

Oracle Financial Implementation

Oracle General Ledger

ATR

الفهرس

2المقدمة
3GL-setup overview
3Open period
4Journal entry
8Journal inquiry
11Define new segment value over view
12Mass allocations
21Recurring journal
20Budget
32Inquiry account

مقدمة:



هو دفتر الاستاذ العام الذى يتم تحويل كل القيود اليه التى تم تنشائها فى الاستاذ المساعد (sub ledgers) مثال AR \ AP \ CM \ FA \ INV الخ..... ومن خلال الـ GL تستطيع الاستعلام عن القيود والحسابات وارصدة الحسابات وايضاً القوائم الختامية مثل قائمة الدخل وقائمة المركز المالى وقائمة التدفقات النقدية والكثير من القوائم.

للدخول على Oracle General ledger



GL Setup over view

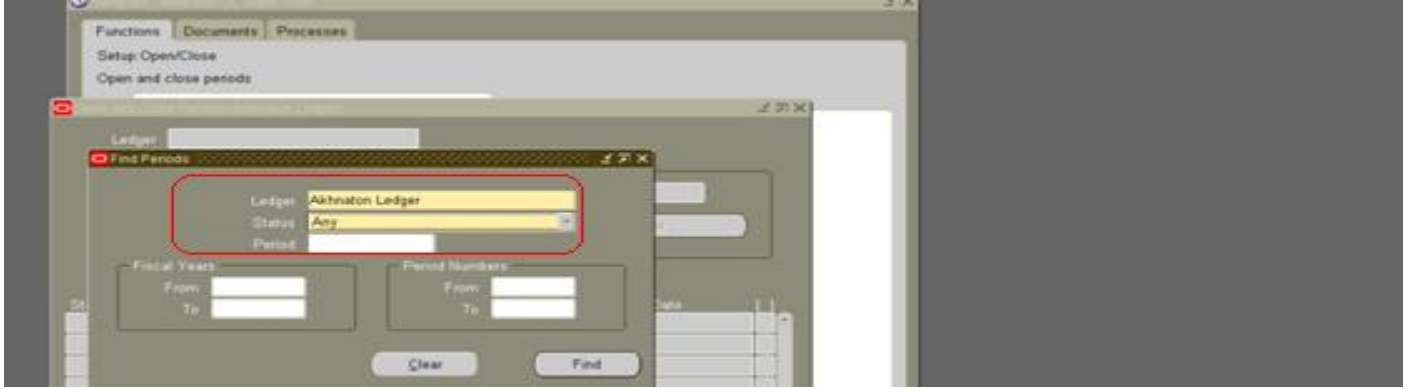
يجب تعريف أربع اساسيات للـ GL 4C'S

- 1 Calender وهى سوف تكون 14 فترة بشركة اخناتون
- 2 Currencies وهى تعريف العملات التى سوف نتعامل بها على مستوى النظام بالكامل والعملية الاساسية سوف تكون EGP
- 3 Chart Of Account وهى شجرة الحسابات وهى سوف تكون مشتركة مع شركة ايفا فارما وشركة ايفا تجميل وشركة اخناتون.
- 4 AAccount Method وهى نظام الاحتساب هل سيكون عند السداد ام الاستحقاق وسف نتعامل Encumbrance Accrual

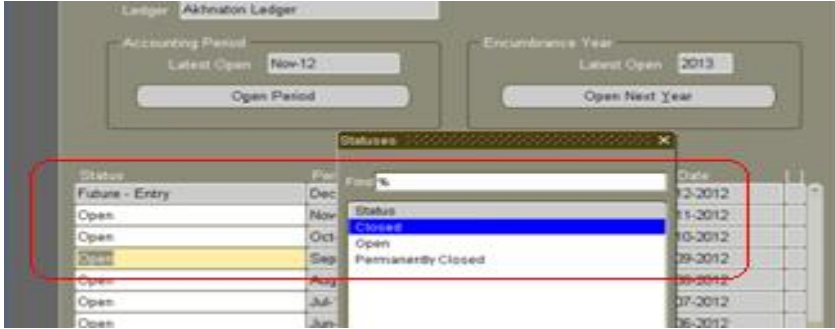
Open period

- اول ما نقوم به دائماً هو فتح الفترة التى سوف نعمل بها

Navigations - SETUP---Open/Close



نقوم بادخال اسم ال ledger والـ status نجعلها any ثم نضغط على find



ثم نقف على الفترة التي نريد فتحها او ونحول حالتها الى open

ملحوظة: يمكنك فتح اكثر من فترة مستقبلية لعمل قيود بها ولكن لا تستيع ترحيل هذه القيود الا عند غلق الفترات السابقة لها بمعنى انت لا تستطيع الترحيل الا على فترة واحدة ولكن تستطيع العمل في اكثر من فترة.

