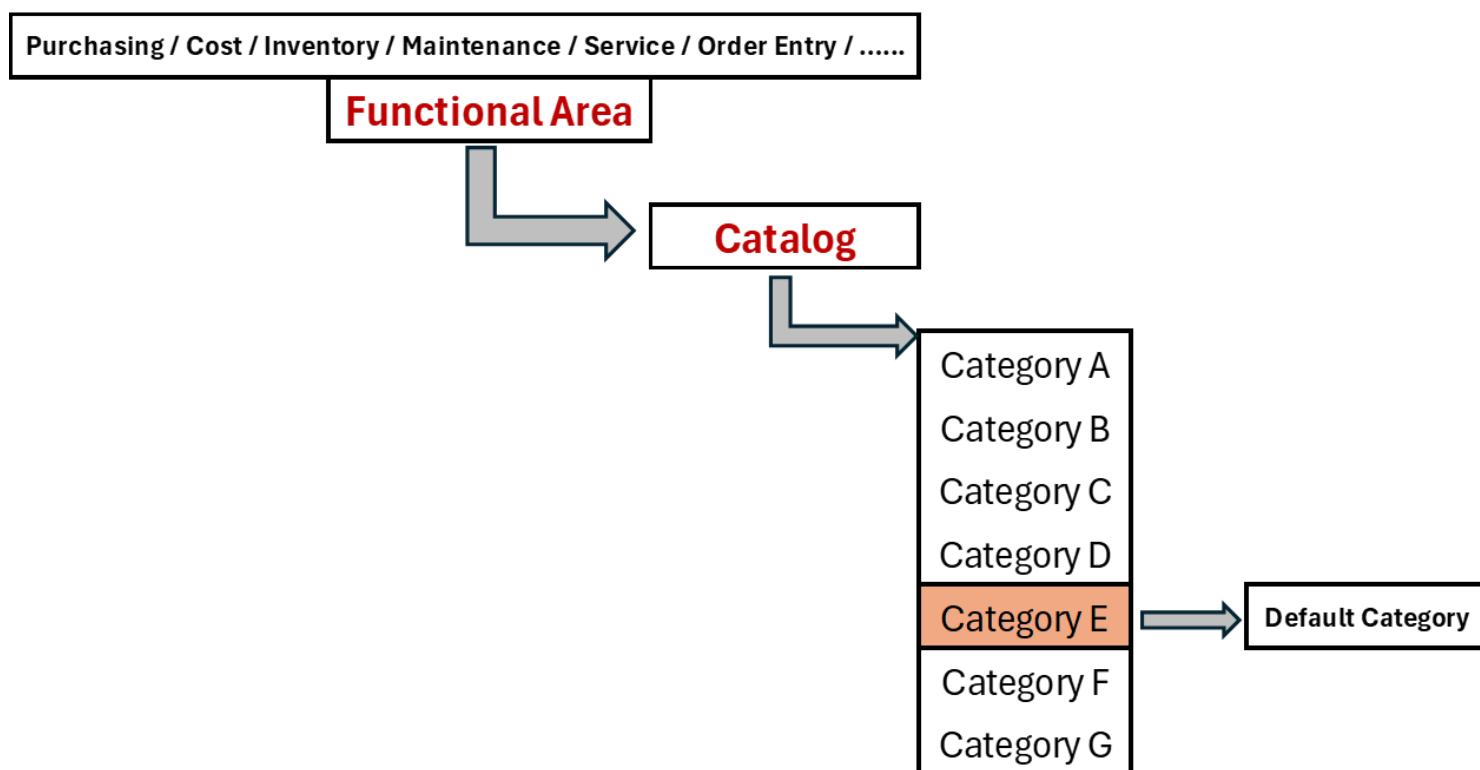
Table of Contents

| | |
|---------------------------------|----|
| CATALOG AND CATEGORIES..... | 1 |
| SUPPLIER | 11 |
| <i>Address</i> | 15 |
| <i>Sites</i> | 16 |
| <i>Contacts</i> | 22 |
| PURCHASE ORDER EXPLANATION..... | 25 |

Catalog and Categories

ال Function هنا، اني اعمل تقسيمة للأصناف بتاعي وأقدر بناءً على التقسيمة ده، استخدمها في Functions اخرى على السيستم:

- أول حاجة بنستخدمها For Reporting، بحيث أعرف في ال Catalog بتاعي عندي كام Category، و ايه الأصناف اللي تحته.
- ممكن أبني عليها Approval Cycle في ال PR وال PO.
- ممكن أبني عليها Buyer Assignment Rule، بحيث لما ال PR يكون فيه Category معين، يروح ل Buyer معين.
- ممكن أستخدمه في ال Mapping Set، بحيث مع Category معين، السيستم يرمي أرقام حساب معينة.



احنا على السيستم عندنا Module أو أكثر بيشغل، على حسب الشركة واحدة License بايه.

Module = Offering = Functional Area كلها مسميات لنفس الحاجة، عشان متلغبطش.

- ال Catalog بيبقى Assigned لل Functional Area، زي ال Purchasing أو ال Cost أو ال Inventory أو أي Functional Area شغالة معانا أو كلهم شغالين بنفس ال Catalog.

سؤال: ينفع Functional Area واحدة، تشتغل بأكثر من Catalog؟؟ لأ، كل Func. Area ينفع تبقى Assigned ل 1 Catalog فقط..... (ملحوظة: في بعض ال Functional Areas الغير رئيسية، تشتغل بأكثر من Catalog)

- لو ال Catalog شغالة مع Functional Area، يبقى لازم يكون متعرف جواها Default Category. **ليه؟؟؟....**

Item Organization: **Inventory** ?

Material Control

Inventory Item Yes ▾

Stocked Yes ▾

Transaction Enabled Yes ▾

Item Organization: **Purchasing** ?

▲ Purchasing ?

Purchased Yes ▾

Use Approved Supplier No ▾

| Overview Specifications Structures Attachments Associations Relationships Categories Quality History | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| Actions ▾ | View ▾ | Format ▾ | + | × | ⌂ | Freeze | Wrap |
| Category | Catalog | Control At | Category Code | Hierarchy | Description | Start Date | End Date |
| Product Repo... | Product Repo... | Maste... | 99000 | | Product Reporting Non-categorized | | |
| Non-categorized | Inv_Items | Maste... | New Misc | | Non-categorized new items | | |
| Miscellaneous | Purchasing | Maste... | Misc Misc | | Miscellaneous | mid/yy | mid/yy |
| Miscellaneous... | Planning Cat... | Maste... | 100 | | Miscellaneous Planning | | |

عشان في شاشة ال Item Definition، بمجرد ما بقول ان الصنف Inventory Item، السيستم Automatically يروح على ال Functional Area اللي اسمها Inventory و يبص على ال Assigned Catalog و يشوف ال Default Category مين، و ياخذ ال Catalog & Default Category

و يربطها بال Item نفس الكلام بالنسبة لل Purchasing، هيروح يشوف في ال Func. Area الي اسمها Purchasing، وياخد ال Catalog & Default Category الي Assigned لل Func. Area، و يربطها بال Item علطول..... ينفع طبعاً غيرها و اربطها ب Category ثانية، لكن مينفعش أمسحها، لأن كدة السيستم مش هيعرف يشغل ال Item ده في ال Purchasing من غير Catalog & Category و ده مش أوبشن.

| Functional Areas | Purchasing | Cost | Inventory | Order Entry | Distributed Order Orchestration | Service | Asset Management |
|------------------|--------------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------|---------|------------------------------|
| Catalog | Purchasing Catalog | Inv_Item | | | | | Maintenance & Repair Catalog |

لواحظنا في الصورة الي فوق، هنلاقي ان مع كل Functional Area في Catalog مختلف و فيه Func. Areas مشتركة في نفس ال Catalog ده معناه اني ممكن أعمل أكثر من Catalog، وكل واحد فيهم Assigned ل Functional Area غير الثانية.

مثال: ممكن ال Maintenance يكون شغال ب Catalog متقسم فيه الأصناف بطريقتهم.

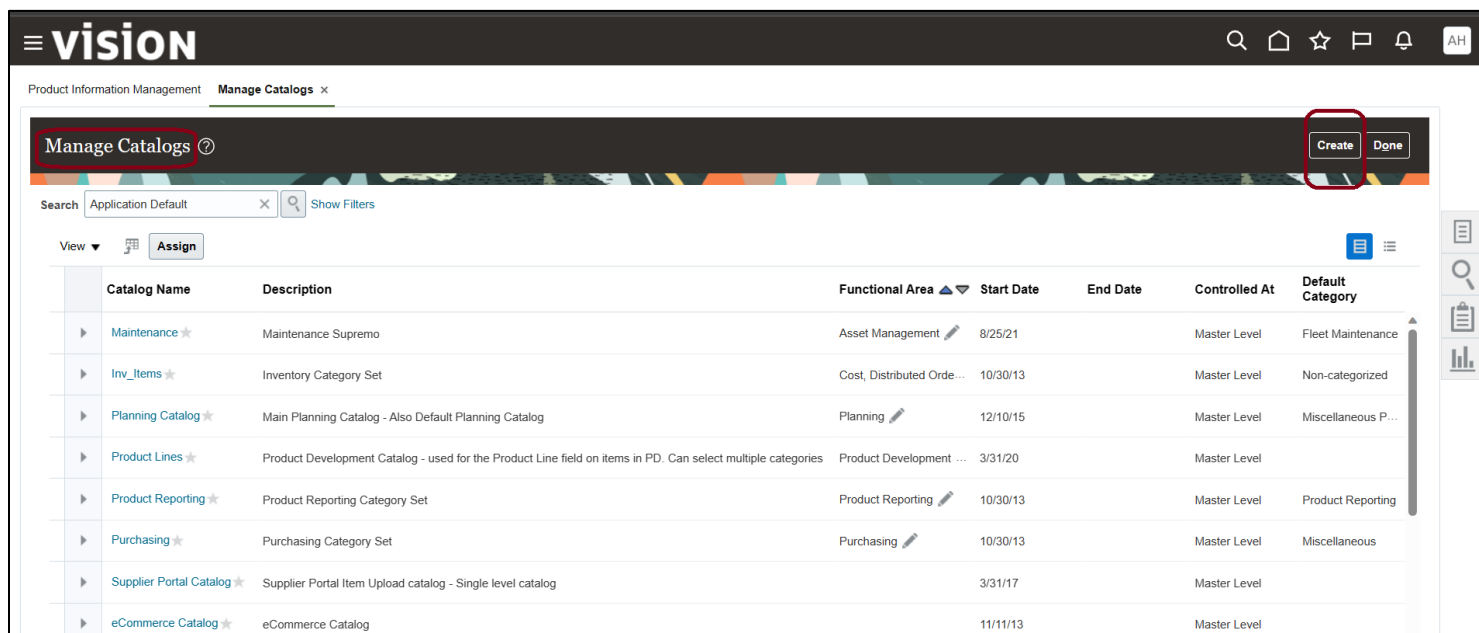
و ال Inventory شغال ب Catalog مقسم فيه مثلاً شاشات التلفزيون بأنواعها في Category و الثلاجات في Category ثاني.... في حين ان ال Purchasing شغال ب Catalog مقسم فيه الاصناف حسب ال Suppliers، مثلاً الأصناف الي تبع LG في Category و الي تبع Samsung في Category ثاني.... و هكذا

- في ال Business عموماً، بنشتغل ب Catalog واحدة في كل ال Functional Areas و ممكن أعمل **Catalog Free** يعني مش Assigned لأي Functional Area، و أستخدمها **For Reporting**

Create Catalog and Categories

احنا هنعمل Catalog جديد و نقسمه Categories و نعمل لبعض الاصناف Assign على ال Categories ده.