ومن نفس الشاشات السابقة يمكنك غلق الفترات ولكن بدل ان تقوم باختيار الحالة open اختار close

Journal entry

Navigation- JOURNALS—ENTER

اولاً: لادخال قيد جديد اضغط new journal او لو كنت تريد عمل batch وهو ملف يشمل مجموعة من القيود اضغط على new batch حيث يتكون القيد على الاوراكل من BATCH و HEADER و LINES وال BATCH يجب ان تضع اسمه والفترة او التاريخ و قيمة القيود التي سوف تدخل عليه اذا اردت ان تتحكم في ذلك او لا تضع اى قيمة

Batch (Akhnaton Ledger)

Batch: mina-today work
 Period: Nov-12
 Description: journal 11-11-2012
 Balance Type: Actual

Status: Posting: Unposted
 Funds: Required
 Approval: N/A

Control Total: []

Batch Totals:

	Debit	Credit
Entered		
Accounted		

Details:

Created: 01-12-2012
 Posted:
 Posted By:

Journals Autocopy Batch... Check Funds Reserve Funds View Results

Post Reverse Batch Tax Batch Approve Change Period...

حيث نقوم بادخال اسم الـ Batch والفترة وشرح الـ batch ثم نقوم بالضغط على journals لادخال القيود

Journals (Akhnaton Ledger) - atr.test.adjustment 29-NOV-2012 11:50:01

Journal: atr.test.adjustment
 Description: atr.test.adjustment
 Ledger: Akhnaton Ledger
 Period: Nov-12
 Balance Type: Actual
 Clearing Company:

Category: Adjustment
 Effective Date: 29-11-2012
 Document Number:
 Tax: Not Required
 Control Total:

Conversion:
 Currency: EGP
 Date: 29-11-2012
 Type: User
 Rate: 1

Reverse:
 Date:
 Period:
 Method: Switch Dr/Cr
 Status: Not Reversed
 Reverse:

Lines Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Description
1	03-00-0000-528503-00000000-000000	1000.00		atr.test.adjustment
2	03-00-0000-111101-00000000-000000		1000.00	atr.test.adjustment
		1000.00	1000.00	

Acct Desc: Akhnaton-General-General-Cash in Banks LE-General-General

Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...

1- تدخل في الـ HEDAR اسم القيد و التاريخ و العملة

2- وفي الـ LINE نضع الحسابات و قيم الـ Dr ,Cr و يجب ان يكون متوازن و يجب ان نراعي ان الشركة المستخدمة يجب ان تكون شركة اخناتون 03

3- ثم نحفظ القيد  ثم تضغط على CHECK FUNDS ثم RESERVE FUNDS وذلك للحجز من Budget

4- تضغط على POST بذلك نكون قد رحلنا القيد و أصبح لكل حساب استخدم في هذا القيد رصيد بالموجب اذا كان DEBIT و بالسالب اذا كان CREDIT

ثانياً: يمكنك الاستعلام عن قيد او مجموعة من القيود batch وذلك عن طريق ادخال عوامل البحث التي تريد ان تبحث بها كما هو موضح

فمن الممكن ادخال الـ Batch والـ source والفترة والحالة ان كان posted/unposted ونضغط find

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	Payables	Payments	Sep-12	mina Payables A 1147	Sep-12 Payments EGI	EGP	4455.00	4455.00
Unposted	Payables	Purchase Invoi	Sep-12	mina Payables A 1147	Sep-12 Purchase Invoi	EGP	431190.00	431190.00

ولمعرفة تفاصيل اكثر عن الحركة اضغط على review journal

واذا كنت تريد مراجعة القيد على شكل T Account يمكنك ذلك من خلال الضغط على T Accounts...

																03-111251			
																Akhnaton-Clearing CASH Issued LE			
Line+ 2		EGP		EGP				EGP				EGP							
								1458.00				1458.00							
								1458.00				1458.00							
																Net Activity			
																03-114103			
																Akhnaton-Withholding Taxes Custome			
Line+ 3		EGP		EGP				EGP				EGP							
								27.00				27.00							
								27.00				27.00							
																Net Activity			
																03-212101			
																Akhnaton-Trade accounts Payable			
Line+ 1		EGP		EGP				EGP				EGP							
		1485.00		1485.00															
		1485.00		1485.00															
																Net Activity			
																Options			
																Activity Summary			

وايضاً يمكنك عمل post لهذا القيد بالضغط على post وعلى مستوى الـ batch يمكنك عمل post لمجموعة من القيود طالما بداخل هذا الـ batch

ثالثاً: اذا اردت الغاء قيد تم عمل post له فعليك عمل reverse للقيد وسوف يقوم البرنامج بانشاء قيد عكسى فندخل على القيد الذى نريد الغاءه

Journals (Akhnaton Ledger) - Assets A 114750 4232291

Journal: **Sep-12 Adjustment EGP**

Description: Journal Import 4232291:

Ledger: Akhnaton Ledger Category: Adjustment

Period: Sep-12 Effective Date: 30-09-2012

Balance Type: Actual Document Number: Not Required

Clearing Company: Tax: Not Required

Control Total: []

Conversion: Currency: EGP Date: 30-09-2012 Type: User Rate: 1

Reverse: Date: Period: Method: Switch Dr/Cr Status: Not Reversed Reverse

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Description
1	03-00-0000-121109-00000000-000000	1000.00		Journal Import Created
2	03-00-0000-126105-00000000-000000		1000.00	Journal Import Created
		1000.00	1000.00	

Acct Desc: Akhnaton-General-General-Miscellaneous Tools-General-General

Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...

كل ما نقوم به هو الضغط على reverse وقم بتحديد الفترة وسوف يقوم البرنامج بتفعيل request اوتوماتيك ولكى تقوم بالبحث عن نفس القيد لكى نقوم بعمل post للقيد العكسى الذى تم انشاءه

Journal inquiry

Navigation- JOURNALS—ENTER

فنذهب الى شاشة البحث

The screenshot shows the 'Find Journals' dialog box in the Oracle General Ledger system. The dialog box is titled 'Find Journals' and contains several input fields for searching journals. A red box highlights the 'Batch' and 'Journal' fields, which are currently empty. The 'Journal' field contains the text 'mina%reverse%'. Other fields include 'Ledger', 'Source', 'Category', 'Period', 'Currency', 'Status', 'Posting', 'Funds', 'Control Total', 'Batch', and 'Journal'. There are also buttons for 'Clear', 'New Batch', 'New Journal', 'Find', and 'More'.

حيث نقوم بادخال اسم القيد ثم نضغط find

Enter Journals (Akhnaton Ledger)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	Manual	Adjustment	Dec-12	Reverses "mina-revers	Reverses "mina-revers	EGP	600.00	600.00
Posted	Manual	Adjustment	Nov-12	mina-reverse 01-DEC-2	mina-reverse	EGP	600.00	600.00

Review Journal Review Batch Post Reverse Batch Reguery

سنجد انه الان يوجد القيد الاساسى والقيد العكسى الذى تم انشاء وخلقى بالك ان القيد لاول هو العكسى حيث موضح بخانة ال journal

Review Journal

name اسم القيد يبدأ بكلمة reverse ولاحظ ايضا ان حالة unposted ثم قم بالضغط على

Journals (Akhnaton Ledger) - Reverses "mina-reverse"01-DEC-12 11:45:12 - 424109

Journal: Reverses "mina-reverse"01-DEC-12 11:45:12
Description: Reverses "mina-reverse" journal entry of "mina-reverse 01-DEC-2012"
Ledger: Akhnaton Ledger
Category: Adjustment
Period: Dec-12
Effective Date: 01-12-2012
Balance Type: Actual
Document Number:
Clearing Company:
Tax: Not Required
Control Total:

Conversion
Currency: EGP
Date: 30-11-2012
Type: User
Rate: 1

Reverse
Date:
Period:
Method: Switch Dr/Cr
Status: Not Reversed
Reverse

Lines Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Description
1	03-00-0000-111102-00000000-000000	600.00	600.00	
2	03-00-0000-511101-00000000-000000			
		600.00	600.00	

Acct Desc: Akhnaton-General-General-Cash in Banks US\$-General-General

Post AutoCopy Batch... Approve Line Drilldown... T Accounts...