Steps: Home Page >> Product Management >> Product Information Management >> Tasks >> Manage Catalogs >> Create >> Save and Continue >> + Create Category >> Save and Close.



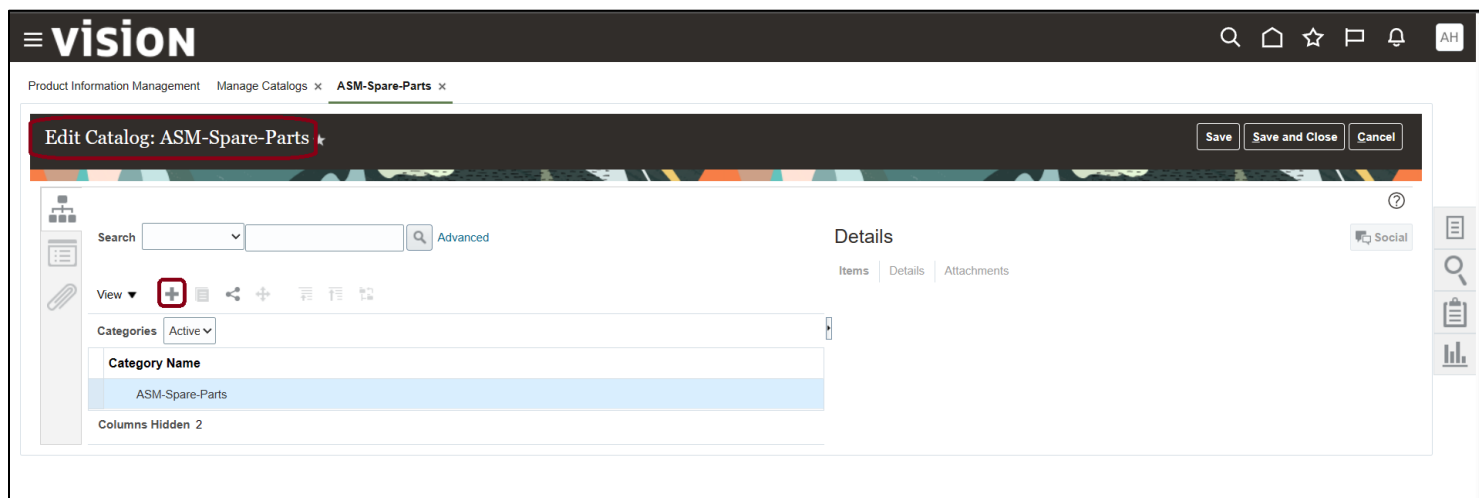
Manage Catalogs

Search: Application Default [x] [magnifying glass icon] Show Filters

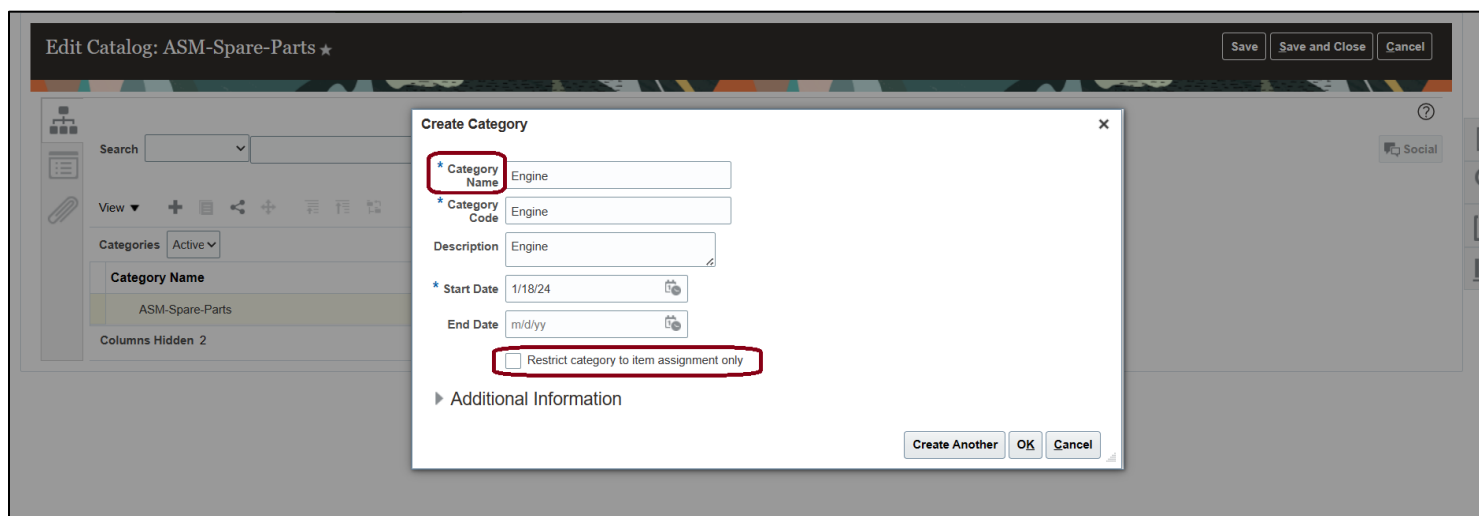
View [dropdown arrow] [grid icon] Assign [button]

| | Catalog Name | Description | Functional Area | Start Date | End Date | Controlled At | Default Category |
|---|-------------------------|--|---------------------------|------------|----------|---------------|--------------------|
| ▶ | Maintenance | Maintenance Supremo | Asset Management | 8/25/21 | | Master Level | Fleet Maintenance |
| ▶ | Inv_Items | Inventory Category Set | Cost, Distributed Orde... | 10/30/13 | | Master Level | Non-categorized |
| ▶ | Planning Catalog | Main Planning Catalog - Also Default Planning Catalog | Planning | 12/10/15 | | Master Level | Miscellaneous P... |
| ▶ | Product Lines | Product Development Catalog - used for the Product Line field on items in PD. Can select multiple categories | Product Development ... | 3/31/20 | | Master Level | |
| ▶ | Product Reporting | Product Reporting Category Set | Product Reporting | 10/30/13 | | Master Level | Product Reporting |
| ▶ | Purchasing | Purchasing Category Set | Purchasing | 10/30/13 | | Master Level | Miscellaneous |
| ▶ | Supplier Portal Catalog | Supplier Portal Item Upload catalog - Single level catalog | | 3/31/17 | | Master Level | |
| ▶ | eCommerce Catalog | eCommerce Catalog | | 11/11/13 | | Master Level | |

- **مش Required اني اختار Functional Area** وانا بعمل ال Catalog، لأن زي ما قولنا قبل كدة.... احنا ممكن نستخدمها Reporting من غير منربطها ب Func. Area، أو بعد ما أخلص رسمتها أعملها اربطها بال Func. Area.
- **Controlled At**: ممكن اتحكم في ال Catalog من على مستوى ال Master او ال Inv. Org، زي منا أقول.
- **Assign Items to Leaf Level Categories Only**: السيستم بيألني.... انت عايز تربط ال Items بآخر Level من ال Categories ولا مش شرط؟؟... لو هستخدمها مع Functional Area، يبقى لازم اعمل Check على ال Box ده، لو هتبقى Free Catalog يبقى زي منا عايز أقسم براحتي.
- **Allow Multiple Item Category Assignments**: يعني هسمح بأن نفس ال Item يتربط بأكثر من Category تحت نفس ال Catalog ولا لأ!!..... لو هستخدمها مع Func. Area يبقى مينفعش أصلاً، لأن ببساطة لو جيت اشترى ال Item اللي متعرف في 2 Category السيستم مش هيعرف ي Validate على أنه واحد فيهم مثلاً يعني..... انما لو هتبقى Free Catalog يبقى زي منا عايز براحتي...
سؤال: ايه اللي يخيليني أشغل ال Option ده؟؟.... لو أنا عندي قطعة غيار بشترها من مصر، و هي نفسها بشترها من أوروبا مثلاً، وأنا عايز أفرق بين ال Local & Foreign Purchases، فممكن أستخدم في الحالة ده ال Option ده.