Post

سنجد انه قد قام بعكس القيد الذى تم ادخاله ثم نقوم بالضغط على

Enter Journals (Akhnaton Ledger)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	Budget Journal	Budget	Apr-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Aug-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Dec-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Feb-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Jul-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Jun-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Mar-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	May-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Nov-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Oct-12	CJE: Asset Budget -20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Apr-12	CJE: Asset Budget-20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Aug-12	CJE: Asset Budget-20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Dec-12	CJE: Asset Budget-20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Feb-12	CJE: Asset Budget-20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Jul-12	CJE: Asset Budget-20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00
Unposted	Budget Journal	Budget	Jun-12	CJE: Asset Budget-20	CJE: Budget EGP 202	EGP	2000000.00	0.00

Review Journal Review Batch Post Reverse Batch Reguery

ستجد انة قد قام البرنامج باظهار جميع القيود الغير مرحلة مرة واحد كما هو موضح ولكي تقوم بالترحيل فقط عليك بالضغط على post

Define new segment value over view

تتكون شركة اخناتون من 6 segment وهما (company,location,cost center,account,supaccount,pordaction)

اما اذا كنت تريد اضافة قيمة داخل المقاطع السابقة يمكنك ذلك من خلال

Navigation: setup-financials-flex fields-key-values

ندخل البيانات السابقة ولاحظ خانة segment تم وضع account اي اننا نريد اضافة قيمة على المقطع الخاص برقم الحساب ثم نضغط على find

Value	Translated Value	Description	Enabled	From	To	[]
115700	115700	test.	✓			FN
115900	115900	Inventory Provision	✓			.
115901	115901	Reserve for Slow Moving Inven	✓			.
116000	116000	inventory2	✓			.
116001	116001	opera	✓			.
117000	117000	atr test	✓			.
120000	120000	Fixed Assets	✓			.

لاحظ اننا قد قمنا بادخال القيمة الجديدة 117000 ثم نقوم بالضغط على الشاشة الاخرى لوضع الـ qualifiers الخاصة بالحساب الذي تم ادخاله وتحديد هل هو parent ام لا وهل خاضع للترحيل وهل خاضع للـ budget ونوع الحساب هل هو مصروف ام ايراد ام اصول والخ

The screenshot shows the 'Segment Values' window in Oracle. The 'Accounting Flexfield' is selected, and the 'Account' is '117000'. The 'Segment Qualifiers' dialog box is open, showing the following settings:

- Allow Budgeting: No
- Allow Posting: No
- Account Type: Asset
- Third Party Control Account: No
- Reconcile: No

The background window shows a table of values with columns: Value, Translated Value, and Description. The value 117000 is highlighted.

Mass allocations

هذه الطريقة تستخدم لتوزيع قيمة حساب على مجموعة حسابات أخرى او مجموعة مراكز تكلفة مثلا ليتضح المعنى اكثر نستخدم Mass allocations

مثال : ان فاتورة الكهرباء لاحدى الشركات كانت 100000 جنيه و اردت هذه الشركة توزيع هذا المبلغ على مراكز التكلفة حيث اننى لدى مثلا ثلاث مراكز تكلفة و ذلك حسب المساحة اى ان مركز التكلفة الاول مساحته 100 متر مربع و الثانى 200 و الثالث 300 متر مربع اى ان مجموع المساحات يساوى 600 متر مربع .

الحل : لو تخيلنا اننا نريد عمل ذلك يدويا فسوف نستخدم المعادلة التالية

ندخل قيد الكهرباء بدون مركز تكلفة

Dr 001.0000.320200.0000 100000.0000

Cr 001.0000.120200.0000 100000.0000

ثانيا نوزع القيمة على المراكز

100000 X 100/600=16666.6666

100000 X 200/600=33333.3333

100000 X 300/600= 50000.0000

ثم نعمل قيد لكل ادارة بهذه القيم

Dr 001.0001.320200.0000 16666.6666

Dr 001.0002.320200.0000 33333.3333

Dr 001.0003.320200.0000 50000.0000

Cr 001.0000.320200.0000 100000.0000

نلاحظ اننا قمنا بعمل خمس عمليات قيدين و ثلاث معادلات للادارات

تخيل ان عدد مراكز التكلفة عددهم اكثر من 3 مثلا 100 او اكثر هذا يعنى اننا سوف نقوم بعدد هائل من العمليات و بعدد هائل من السطور فى القيد الاخير

اذا لابد من وجود نظام يحل هذه المشكلة (MassAllocation)

ملحوظة مهمة: اذا كنا نريد عمل allocations على مستوى الـ cost center يجب عمل parent لمجموعة الادرلت التى سوف نقسم عليها وهو 9999

Nav.SETUP—FINANCIAL-FLEXFIELD—KEY—VALUE

Value	Translated Value	Description	Enabled	From	To	[]
2233	2233	ahmed	✓			
4444	4444	a general	✓			
5555	5555	Parent	✓			
7777	7777	h	✓			
8888	8888	ATR-test	✓			
9999	9999	Parent	✓			
T	T	Parent Cost Center	✓			

NAV: journal- entry

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Description
10	03-00-0000-541101-00000000-000000	1000000.00		
20	03-00-0000-111101-00000000-000000		1000000.00	

لاحظ اننا اول خطوة ان نقوم بعمل قيد بالمبلغ الاجمالى الذى سيتم تقسيمه واختيار مركز تكلفة عام.

- نقوم بعمل قيد من نوع STAT اى نضع عملة القيد STAT حيث ان هذه العملة لا تعتبر كباقى العملات انها تستخدم لمعدلات فقط وهذا هو عبارة عن المعادلة التى سيستخدمها البرنامج لتقسيم رصيد الحساب على الادرات

Journals (Akhnaton Ledger) - stat.atr.test.mass 06-DEC-2012 17:17:42

Journal: stat.atr.test.mass
Description:
Ledger: Akhnaton Ledger
Period: Adj-1-12
Balance Type: Actual
Clearing Company:
Category: Adjustment
Effective Date: 31-12-2012
Document Number: 71
Tax: Not Required
Control Total:
Conversion: Currency: STAT, Date: 31-12-2012, Type: User, Rate: 1
Reverse: Date: , Period: , Method: Switch Dr/Cr, Status: Not Reversed, Reverse:
Lines: Other Information

Line	Account	Debit (STAT)	Credit (STAT)	Description
10	03-00-0001-541101-00000000-000000	20.00		
20	03-00-0002-541101-00000000-000000	30.00		
30	03-00-0003-541101-00000000-000000	40.00		
40	03-00-0004-541101-00000000-000000	10.00		

ونلاحظ اننا نضع العملة STAT ونختار رقم الحساب مع كل ادارة ومركز تكلفة مشترك.

Define Mass Allocation Formula

- ثم نقوم بتعريف المعادلة الخاصة بـ mass allocations

Nav.JOURNALS—DEFINE-ALLOCATION

نضع اسم للمعادلة ثم نضغط على Formulas

A اولاً: الجزء الاول من المعادلة

الان نضع الحساب المراد توزيعه COST POOL ACCOUNT حساب الكهرباء بدون مراكز تكلفة و امام كل SEGMENT نضع C

وهي تعني CONSTANT اي ان كل خانة هي من نوع ابن CHILD و ليست اب PARENT

و العملة نضعها EGP و نختار PTD او YTD لنحدد الرصيد الشهري ام السنوى و نضع ال RELATIVE PERIOD حتى نحدد الفترة لو كانت CURRENT PERIOD يعنى اخر فترة مفتوحة

B ثانياً: الجزء الثانى للمعادلة

ثم نضع المعدل الذى نريد التوزيع عليه حيث نضع الحساب المستخدم فى قيد ال STAT لكن بدل مراكز التكلفة نضع الاب الذى يحتويهم (PARENT) و نضع امام المركز الاب حرف L وامام باقى ال SEGMENT حرف C

حيث ان حرف L يعنى LOOP اي ان النظام سوف ياخذ كل مركز ابن داخل الاب اي كان عددهم و ياخذ رصيد كل واحد منهم على حدا

ونضع العملة STAT لكي ياخذ الرصيد الموجود في قيد ال STAT و نضع ال AMOUNT TYPE شهري او سنوي PTD OR YTD

ثالثاً: الجزء الثالث بالمعادلة وهو C

ثم نضع مجموع المعدلات المستخدمة في قيد ال STAT مثل الذي قبله بالضبط في كل شئ لكن الاختلاف الوحيد هو اننا نضع امام مركز التكلفة الـ S وهي تعني ان يجمع جميع ارصدة مراكز التكلفة ابناؤه التي في قيد STAT

خلي بالك:

الى هنا نحن و وضعنا المعادلة التي سوف تستخدم لحساب نسبة كل مركز $A \times B/C$

والجزء الاتي هو خاص بالنتائج

رابعاً: الخطوة I وهي اختصار الى total

حيث نضع الحسابات التي سوف يرمى عليها النظام هذه النتائج الحساب الاول T نضعه بالضبط مثل ال B مع اختلاف العملة بال

EGP

فياخذ القيم من المعادلة السابقة و يضعه على كل مركز على حدا لذلك سوف نستخدم حرف L مع مركز التكلفة الاب

Amount	Account
A	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-0001-54
-	C-C-C-C-C-C
B	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-9999-54
-	C-C-C-L-C-C
C	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-9999-54
-	C-C-C-S-C-C
T	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-9999-54
-	C-C-C-L-C-C
O	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-0001-54
-	C-C-C-C-C-C