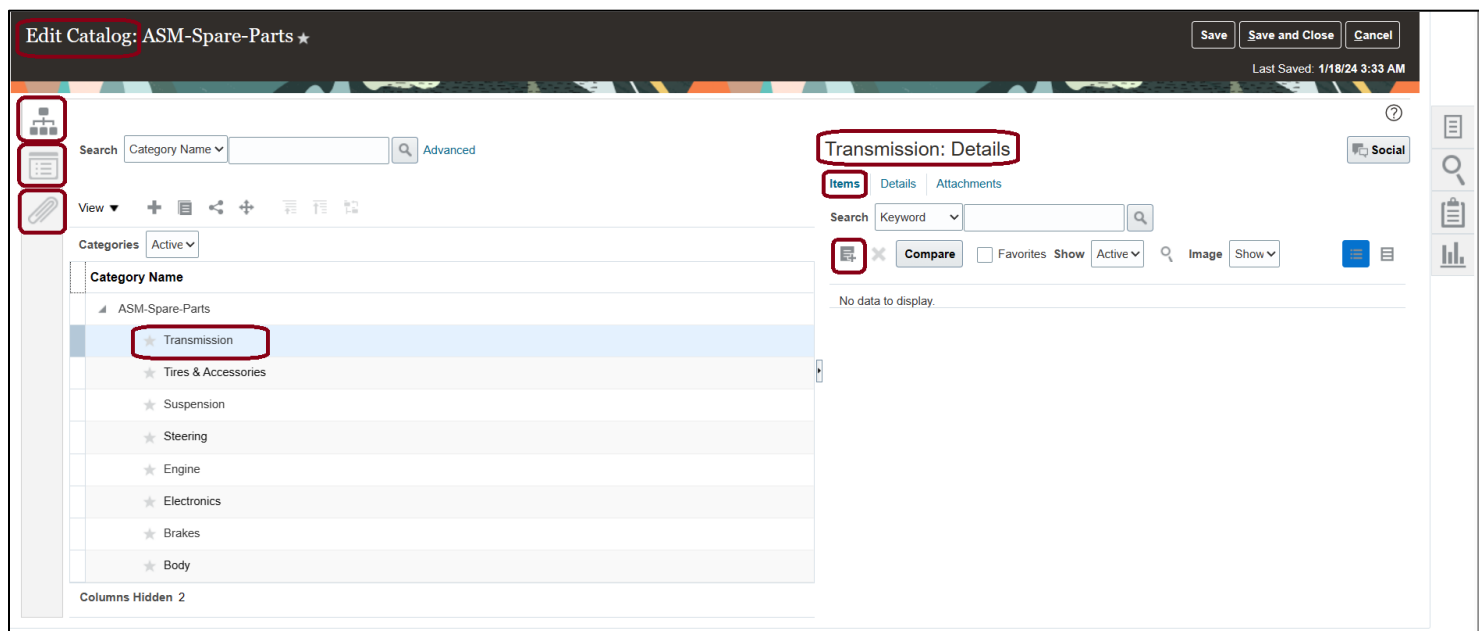


كدة احنا في شاشة ال Catalog الي اسمها ASM-Spare-Parts و هنبتي نضيف + ال Categories بتاعتنا.



ده الشاشة الي بتظهر لما بنضيف Categories

- Restrict Category to Item Assignment Only: ده معناه ان ال Category ده مش هعرف استخدمه غير مع ال Items طيب لو معلتش عليه، ايه الي هيحصل؟؟ بيكون ليه استخدامات تانية في ال Assets و غيره.



هنا كدة أنا عملت أكثر من Category تحت ال Catalog بتاعتي.
لما هنقف على اي Category على الشمال، هيظهر معنا على اليمين ال Details بتاعتها:

- ممكن أضيف Items من الشاشة هنا جوا كل Category
- ممكن أعدل في ال Details بتاعت كل Category
- ممكن احط صورة مثلاً لل Category ده في ال Attachments بتاعته.
- مينفعش أمسح Category.

على الشمال فوق عندي ال Details الخاصة بال Catalog:

- Category Hierarchy
- Catalog Details
- Catalog Attachment: أقدر أضيف صورة لل Catalog مثلاً.

في حاجة اسمها Catalog Structure و ده معناه رسمة ال Catalog بتاعي عامل ازاى، و بيتكون من كام Category و ال Hierarchy شكله عامل ازاى..

عندي 2 Structure بالنسبة لل Catalog:

| Flat Catalog |
|--------------|
| Category A |
| Category B |
| Category C |
| Category D |
| Category E |
| Category F |
| Category G |

| Hierarchy Catalog | | |
|-------------------|--------------|----------------|
| Category A | Category A.A | |
| | Category A.B | |
| | Category A.C | |
| Category B | Category B.A | |
| | Category B.B | Category B.B.A |
| | | Category B.B.B |
| Category C | | |
| Category D | Category D.A | |
| | Category D.B | |

| Categories | Active |
|-----------------------|--------|
| Category Name | |
| ▲ ASM-Spare-Parts | |
| ★ Transmission | |
| ★ Tires & Accessories | |
| ★ Suspension | |
| ★ Steering | |
| ★ Engine | |
| ★ Electronics | |
| ★ Brakes | |
| ★ Body | |
| Columns Hidden 2 | |

| Category Name |
|--------------------|
| ▲ ASM2-Spare-Parts |
| ▲ ★ Power Train |
| ▲ ★ Engine |
| ▶ ★ Engine Block |
| ▶ ★ Cylinder Head |
| ▶ ★ Transmission |
| ▲ ★ Body |
| ▶ ★ Interior |
| ▲ ★ Exterior |
| ▶ ★ Front |
| ▶ ★ Rear |
| ▲ ★ Brakes |
| ▶ ★ Front Brakes |
| ▶ ★ Rear Brakes |
| ▶ ★ Accessories |
| Columns Hidden 2 |

ملحوظة: السيستم مش بيقبل اننا نعمل Assign ل Hierarchy Catalog على Functional Area، بيقبل فقط ال Flat Catalog.

هنا احنا في ال Details الخاصة بال Catalog، و تقريباً نفس الشاشة الي ظهرتنا و احنا بنعمل Create Catalog.

- Default Category: بختار هنا ال Default Category زي ما قولنا قبل كدة لو هربط ال Catalog ب Functional Area لازم أعرف لل Catalog ده Default Category.

هنا انا حاولت أعمل Assign لل Catalog بتاعي على ال Purchasing Func. Area، و طلعتي ال Error ده، و بيقولي ان ال (Purchasing) Func. Area أصلاً مربوطة بكتالوج تاني، و مينفعش تغير الكتالوج.

- هنعمل Assign Catalog & Category لصنف جديد أو صنف عندي من قبل كدة و نجرب.

Overview Specifications Structures Attachments Associations Relationships **Categories** Quality History

Actions View Format **+** X Freeze Wrap Catalogs All Associations All

| Category | Catalog | Controll At | Category Code | Hierarchy | Description | Start Date | End Date |
|-------------------|-----------------|----------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| Product Reporting | Product Repo... | Maste... | 99000 | | Product Reporting Non-categorized | m/d/yy | m/d/yy |
| Non-categorized | Inv_Items | Maste... | New Misc | | Non-categorized new items | | |
| Miscellaneous | Purchasing | Maste... | Misc.Misc | | Miscellaneous | | |
| Miscellaneous... | Planning Cat... | Maste... | 100 | | Miscellaneous Planning | | |

Search and Select: Category

Catalog ASM-Spare-Parts

View

Search

| Category Name | Path |
|---------------------|---------------------------------------|
| Body | ASM-Spare-Parts > Body |
| Brakes | ASM-Spare-Parts > Brakes |
| Electronics | ASM-Spare-Parts > Electronics |
| Engine | ASM-Spare-Parts > Engine |
| Steering | ASM-Spare-Parts > Steering |
| Suspension | ASM-Spare-Parts > Suspension |
| Tires & Accessories | ASM-Spare-Parts > Tires & Accessories |
| Transmission | ASM-Spare-Parts > Transmission |

Columns Hidden 2

OK Cancel

كدة انا ضفت Catalog & Category لل Item ده من شاشة ال Item Definition و برده ممكن اربط ال Item بال Catalog & Category من شاشة ال Catalog زي ما قولنا قبل كدة.

- بمجرد ما هضيف ال Catalog & Category لل Item ده، على ال Item_Master ... هيسمع في باقي ال Inv. Org الي مربوطين على نفس ال Item_Master.

Supplier

مفیش Business بیشتغل من غیر موردين، حتی لو ال Business قائم على Service لأن أكید الشركة هتشتري على الأقل Expenses و Assets... اذاً عشان أقدر أطلع أمر شراء PO لازم يكون متعرف على السيستم عندي Suppliers.

ال Supplier على السيستم ليه شغل كثير عندنا:

- **Supplier Registration:** كل ما يخص تعريف المورد على السيستم، ممكن أعرفه بنفسى أو ابعتله Link يدخل فيه بياناته كلها و يرد على الأسئلة و بناءً عليه يتسجل عندي في السيستم..... كمان ممكن يبقى فيه Approval Cycle على تعريفه.
- **Supplier Portal:** عبارة عن منصة على السيستم عندي، بيدخل عليها المورد و يراجع الشغل المطلوب منه و ي Manage شغله عندنا. مثال: لو أنا طلبت منه Quotation يقدر يدخل على المنصة و يسعر و يرد عليا و على أسئلتى.
- **Supplier Qualifications:** ده الجزء الخاص بتقييم أداء الموردين، أكني بعملهم KPIs و بشوف ال Performance بتاع كل واحد فيهم معايا.

- **Trick بتعطل تغيير بيانات ال Supplier....** بحيث لو اى حد عمل تعديل في بيانات ال Supplier السيستم بيدخلها في Approval Cycle و بتفضل Pending Approval و نضطر نعمل Rules و كدة، طيب ليه ال Option ده موجود مع ال Suppliers..... لأن ببساطة فيه بيانات كتيرة للمورد خاصة بال Legal Documents و بيانات بنكية و سجل تجاري و بطاقة ضريبية و غيره..... فأنا مش عايز أي حد يعدل في ال Supplier على السيستم عشان أضمن ان ميقاش فيه Documents ناقصة ممكن تعطل الشغل قدام.

طب لو مش عايز اشغل ال Internal Change Approval Cycle؟؟.....

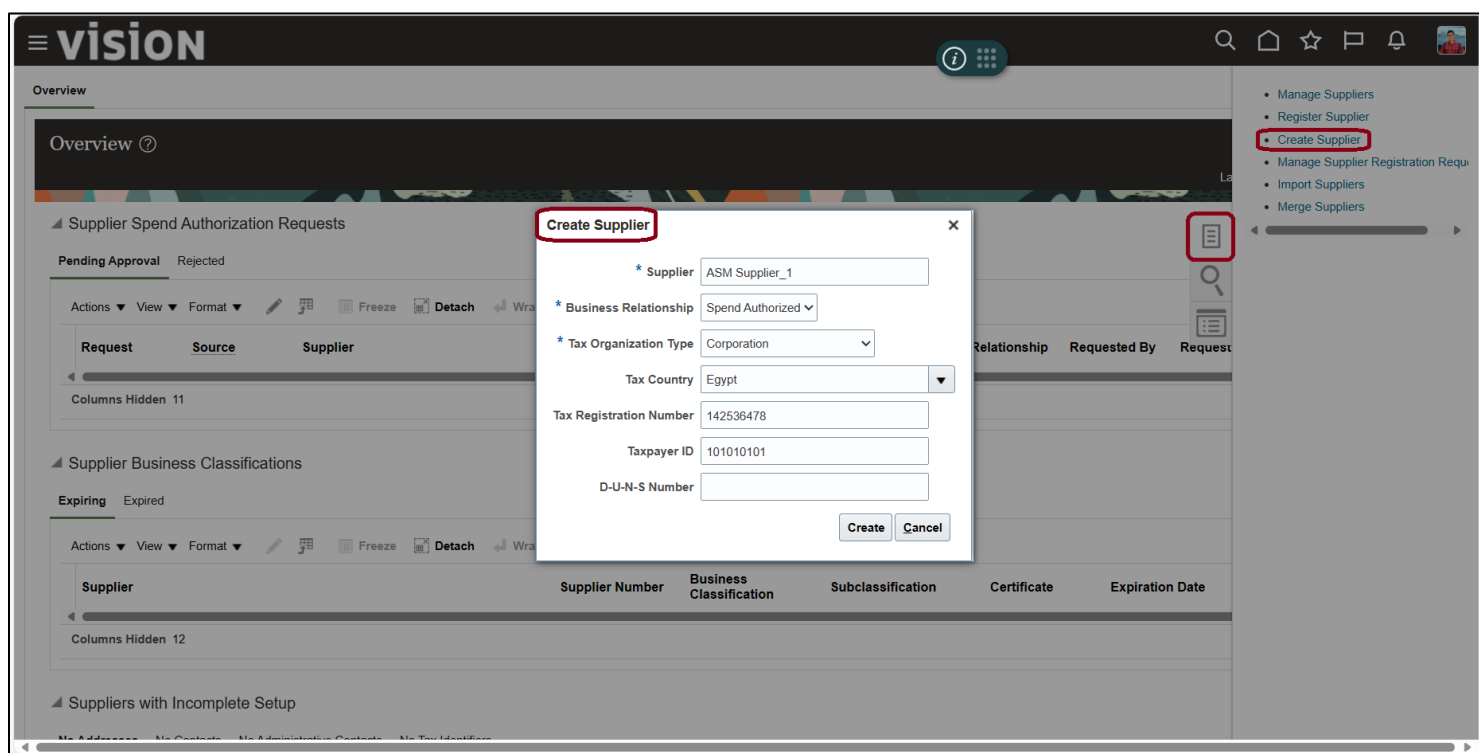
بنروح على شاشة ال Setup and Maintenance و بعدها على Change Feature Options و تحت ال Procurement هنلاقي ال Suppliers قصاده هنضغط على علامة ال Edit Features هنلاقي Approve Internal Changes on Supplier Profile هنضغط على Edit Features و نشيل كل ال Flags من على ال Check Boxes.

- مين يقدر يعرف Supplier على السيستم؟؟..... ال Buyer و لازم يكون واحد Allow انه ي

.Manage Suppliers من شاشة ال Manage Procurement Agents.

لو انا عايز اخليه يعرف Supplier في اكثر من BU، يبقى هخليه Procurement Agent على مستوى كل BU.

Steps: Home Page >> Procurement >> Suppliers >> Tasks >> Create Suppliers >> Fill Data >> Create >> Fill Data >> Save and Close.



• **Supplier:** اسم المورد أو الشركة اللي هتوردلنا.

• **Business Relationship:** يعني علاقت ال Supplier ايه بال Business بتاعي...

• **Prospective:** المقصود بيها ال Supplier المحتمل.... يعني ممكن ال Buyer يعرف

Prospective Supplier و بعدها الجودة و الحسابات تدخل تكمل باقي البيانات مع ال

Supplier و يتحول من مورد محتمل ل مورد شغال معنا.

- **Spend Authorized**: معناها انه Supplier شغال معنا، فمممكن يكون مورد كان Prospective و يقى Spend Authorized، أو احنا عرفناه Spend Authorized علطول.
 - **Tax Organization Type**: الضرائب بتختلف من جهة لأخرى، حسب الجهة اللي بنتعامل معاها سواء جهة حكومية أو خاصة أو أفراد.
 - **Tax Country**: الضرائب ليها Setup على السيستم، و بتختلف من بلد لبلد.
 - **Tax Registration Number**: بنسجل هنا السجل التجاري الخاص بالمورد.
 - **Taxpayer ID**: البطاقة الضريبية للمورد.
- ملحوظة:** السيستم بي Validate على رقم البطاقة الضريبية، بحيث انه ميتكررش معايا... لأن مينفعش عندي أكثر من Supplier بنفس البطاقة الضريبية، قانونياً غلط...
- لازم كمان اخد بالي من ان طريقة كتابة الرقم تبقى ثابتة، لأن السيستم مش هيفرق بين:
- 123.456.789
- 123-456-789
- 123456789
- بالنسبالي هم نفس الرقم بس السيستم شايفهم مختلفين، فلازم أوجد طريقتي في ادخال الرقم.
- **D-U-N-S Number**: ليه استخدام، بس في دول تانية.

بالنسبة لشاشة تعريف ال Supplier فبيكون فيها تفاصيل كثيرة جدا.... احنا هنعرف الحجات الي تخص ال SCM.

ال Cycle الي هنمشي فيها في تعريف ال Supplier كالاتي:

- **اول حاجة** هنعرفها هي **Addresses** (عناوين) ال Supplier..... ممكن يكون عنده عنوان واحد أو أكثر من عنوان لو هو شركة مثلاً و عنده فروع على مستوى البلد.
 - **تاني حاجة** هنعرفها هي ال **Site(s)** و الغرض من ال Site على السيستم هو **ربط Address محدد ب BU** لو عندي Supplier و ليه Address واحد مثلاً، وأنا عندي أكثر من BU، فالمفروض أقول على السيستم ان ال Address ده شغال مع ال BU 1 و BU 2 و BU 3 من خلال تعريف ال Site، و في الحالة ده هيبكون عندنا Site 3.
 - **تالت حاجة** هنعرفها هي ال **Contact(s)** و دول هيبكونوا الأفراد الي هتواصل معاها عند ال Supplier ده، ممكن يكون واحد أو أكثر على حسب حجم ال Supplier.... و لو فيه أكثر من Address هيبكون لكل مكان فيهم Contacts، لازم اعرفهم عندي على السيستم.
- ملحوظة:** تعريف ال Contacts مش Required بس بنعرفه عشان يسهل علينا الشغل خصوصاً في شغل ال Sourcing، عشان لما نيجي نبعث RFQ، السيستم هيقولي هتبعثوا لمين!!.

Address

هنا هنبتي ندخل بيانات ال Address كلها.... و زي ما قولنا ان ال Supplier الواحد ممكن يكون ليه أكثر من Address.

• Address Purpose:

• Ordering: يعني العنوان ده أقدر أعمل منه اوردرات و أطلعه PO.

- **Remit to:** يعني العنوان ده أقدر أخذ من فواتير بس..... **مثال:** شركة الكهرباء لما بتجيلي فاتورة الاستهلاك، مش بطلعها PO، فبالتالي انا بحصل الفاتورة و بسجلها عندي على السيستم و أدفعها..... في الحالة ده يبقى ال Supplier ده بالعنوان ده بيشتغل معايا Pay فقط.... و لازم اشيل ال Check من على ال Ordering.
- **مثال:** أقدر استخدم ال Option ده في أكثر من Solution زي اني ممكن أطلع عهدة مع موظف معين و أعرفه كا Supplier و أي موظف دفع حاجة على حسابه للشركة (وجبة غداء – مواصلات و غيره) الموظف يجيب فاتورة بيها للموظف المعين، و اخر الاسبوع ياخذ الفواتير كلها و يروح بيها للمحاسب و يعمل استعاضة للعهدة بالفرق.
- **RFQ or Bidding:** يعني العنوان ده هقدر أطلع له **طلبات تسعير فقط**... و في الحالة ده مش هعرف اطلع له PO حتى لو معلم على ال Ordering.... و في الأغلب مش بنشغل ال Option ده.

Sites

Address Name: Tiba Gardens
Country: Egypt
Address Line 1: October
Address Line 2:
Address Line 3:
City: Giza
State: Giza
Postal Code:
Language: American English

Address Purpose: ☒ Ordering
☒ Remit to
☐ RFQ or Bidding
Phone: 20
Fax: 20
Email:
Inactive Date: dd/mm/yy
Status: Active

Additional Information

Address Details

Sites Transaction Tax Contacts Payments

| * Procurement BU | * Site | Sourcing Only | Purchasing | Procurement Card | Pay | Primary Pay | Attachments | Status |
|------------------|---------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| NO_BU | Tiba Gardens | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | None | Active |
| ASM_BU | Installations | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | None | Active |
| ASM_BU | Supplies | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | None | Active |

Columns Hidden 6

ال Site الغرض منه هو ربط ال Address بال BU

- اقدر اربط ال Address بأكثر من BU زي ما احنا عاملين في الصورة كدة

- أقدر أغير اسم ال Site زي منا حاب
- أقدر أعمل أكثر من Site على نفس ال BU..... مش عشان ال Reporting بس لأ ممكن استخدمه في أكثر من حل..... **مثال**: لو المورد عنده خدمات كتيرة زي التوريد و التركيب مثلاً، فانا عايز أفصل الخدمات بتوعه عن بعض لأن كل خدمة و ليها ضريبة مختلفة فأقدر أستخدم ال 2 Sites ك Solution. و لو لاحظنا ان مع كل Site بعمله أقدر اغير في ال Site Purpose اذا عندي Options كثيرة مع كل Supplier.
- **Site Purpose**:
 - Sourcing Only = RFQ or Bidding
 - Purchasing = Ordering
 - Pay = Remit To
 - Primary Pay: لما ايجي اسجل لل Supplier الفاتورة.... السيستم ينزل ال Site ده By Default
 - Payment Site، و أقدر اغيره عادي اثناء تسجيل الفاتورة.
- الخطوة الي بعد كدة Save and Close و نروح على مستوى ال Site عشان هو كدة اتعرف..... بس لسة مشتغلش معانا.

| Procurement BU | Site | Address | Site Purpose | Alternate Pay Site | Attachments | Status |
|----------------|---------------|--------------------|------------------------------|--------------------|-------------|--------|
| ASM_BU | Installations | October, GIZA GIZA | Purchasing, Pay | | None | Active |
| ASM_BU | Supplies | October, GIZA GIZA | Purchasing, Pay; Primary Pay | | None | Active |
| NO_BU | Tiba Gardens | October, GIZA GIZA | Purchasing, Pay | | None | Active |

ال Sites الي عرفناها على مستوى ال Address ده، ظاهرة معانا.... هندخل على كل واحدة فيهم عشان نشغلهم....