خامساً: الخطوة **O** وهو اختصار الى offset

و يتبقى اخر حساب **O** نضعه وهو يكون مساوى للحساب المستخدم فى ال **A** وهو مكمل القيد الذى سوف ينتج

Amount	Account
A	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-0001-54
-	C-C-C-C-C-C
B	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-9999-54
-	C-C-C-L-C-C
C	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-9999-54
-	C-C-C-S-C-C
T	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-9999-54
-	C-C-C-L-C-C
O	Akhnaton Le1006(EGP)03-00-0001-54
-	C-C-C-C-C-C

وتصبح المعادلة بالشكل الاتى ولا تنسى عمل save

Define MassAllocation (Akhnaton Ledger)

Formulas (Akhnaton Ledger) - atr.2

Name: atr.2 Category: Adjustment Status: Not Validated

Description:

Entered Currency Allocation

☐ Converted Amount ☐ Calculated Amount

Currency: EGP Conversion Type:

☐ Full Cost Pool Allocation

Amount	Account	Ledger Currency	Currency Type	Entered Currency	Amount Type
A	Akhnaton Le1006(EGP)-03-00-0000-54	EGP	Total		PTD
*	C-C-C-C-C-C-C				
B	Akhnaton Le1006(EGP)-03-00-9999-54	EGP	Statistical	STAT	PTD
/	C-C-C-L-C-C-C				
C	Akhnaton Le1006(EGP)-03-00-9999-54	EGP	Statistical	STAT	PTD
	C-C-C-S-C-C-C				
T:	Akhnaton Le1006(EGP)-03-00-9999-54				PTD
	C-C-C-L-C-C-C				
O:	Akhnaton Le1006(EGP)-03-00-0000-54				PTD
	C-C-C-C-C-C-C				

والان نقوم بعمل Validate ثم ننتظر لحظات ونقوم بعمل Generate

Define MassAllocation (Akhnaton Ledger)

Batch: atr.2 Balance Type: Actual Description:

☐ Enable Security

Assign Access

Validation Details

Status: Validated Request ID: 4245964

Formulas AutoCopy

Validate All Generate

ونذهب لنرى نتيجة ال req.

Refresh Data		Find Requests		Submit a New Request...		
Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters	
4246045	Run MassAllocations		Completed	Normal	C, 1020, N, 0, 1006, EGP, 03,	
4246044	Validate MassAllocations		Completed	Normal	50308, 1020	
4246043	Posting: Single Ledger		Completed	Normal	1006, 1020, 50308, 1393	

ثم نفتح الـ output لنرى اسم القيد الذي تم انشاءه

Notepad

Batch Name: atr.3Batch Description: atr.3 Akhnaton Le1006(EGP)
- MA: 4246045 atr.3 Dec-12 Akhnaton Le1006(EGP)

خلى بالك لازم تروح تعمل post للقيد الذي تم انشاءه ولكي تبحث عنه نأخذ اسم الـ batch الموضح بالشكل السابق

(MA: 4246045 atr.3 Dec-12 Akhnaton Le1006(EGP

ثم find

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal
Unposted	MassAllocation	Adjustment	Dec-12	MA: 4246045 atr.3 Dec-12 Akhnaton Le1006(EGP)	atr.3 Akhnaton Le1006	EGP	

ثم review journal

Journals (Akhnaton Ledger) - MA: 4246045 atr.3 Dec-12 Akhnaton Le1006(EGP)

Journal: atr.3 Akhnaton Le1006(EGP)

Description:

Ledger: Akhnaton Ledger Category: Adjustment

Period: Dec-12 Effective Date: 31-12-2012

Balance Type: Actual Document Number: 75

Clearing Company: Tax: Not Required

Control Total:

Conversion: Currency: EGP Date: 31-12-2012 Type: User Rate: 1

Reverse: Date: Period: Method: Switch Dr/Cr Status: Not Reversed

Reverse

Lines Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)
10	03-00-0002 521123-00000000-000000	60000.00	
20	03-00-0004 521123-00000000-000000	20000.00	
30	03-00-0001 521123-00000000-000000	40000.00	
40	03-00-0003 521123-00000000-000000	80000.00	
50	03-00-0001 521123-00000000-000000		200000.00
		200000.00	200000.00

Note: Your concurrent request ID is 4246055.

سنجد ان القيد الذى تم انشاءه هو عبارة رصيد الحساب الذى حددناه تم توزيعه على الادرات بنسبه معينة.