VISION

Overview Manage Suppliers x Supplier: ASM Supplier_1 x

Edit Site: Supplies ? Save Save and Close Cancel

Procurement BU ASM_BU

Address Name Tiba Gardens

Address October, GIZA GIZA

* Site Supplies

Inactive Date dd/mm/yy

Status Active

* Site Purpose

- ☐ Sourcing only
- ☒ Purchasing
- ☐ Procurement card
- ☒ Pay
- ☒ Primary pay

Attachments None +

General Purchasing Receiving Invoicing Payments Site Assignments Qualifications

Identification

☐ Income tax reporting site

Alternate Site Name

Regional Information

B2B Supplier Site Code

B2B Communication

Enable B2B Messaging No

Customer Number

في شاشة ال Site الي اسمـه Supplies ظهر عندي Configurations كثيرة على مستوى ال Purchasing و ال Receiving و ال Invoicing و ال Payments وغيره..... بحيث اقدر اتعامل مع كل Site بطريقة مختلفة، و طبعاً حسب ال Business Case.

VISION

Overview Manage Suppliers x Supplier: ASM Supplier_1 x

Edit Site: Supplies ? Save Save and Close Cancel

Procurement BU ASM_BU

Address Name Tiba Gardens

Address October, GIZA GIZA

* Site Supplies

Inactive Date dd/mm/yy

Status Active

* Site Purpose

- ☐ Sourcing only
- ☒ Purchasing
- ☐ Procurement card
- ☒ Pay
- ☒ Primary pay

Attachments None +

General Purchasing Receiving Invoicing Payments Site Assignments Qualifications

Actions View Format + x Autocreate Assignments Freeze Detach Wrap Status Active

| * Client BU | Bill-to BU | Ship-to Location | Bill-to Location | Use Withholding Tax | Withholding Tax Group | Liability Distribution | Prepayment Distribution | BI |
|-------------|------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------|----|
| ASM_BU | ASM_BU | ASM_ALX_LOC | ASM_ALX_LOC | <input type="checkbox"/> | | | | |

Columns Frozen 2

Site Assignments: من هنا بقى أقدر اشغل ال Site معايا، لو معملتهاش هروح اعمل PO مش هلاقي ال Site ده تحت ال Supplier.

- **Autocreate Assignments**
- **Ship-to Location:** بحدله على مستوى ال Site ده، المكان اللي هيوورد فيه.
- **Bill-to Location:** بحدله المكان اللي هيوودي عليه الفواتير.
- على اليمين هنا عندي ال Accounts الخاصة بال Site ده من حيث ال Liability و غيره.

Site Receiving Parameters

- **Ship to Exception Action:** يعني لو ال Supplier ورد الحاجة على مكان تاني غير اللي متفق عليه...
 - **Reject:** يعني السيستم هيرفض الاستلامه.
 - **Warning:** يعني هيطلعي رساله من على السيستم و يقولي ان ال PO ده المفروض يتسلم في مكان تاني، و انا اقرر اذا كنت هستلمه ولا لأ.
 - **None:** يعني هستلم عادي من غير اي تحذير.
- **Receipt Routing:** يعني هستلم من ال Site ده بأنهي طريقة!!
 - **Direct:** و ده بيكون مرحلة واحدة.... بمعنى اني مجرد ما تظهر عندي البضاعة في شاشة الاستلامات و ادوس على Receive البضاعة هستمع عندي رصيد في المخزن.
 - **Standard:** و ده بيكون على مرحلتين.... بحيث واحد يستلم و يحط البضاعة في ال Receiving Area و بعدها يجي واحد تاني و يعمل Confirm على العدد اللي هيدخل المخزن.

- **Inspection:** و ده بيكون على ثلاث مراحل.... بيزيد عن ال Standard قبل ما نعمل Confirm و ندخل المخزن، مرحلة الفحص اللي فيها بنقول العدد ال Accepted و العدد ال Rejected.
- **Overreceipt Tolerance:** بحط نسبة تسمح اني استلم فوق الكمية اللي في ال PO حسب منا عايز...
مثال: لو انا عامل سماحية ب 10% و طلبت 100 قطعة، لو المورد جابلي 110 أقدر استلمهم كلهم عادي و السيستم مش هيقفني..... لكن لو استلمت 100 بس وبعدها حببت استلم ال 10 التانيين ال System مش هيرضى و هيقولي ان ال PO بقى Closed for Receiving انما لو استلمت 99 هيبقى ال PO لسة Open for Receiving و أقدر استلم اي كمية لحد ال Overreceipt Tolerance
- **Overreceipt Action:** بقوله يعمل ايه في حالة ان الكمية زيادة عن ال Tolerance كمان:
 - **Reject:** يرفض الكميات الزيادة.
 - **Warning:** يطلع تحذير ان في كمية زيادة عن المطلوب، و أقدر مستلمش أو استلم عادي.
 - **None:** يعني يستلم عادي، و النسبة اللي حاطتها في ال Overreceipt Tolerance ملهاش لازمة.
- **Early Receipt Tolerance in Days:** يعني المورد يقدر يبدر في معاد التسليم بكام يوم.
- **Late Receipt Tolerance in Days:** يعني المورد يقدر يتأخر في معاد التسليم كام يوم.
- **Receipt Date Exception:** في حال ان ال Supplier بدر في معاد التسليم عن المسموح أو متأخر عن المسموح:
 - **Reject:** السيستم يرفض الاستلام
 - **Warning:** يطلع تحذير ان تاريخ الاستلام في مشكلة، و أنا اقرر استلم أو لأ.
 - **None:** يستلم عادي من غير اي مشكلة.
- **Allow Unordered Receipt:** يعني هسمح اني استلم حجات من غير PO من ال Site ده.... و هنشوف ال Impact بتاعه قدام شوية.

ملحوظة: ال Receiving Parameters شوفناها في أكثر من شاشة

Inventory Receiving Parameters

Site Receiving Parameters

Item Purchasing Attribute Receiving Parameters

سؤال: لو عملت Parameters مختلفة في كل شاشة..... مين الي هتشتغل فيهم؟؟.....

ال More Restricted هت Override.... يعني الي على ال Item هتشتغل، لو مفيش يبقى الي على ال Site لو مفيش يبقى الي على ال Inv. Org و هكذا.

- طبعاً عندنا Parameters كثيرة على مستوى ال Site نقدر نعمل Configuration لي احنا عايزينه.

Contacts

هنا كدة هبتدي أعرف بيانات ال Contact الي عند ال Supplier

- **Administrative Contact**: يعني ال Contact ده هو المسؤول عند ال Supplier واللي هينظم الشغل بين ال Supplier و الشركة بتاعتي؟ ... ممكن يبقى فيه أكثر من Contact عند ال Supplier و

انا هخلي واحد فيهم هو اللي بتعامل معاه و ابعتله ايميلات و يرد عليها و هكذا.... ممكن كمان يبقى عندي أكثر من Admin. Cont. عند ال Supplier عادي.

- **Contact Addresses**: من هنا بضيف العنوان أو العناوين اللي ال Contact ده شغال فيها.
- **User Account**: أقدر أعمل لل Contact ده User على السيستم، بحيث يكون الشغل بين الشركة و المورد من خلال ال Contact User على السيستم.

Contact Addresses

| Address Name | Address | Phone | Address Purpose | Status |
|--------------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| Tiba Gardens | October, GIZA GIZA | | Ordering; Remit to | Active |

Columns Hidden 4

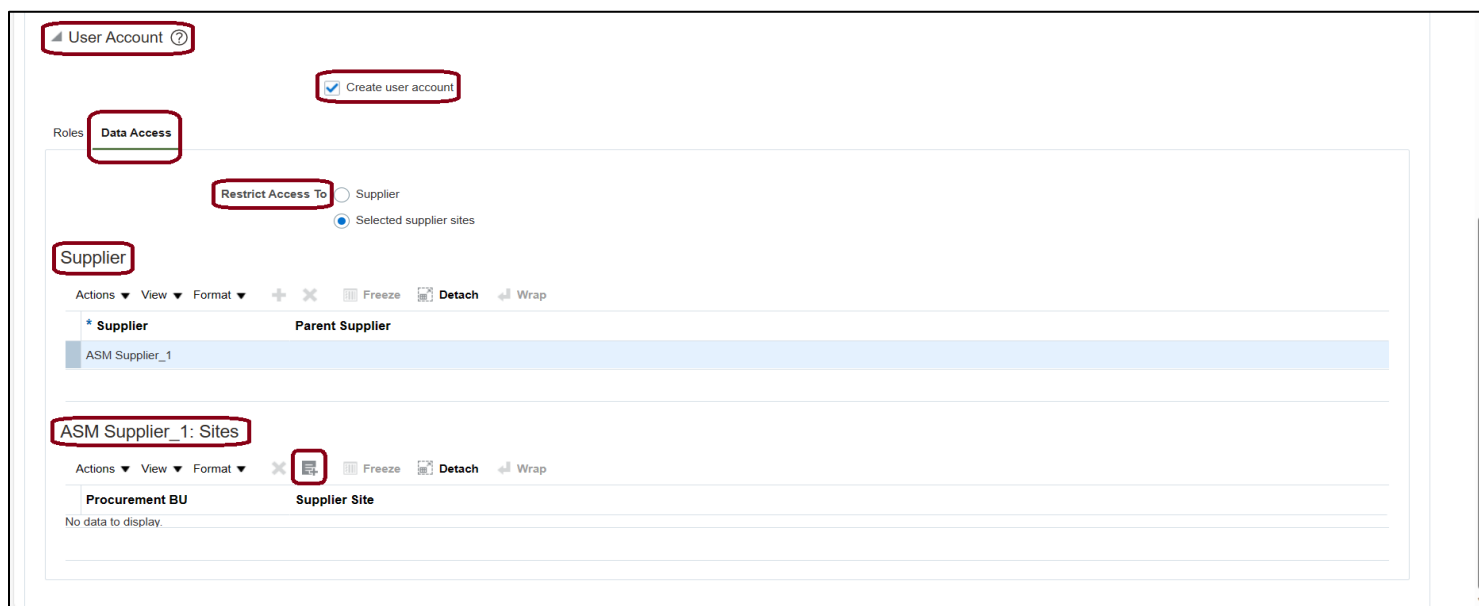
User Account ?

☒ Create user account

Roles Data Access

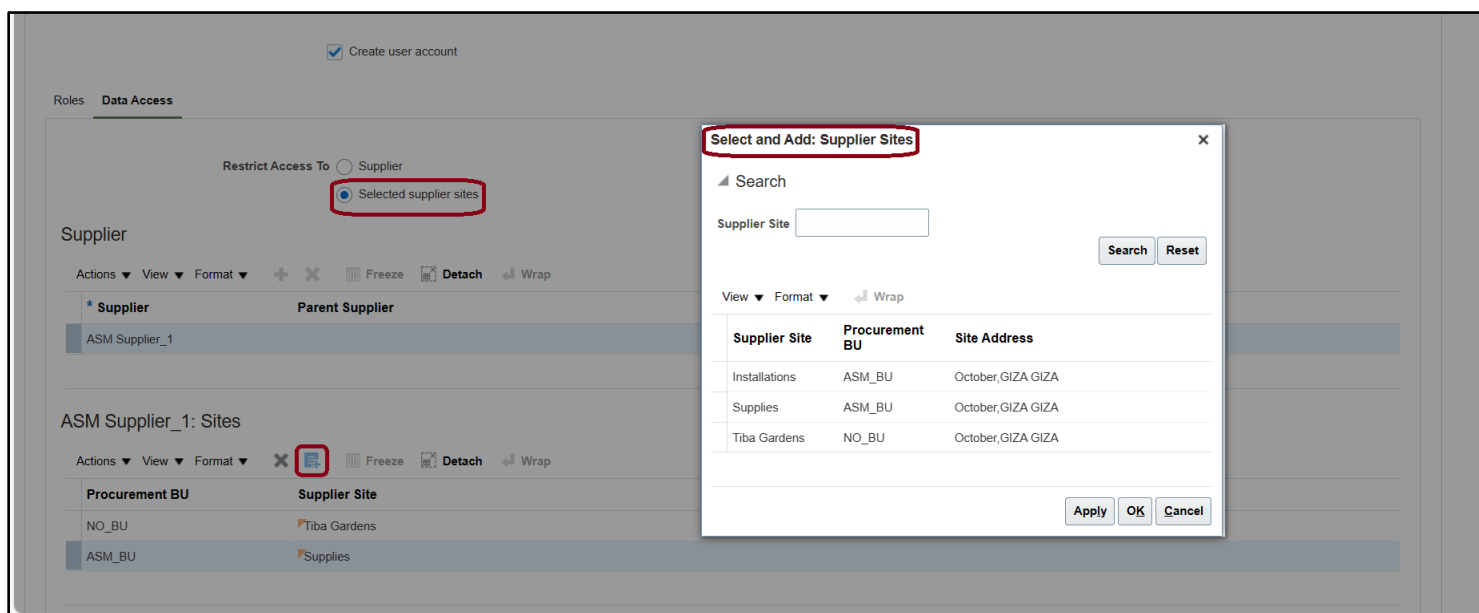
| Role | Description |
|---|--|
| Supplier Bidder | Sales representative from a potential supplier responsible for responding to requests for quote, requests for proposal, requests for information and reverse auctions. |
| Supplier Accounts Receivable Specialist | Manages invoices and payments for the supplier company. Primary tasks include submitting invoices as well as tracking invoice and payment status. |
| DS AI ERP Supplier Contact | By adding this role to supplier contacts ,supplier portal users(supplier contacts) can receive offers and respond to them via email. |

مجرد ما نعلم على Create User Account بينزل علطول ال Roles (الصلاحيات) اللي هتكون مع ال Contact على السيستم.... و الصلاحيات ده بتكون متعرفة من قبل كدة في ال Supplier Portal و أنا اللي بحددها.



Data Access

- **Restrict Access To**
- **Supplier**: ال Contact يقدر يشوف على السيستم الشغل الي بين الشركة و كل ال Sites الي عند ال Supplier.
- **Selected Supplier Sites**: ال Contact يقدر يشوف على السيستم الشغل الي بين الشركة و Sites معينة.



◆ كدة ال Supplier عندنا جاهز و نقدر نطلب منه و نسجل فواتيره.

Purchase Order Explanation

أمر الشراء الي بناءاً عليه أقدر اشترى اي حاجة للشركة بتاعتي....

عشان أقدر أعمل ال PO، لازم يبقى عندي

• **Buyer:** مسؤول المشتريات و ده Role لازم أبقي واخدها.

• **Supplier:** المورد الي هجيب منه الحاجة.

و طبعاً لازم يبقوا متعرفين على السيستم عندي عشان أعرف اطلع PO.

عندي طريقتين عشان أعمل ال PO:

- اما ان يكون موظف عمل طلب شراء (PR) فأنا اشتغل عليه و أحوله ل PO.
- أو اني أعمل ال PO بتاعي من غير ما يكون في PR أصلاً.

PR هنحوه ل PO.....

Steps: Home Page >> Procurement >> Purchase Orders >> Tasks >> Process Requisitions >> Select PR Lines >> Add to Document Builder >> **Style** (Purchase Order) >> Ok >> Create >> Fill Data >> Submit.

The screenshot shows the SAP 'Process Requisitions' interface. At the top, there's a 'Process Requisitions' header with a 'Done' button. Below it, a search bar and several action buttons are visible. The 'Add to Document Builder' button is highlighted with a red box. Below the buttons is a table of requisition lines. The table has columns for 'Select Lines', 'Requisition', 'Line', 'Line Description', 'Requester', 'Quantity', 'UOM', 'Price', 'Amount', 'Currency', and 'Additional Details'. Three lines are listed: Line 1 (Repair), Line 2 (Engine), and Line 2 (Transmission). The requester for all lines is 'Ahmed Sameh'. The bottom of the interface shows 'Rows Selected 2' and 'Columns Hidden 56'.

| Select Lines | Requisition | Line | Line Description | Requester | Quantity | UOM | Price | Amount | Currency | Additional Details |
|--------------|-------------|------|------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|----------|--------------------|
| | 3 | 1 | Repair | Ahmed Sameh | | | 500.00 | 500.00 | USD | |
| | 2 | 1 | Engine | Ahmed Sameh | 10 | Ea | 20.00 | 200.00 | USD | |
| | 2 | 2 | Transmission | Ahmed Sameh | 5 | Ea | 20.00 | 100.00 | USD | |

ملحوظة: عشان ال PR يظهر عندي في شاشة ال Process Requisition، يفضل اني ابقى عامل
Buyer Assignment Rule عشان مدورش كثير عليه، أو ممكن ميظهرش لو مش واخد Full Access
 على Buyers ال Documents الي في نفس ال BU (من شاشة ال Manage Procurement Agents)

Add to Document Builder

Selected Requisition Lines

Actions
View
Format
X
Freeze
Detach
Wrap

| Requisition | Line | Line Description | Requester | Amount | Currency |
|-------------|------|------------------|-------------|--------|----------|
| 2 | 1 | Engine | Ahmed Sameh | 200.00 | USD |
| 2 | 2 | Transmission | Ahmed Sameh | 100.00 | USD |

Rows Selected 2
Columns Hidden 47

Add All Selected

Type
New Order

Source Agreement

* Style
Purchase Order

Supplier

Supplier Site

* Currency
USD

OK
Cancel

Process Requisitions

Done

Search

Advanced
Manage Watchlist
Saved Search
All My Requisition Lines Requiring Action

Search Results: Requisition Lines

Actions
View
Format
Detach
Wrap
Add to Document Builder
Return
Reassign

| Requisition | Line | Line Description | Requester | Quantity | UOM | Price | Amount | Currency | Additional Details |
|-------------|------|------------------|-------------|----------|-----|--------|--------|----------|--------------------|
| 3 | 1 | Repair | Ahmed Sameh | | | 500.00 | 500.00 | USD | |

Columns Hidden 56

Procurement BU
ASM_BU

Document Builder

Requisitioning BU
ASM_BU

Sold-to Legal Entity
US1 Legal Entity

Type
New Order

Source Agreement

Style
Purchase Order

Supplier

Supplier Site

Currency
USD

Your Document Builder contains 2 lines.

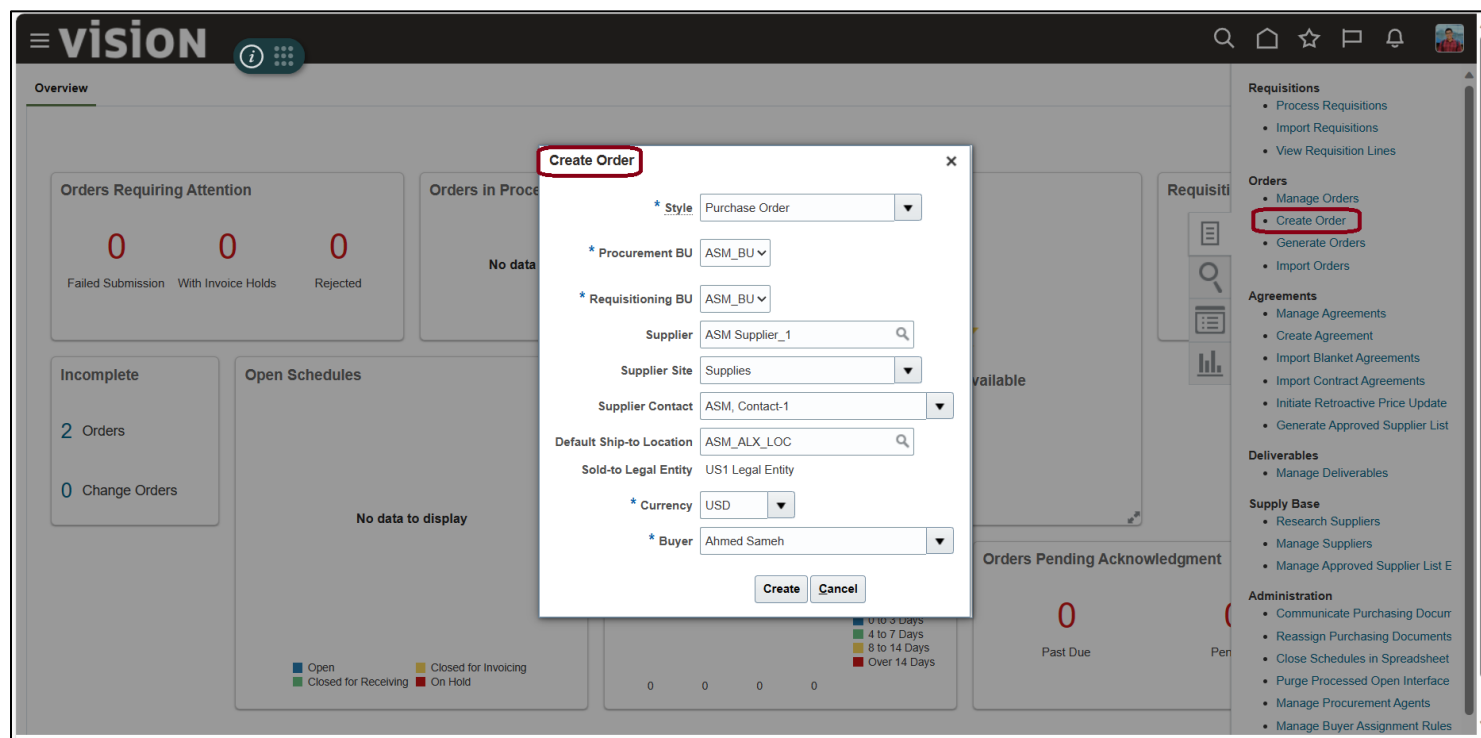
Recently Added Lines

Transmission 100.00 USD
Engine 200.00 USD
Total 300.00 USD

Edit
Create
Clear

هنعمل PO علطول من غير PR

Steps: Home Page >> Procurement >> Purchase Orders >> Tasks >> Create Order >> Fill Data >> Create >> Fill Data >> Submit.