Recurring Journals

نفترض ان هناك قيد يتم تكراره كل شهر سواء كانت الحسابات هى التى تتكرر فقط او الحسابات تتكرر و القيم اذا نريد عمل شئ يكرر القيد شهريا او يوميا حسب الحالة و يكون اوتوماتيكيا مثال قيد مصاريف الكهرباء فهو يتكرر كل شهر

وهو عبارة عن ثلاث انواع من الـ Recurring

1- standard journal وهو يتميز اننا نضع به القيم

2- skeleton journal وهو لا يتم وضع قيم ثابتة فيه وتضع القيم عند انشاء القيد

3- Formula journal وهى تتم بوضع القيم عن طريق معادلة على سبيل المثال اذا كانت الشركة لا تستخدم موديل الـ FA فيمكنك عمل قيد الاهلاك باستخدام هذه المعادلة.

اولا: standard journal:

NAV. Journal--Define-Recurring

نضع اسم للـ BATCH و اسم للـ JOURNAL و العملة

Define Recurring Journal Formula (Akhnaton Ledger)

Recurring Batch

Batch: ATR.RECURRING
Description: ATR.RECURRING
Recurring Batch Type: Single Ledger
Ledger: Akhnaton Ledger
☐ Enable Security []

Last Executed
Period: Nov-12
Date: 04-12-2012
AutoCopy...

Journal Entry

Journal: ATR.REC.STANDARD
Ledger: Akhnaton Ledger
Category: Adjustment
Currency: EGP
Conversion Type: []

Effective Dates
From: []
To: []

Lines

Assign Access Generate

ثم نضغط على Lines

Journal Entry Lines (Akhnaton Ledger) - ATR.RECURRING, ATR.REC.STANDARD

Line: 10 Account: 03-01-0000-411101-00000000-000000

Line Description: SALES ACC.TEST.ATR.Akhnaton-Opera-General-Local Gross Sales-General-General

Account Description: Akhnaton-Opera-General-Local Gross Sales-General-General []

Formula

Step	Operator	Amount	Account	Balance Type	Amount Type
1	Enter	2000			

لا حظ اننا نضع قيم السطر الاول وهو كما موضح رقم السطر 10 معناه السطر الاول ثم نضع رقم الحساب ثم بالجزء السفلى نضع القيمة

ملحوظة هامة: اذا تم وضع القيم موجبة فهي تعتبر DR اى مدينه اما اذا تم وضع القيمة بالسالب فمعناها ان القيم تاتي في الجانب الدائن CR كما كوضح بالسطر الثاني من القيد

ثالثاً:

Journal Entry Lines (Akhnaton Ledger) - ATR.RECURRING, ATR.REC.STANDARD

Line **20** Account 03-00-0000-311101-00000000-000000

Line Description
Akhnaton-General-General-Common Stock-General-General

Account Description
Akhnaton-General-General-Common Stock-General-General

Formula

Step	Operator	Amount	Account	Balance Type	Amount Type
1	Enter	-2000			



و نقوم بحفظ ما ادخلناه

الان نضغط على generate لكي يتحول هذا القيد الى شاشة ال journal و يمكن عمل schedule له اي نجعله يعمل تلقائيا كل شهر او يوم او....الخ

Recurring Batch

Batch ATR.RECURRING

Description ATR.RECURRING

Recurring Batch Type Single Ledger

Ledger Akhnaton Ledger

☐ Enable Security

Journal Entry

Journal ATR.REC.STANDARD

Ledger Akhnaton Ledger

Category Adjustment

Currency EGP

Conversion Type

Lines

Recurring Journal Parameters

Name ATR.RECURRING

Ledger

Balancing Segment Value

Period Dec-12

Budget

Submit Cancel

Note

Your concurrent request ID is 4248296.

OK

ونذهب لكي نبحث عن القيد الذي تم انشاءه عن طريق اسم ال ATR.RECURRING

NAV.journal- entry

Find Journals

Batch ATR.RECURRING

Journal

Ledger

Source

Category

Period

Currency

ثم نضغط find

Journals (Akhnaton Ledger) - ATR.RECURRING: 09-DEC-12 09:26:27

Journal: **ATR.REC.STANDARD: 09-DEC-12 09:26:27**
 Description: Created by recurring journal entry program
 Ledger: Akhnaton Ledger
 Category: Adjustment
 Period: Dec-12
 Effective Date: 31-12-2012
 Balance Type: Actual
 Document Number: 76
 Clearing Company:
 Tax: Not Required
 Control Total:
 Conversion: Currency: EGP, Date: 31-12-2012, Type: User, Rate: 1
 Reverse: Date: , Period: , Method: Switch Dr/Cr, Status: Not Reversed, Reverse:
 Lines: Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Description
10	03-01-0000-411101-00000000-000000	2000.00		SALES ACC.TEST.ATR.Akhnaton-Opera-General-Local Gros
20	03-00-0000-311101-00000000-000000		2000.00	Akhnaton-General-General-Common Stock-General-General