هنا احنا بنعمل PO علطول و السيستم بيسألني.... انت مين ال Supplier الي هتبعته ال PO، و انهي Site و مين ال Contact، و لو لاحظنا ان ال Default Ship to Location نزلت معايا زي ما كنت عاملها على مستوى ال Site Assignments في شاشة تعريف ال Supplier، و طبعا بنحدد ال Currency الي هنطلع بيها ال PO، و مين ال Buyer الي هيكون مسؤول عن ال PO ده.

| Purchase Order Document (Structure) | | |
|-------------------------------------|----------|--------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| PO Line | Schedule | Distribution |
| | Schedule | Distribution |
| | | Distribution |

ال PO عشان Document تفاصيلها كتيرة، فأنا هتكلم على بعض الأجزاء الرئيسية و نشرحها.

vision

Overview Edit Document (Purchase Order): PO-202400016 Manage Orders

Edit Document (Purchase Order): PO-202400016 Manage Approvals View PDF Actions Save Submit Cancel

PO Header

Main Contract Terms

General

Procurement BU ASM_BU
Requisitioning BU ASM_BU
Sold-to Legal Entity US1 Legal Entity
Bill-to BU ASM_BU
Order PO-202400016
Status Incomplete
Buyer Ahmed Sameh
Creation Date 22/01/24

Supplier ASM Supplier_1
Supplier Site Supplies
Supplier Contact ASM, Contact-1
Communication Method None
Bill-to Location ASM_ALX_LOC
Default Ship-to Location ASM_ALX_LOC

Currency USD
Ordered 0.00 USD
Total Tax 0.00 USD
Total 0.00 USD

Procurement Card
Description
Requisition
Agreement
Master Contract

Terms Notes and Attachments

Required Acknowledgment No
Acknowledge Within Days
Shipping Method
Freight Terms
Requires signature
Buyer managed transportation
Pay on receipt
Confirming order

احنا كدة في شاشة ال PO الي لسة عاملينه
ال PO Header و ده الي بيبقى فيه التفاصيل الخاصة بالمورد و مكان التسليم و الفواتير و اجمالي
التكلفة.

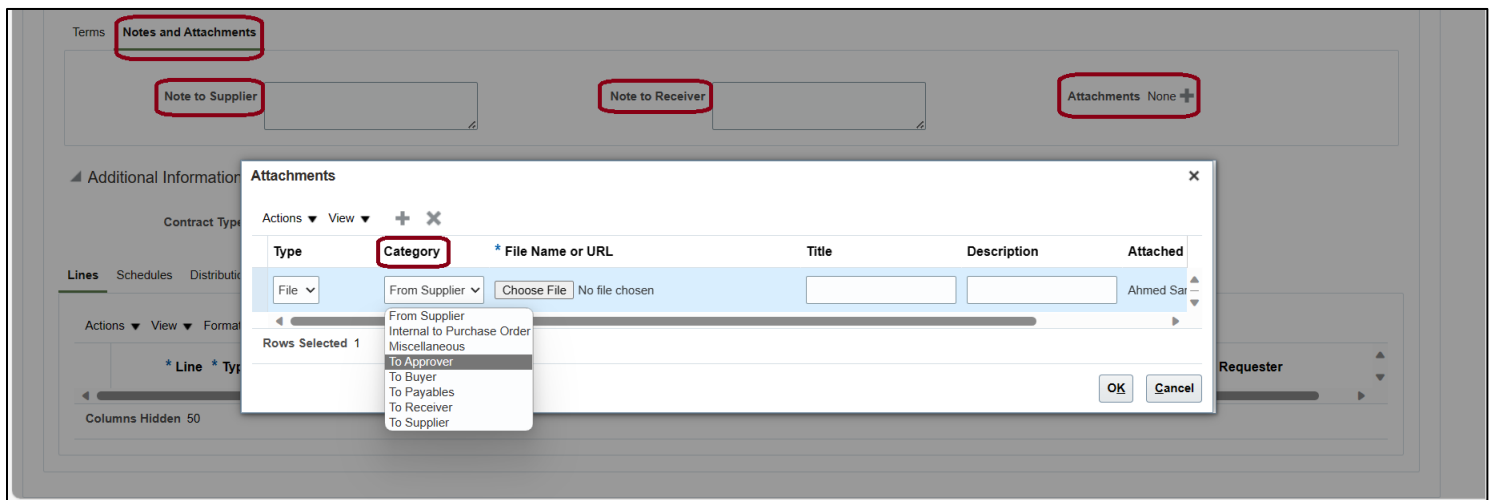
Terms Notes and Attachments

Required Acknowledgment No
Acknowledge Within Days
Payment Terms Immediate
Shipping Method
Freight Terms
FOB
Requires signature
Buyer managed transportation
Pay on receipt
Confirming order

ده الجزء الخاص بالشروط و الاحكام:

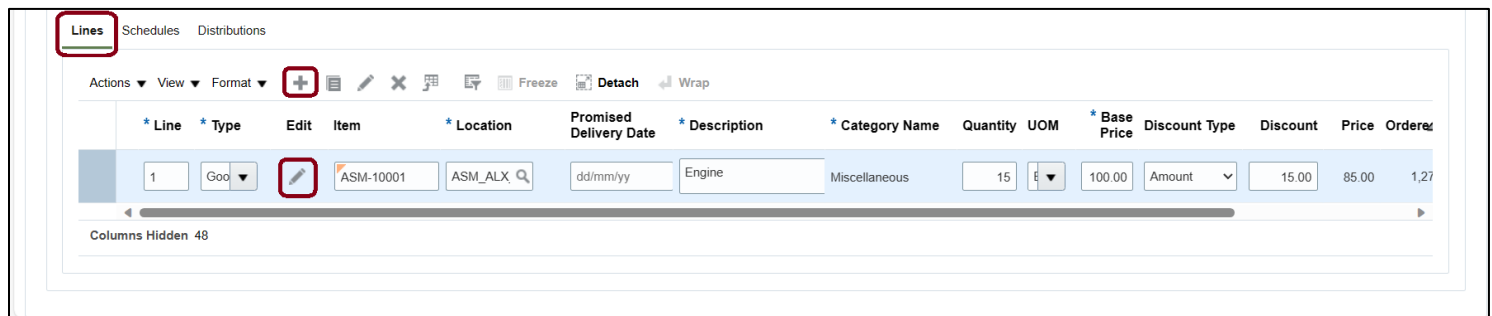
- الشحن على مين - الشحن بأني طريقة - طريقة دفع الشحن - طريقة دفع الفاتورة

- **Required Acknowledgement:** يعني ال PO ده، لازم ال Supplier يرد بأنه على علم بيه، و أكيد هيبقى من خلال ال Supplier Portal.



كمان أقدر مع ال PO أرفع Attachments أو أبعت Note لل Supplier او ال Receiver.

لو ال Sourcing مش شغال.... ممكن اخلي ال Buyer يرفع ال Manual RFQ Document وكل ما يثبت انه جايب عروض أسعار، وأدخل ال Documents ده في ال Cycle ال Approval بحيث بناءً على ال Attachments يتوافق على ال PO ده..... و ده Solution ممكن استخدمه.



الجزء ده الخاص بال Order و الحجات اللي هتطلب سواء كانت Inventory Items او Expense

- هنضيف Line و نختار ال Item اللي محتاجينه و نملى البيانات....
- عشان نقدر نشوف كل ال Attributes اللي موجودة على مستوى ال Line هندخل على Edit Line.

شاشة ال Edit Line بلاقي فيها كل ال Attribute الخاصة بطلب ال Line ده.

:PO Line Attribute

- **Item:** لو لاحظنا هنلاقيه مش Required، لأنني ممكن أطلب حاجة مش متعرفة عندي على السيستم، وفي الحالة ده هكتب الي انا عايزه في ال Description وهيكون Expense فقط. ملحوظة: الأصناف الي هتظهر معايا في ال Item، السيستم شايفها من ال Organization الي اختارناها على مستوى ال

Configure Procurement Business Function

- **Description:** لو لاحظنا، هنلاقيه نزل Automatic مجرد ما اختارنا ال Item، و عندي امكانية اني أعدل فيه، بس مش هتغير على مستوى ال Item Definition هو بس هتغير في ال PO كتوضيح أكثر لل Supplier، و ممكن أخليه قابل للتعديل أولاً من خلال شاشة ال Item Definition

- **Category Name:** نفس الكلام السيستم نزل ال Category علطول و جابها من شاشة ال Item Definition من ال Category اللي Associated لل Item على مستوى ال

Purchasing Functional Area

| Category | Catalog | Controlled At | Category Code | Hierarchy | Description | Start Date | End Date |
|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------|
| Product Reporting | Product Repo... | Master Level | 99000 | | Product Reporting Non-categorized | dd/mm/yy | dd/mm/yy |
| Non-categorized | Inv_Items | Master Level | New.Misc | | Non-categorized new items | | |
| Miscellaneous | Purchasing | Master Level | Misc.Misc | | Miscellaneous | | |
| Miscellaneous... | Planning Cat... | Master Level | 100 | | Miscellaneous Planning | | |

- **Base Price:** يعني سعر الوحدة (UOM) من ال Line قبل ال Discount لو فيه.
- **Discount Type**

• **Amount:** قيمة التخفيض للوحدة

• **Percent:** التخفيض في شكل نسبة مئوية بالنسبة للوحدة

ليه الأوبشن ده موجود و ليه منحطش السعر النهائي علطول؟؟... عشان نقدر نقيس Performance كل Buyer و أقدر أعرف هو وفر قد ايه للشركة في حال انه جاب Discount.

Shipping and Delivery

* Location: ASM_ALX_LOC

* Organization: ASM_ALX_ORG

Requested Delivery Date: 24/01/24

Promised Delivery Date: 22/01/24

Shipping Method: [Dropdown]

Destination Type: Inventory

Subinventory: [Dropdown]

Requester: [Search]

Deliver-to Location: ASM_ALX_LOC

Requisition: [Search]

Billing

PO Charge Account: [Search]

Match Approval Level: 3 Way

Invoice Match Option: Receipt

Invoice Close Tolerance Percent: 0

Source Agreement

Agreement: [Search]

Style: [Search]

Procurement BU: [Search]

Notes and Attachments

Note to Supplier: [Text Area]

Attachments: None +

عندنا Attributes كثيرة على مستوى ال

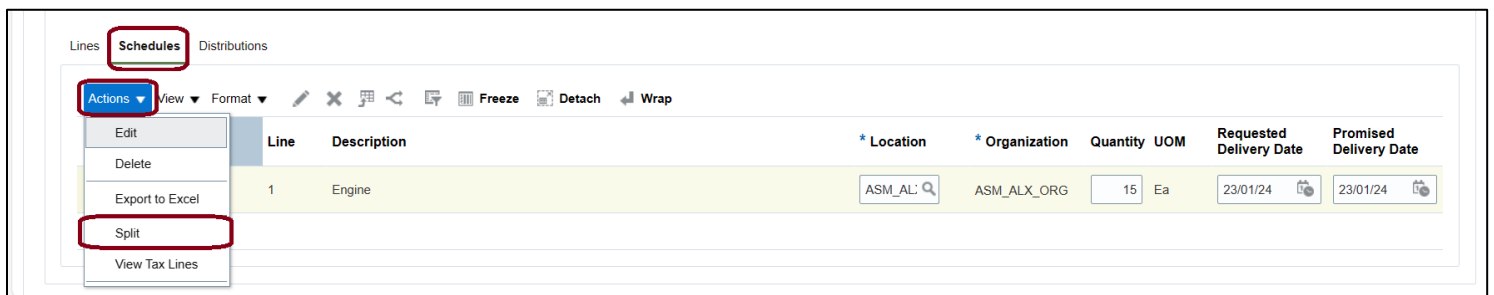
Shipping, Delivery, Billing, Source Agreement, Project Details, Notes and Attachments

- **Location:** المكان اللي المورد هيودي له الطلب و لو نفتكر اننا رابطين ال Location ب Inv. Org و عشان كدة ال Organization نزلت معايا علطول تحتها مجرد ما اختارت ال Location ... لو أنا مش رابطهم ببعض، هيبقى عندي امكانية اني اغير ال Organization.
- **ملحوظة:** لو ال Location مربوط ب Inv Org. وأنا بطلب Item على ال Location ده، و ال Item مش Assigned على ال Inv. Org ده..... السيستم هيضرب Error و مش هعرف اعمل Submit لل PO.
- **Requested Delivery Date:** التاريخ اللي انا أو ال Requester عايز فيه الطلب بتاعي.
- **Promised Delivery Date:** التاريخ اللي ال Supplier وعدني بيه. (بحاج اني اتأكد اني كاتب التاريخ ده، خصوصاً في الأصناف اللي متعرف في ال Attributes بتاعتها انها Planned Item).
- **Requester:** اللي بطلبه الحاجة..... و هو مش Required في ال PO بس ممكن احتاج أدخل ال Requester لو أنا ببني عليه ال Approval Cycle، بحيث لو فلان ال PO هياخد موافقة من ناس معينة، و لو ال Requester حد تاني ال PO يعدي على ناس تانية عشان الموافقة.

- **Destination Type**: يعني اللي الحاجة الي بطلبها ده هستخدمها....
- **Inventory**: بضاعة هتدخل المخزن و ليها Cost و تسعير في المخزن (لازم استلمها في ال Inv. Org).
- **Expense**: حجات طالبها هستخدمها كمصروف و بستلمها على السيستم في **My Receipt**.
- **Match Approval Level**: على مستوى الفاتورة، بختار السيستم هيعمل Validation على فاتورة ال Supplier بأنهي طريقة من اللي ذكرناهم قبل كدة.
- **Invoice Match Option**
- **Order**: يعني السيستم هيعمل Match بين فاتورة ال Supplier و ال PO اللي خارج من الشركة.
- **Receipt**: يعني السيستم هيعمل Match بين فاتورة ال Supplier و ال Receipt اللي حصل في المخزن.
- **Agreement**: لو في اتفاق انا عامله بيني و بين ال Supplier ممكن اختاره بحيث ال PO Line ده يطلع على اساسه.
- **Notes & Attachments**: أقدر أطلع على مستوى كل Line ملاحظات و ملفات لل Supplier.

PO Line Schedule Attribute

- الغرض من ال Option ده اني أقدر أعمل Split لل PO Line، و أغير في ال Purchase Data على مستوى كل Schedule
- **مثال**: لو عايز أقول ان المورد هيوارد ال 15 قطعة الي أنا طالبهم، على دفعات بتواريخ مختلفة. من خلال ال Schedule أقدر افصل كل معاد تسليم بكمياته عن الثاني.
- **مثال**: ممكن أستخدم ال Schedule في حالة اني هورد نفس ال Item في أكثر من Location.
- ال Schedule له استخدامات كثيرة، و كله حسب ال Business Scenario



Lines

Schedules

Distributions

Actions

View

Format

</

هنا انا فصلت ال PO Line على 2 Schedule، بحيث كل Schedule أقدر اتحكم في طريقة شراها.
لو دخلت على Edit Schedule هنلاقي تفاصيل زي اللي شفناها على مستوى ال Line

vision

Overview Manage Orders x Purchase Order: 202400006 x Edit Document (Purchase Order): 202400006 x

Edit Schedule: 1

Back Next Actions OK Cancel

Sold-to Legal Entity US1 Legal Entity

Order 202400006

Line 1

Item ASM-10001

Revision

Description Engine

UOM Ea

* Quantity 9

Price 100.00 USD

Ordered 900.00 USD

Total Tax 0.00 USD

Total 900.00 USD

Country of Origin

Shipping and Delivery

* Location ASM_ALX_LOC

Organization ASM_ALX_ORG

Requested Delivery Date 23/01/24

Promised Delivery Date 23/01/24

Shipping Method

Destination Type Inventory

Subinventory

Requester

Deliver-to Location ASM_ALX_LOC

Requisition

Receiving Controls

Early Receipt Tolerance in Days 0

Late Receipt Tolerance in Days 0

Last Acceptable Delivery Date 23/01/24

Receipt Date Exception Action Warning

Ship-to Exception Action Warning

Receipt Close Tolerance Percent 0

Overreceipt Tolerance Percent 0

Overreceipt Action Warning

Receipt Routing Standard receipt

Allow substitute receipts

Billing

Invoice Match Option Receipt

Match Approval Level 3 Way

Invoice Close Tolerance Percent 0

PO Charge Account 101.10.14100.000.000.000

Financial Orchestration Flow

Purchasing Trade Organization

Accrue at receipt

لو لاحظنا، هنلاقي على مستوى ال Receiving ظهر معايا Fields زيادة، و أقدر اغير فيها براحتي.





PO Distribution Attribute

- الغرض منها اني أفصل ال Data الي على مستوى ال Delivery





مثال: لو انا طلبت 15 قطعة و هستلم في المخزن بتاعي، بس عايز استلم في 2 Subinventory مختلفين، أقدر افصل ال Schedule بتاعي ل 2 Distribution Line و كل واحد فيهم أحدد فيه ال Destination Subinventory زي منا عايز.

مثال: لو انا طالب حاجة Expense لأكثر من ادارة عندي في الشركة، و عايز أرقام الحساب الخاصة بكل ادارة تشيل الطلب بتاعها.... يبقى أقدر افصل ال Schedule لأكثر من Distribution و كل واحد فيهم أسجل فيه رقم الحساب الخاص بكل ادارة.

مثال: لو انا جالي أكثر من Requisition Line لنفس ال Item من Requesters مختلفين، وأنا عامل Configuration ان السيستم يعمل Grouping لل PR Lines لو نفس ال Item.... لو دخلت على ال PO هلاقي اكثر من Distribution لأن ال PO Line شايك أكر من طلب، بس ل Requesters مختلفة.

| Lines Schedules Distributions | | Actions View Format     Freeze Detach Wrap | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|----------|-----|---------|--------------------------|
| Line | Description | Deliver-to Location | Quantity | UOM | Ordered | PO Charge Account |
| 1 | Engine | ASM_ALX_LOC | 9 | Ea | 900.00 | 101.10.14100.000.000.000 |
| 1 | Engine | ASM_ALX_I | 6 | Ea | 600.00 | 101.10.14100.000.000.000 |

هنا انا نزل معايا 2 Distribution 2 عشان انا عندي 2 Schedule.... أقدر أفصل اي Schedule فيهم زي منا عايز.

| Lines Schedules Distributions | | Actions View Format     Freeze Detach Wrap | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--|----------|-----|---------|--------------------------|
| Line | Description | Deliver-to Location | Quantity | UOM | Ordered | PO Charge Account |
| 1 | Engine | ASM_ALX_LOC | 9 | Ea | 900.00 | 101.10.14100.000.000.000 |
| 1 | Engine | ASM_ALX_LOC | 3 | Ea | 300.00 | 101.10.14100.000.000.000 |
| 1 | Engine | ASM_ALX_I | 3 | Ea | 300.00 | 101.10.14100.000.000.000 |

هنا انا قسمت ال 6 ل 3 و 3..... و أقدر أعمل Edit و أدخل اغير في ال Data.

هناكدة انا في

Line 1 → Schedule 2 → Distribution 2

- أقدر أتحكم في ال Delivery، و اختار ال Subinventory الي انا عايزه As a Default لكن برده أمين المخزن و هو بيستلم يقدر يغيره عادي.
- **Billing:** هنا مش مسموحلي اغير في ال Accounts عشان ده Inventory Item لو كان Expense كان السيستم هيسمحلي اني اغير في ال Accounts.

Very Imp. Question: How Purchasing Document Line Defaults Work?

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

جزانا و إياكم خيراً 

رجاء الدعاء لأبي بالشفاء