نلاحظ ان شرح القيد واسم القيد قد جاء اوتوماتيك موضح به نوع القيد ولاحظ ارقام الحسابات التي تم ادخالها كما موضحة بالشكل ولا تنسى عمل post

ثانياً: Skelton journal

وهو عبارة عن نفس الخطوات السابقة بالكامل مع عدا اليم التي تم وضعها في الـ lines حيث في هذا النوع لا نضع قيم بل يتم وضع ارقام الحساب فقط ثم نضع القيم بشاشة القيود بعد عمل generate

Define Recurring Journal Formula (Akhnaton Ledger)

Recurring Batch: Batch: **ATR.RECURRING.skelton**, Description: ATR.RECURRING, Recurring Batch Type: Single Ledger, Ledger: Akhnaton Ledger, Enable Security:
 Last Executed: Period: Nov-12, Date: 04-12-2012, AutoCopy...
 Journal Entry: Journal: ATR.RECURRING, Ledger: Akhnaton Ledger, Category: Adjustment, Currency: EGP, Conversion Type: , Effective Dates: From: , To: , Lines:
 Assign Access: Generate

ثم نضغط على lines لكي نضع ارقام الحسابات

لا حظ اننا قمنا بادخال رقم الحساب فقط ونفس الامر نفعلة الى باقى الاسطر الذى نريد ادخالها وبعد الانتهاء لاتنسى عمل save

ثم اضغط على generate ثم ادخل الفترة وانتظر نتيجة ال Request

ثم اذهب الى شاشة البحث عن القيود وابحث باسم الباتش ATR.RECURRING.skelton

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Description
1	03-00-0000-111101-00000000-000000	1000.00		
2	03-00-0000-211101-00000000-000000		200.00	
3	03-00-0000-411101-00000000-000000		800.00	

لاحظ ان هذه القيم تم وضعها يدوياً ثم قم بعمل post

ثالثاً: Formula journal

هو النوع الثالث وهو عبارة عن وضع معادلة لاستخراج القيم التى توضع باطراف القيد

حيث يتم الدخول على نفس الشاشات السابقة لكن لاحظ الاختلاف بالكامل سيكون في المعادلة كما يلي

Step	Operator	Amount	Account	Balance Type	Amount Type
1	Enter	500			
2	*	2			
3	-	2000			
4	+	5000			
5	/	2			

اولا السطر الاول نقوم بوضع رقم الحساب بالجزء الاعلى ثم نقوم بوضع المعادلة بالجزء السفلى حيث يمكنك وضع قيمة او رقم حساب سوف يقوم بعمل المعادلة من رثيد الحساب ولاحظ اننا قمنا بوضع القيمة 500 والخطوة الثانية تم ضربها في 2 ثم طرح 2000 ثم جمع 5000 ثم نقسم على 2

على ان يكون ناتج هذا السطر 2000

ثانياً: لوضع المكل الذى سوف يقوم بغلق القيد لازم نخلى رقم السطر **9999** لى يفهم البرنامج ان هذا السطر هو المكمل لغلق القيد

Step	Operator	Amount	Account	Balance Type	Amount Type
	Enter				

لا حظ ان لا يتم وضع اى قيم بالجزء السفلى فهى تحسب اوتوماتيك ولا تنسى عمل SAVE ثم اضغط Generate

ثم اذهب ابحث برقم الباتش ATR.rec.formula

Journals (Akhnaton Ledger) - ATR.rec.formula: 04-DEC-12 11:50:51

Journal: ATR.rec.formula: 04-DEC-12 11:50:51
 Description: Created by recurring journal entry program
 Ledger: Akhnaton Ledger
 Period: Nov-12
 Balance Type: Actual
 Clearing Company:
 Category: Adjustment
 Effective Date: 30-11-2012
 Document Number: 51
 Tax: Not Required
 Control Total:
 Conversion: Currency: EGP, Date: 30-11-2012, Type: User, Rate: 1
 Reverse: Date:
 Period:
 Method: Switch Dr/Cr
 Status: Not Reversed
 Reverse:
 Lines: Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Description
1	03-00-0000-511101-00000000-000000	2000.00		
9999	03-00-0000-111101-00000000-000000		2000.00	

لاحظ انه تم وضع المكمل اوتوماتيك رقم السطر 9999 ثم لا تنسى ان تقوم بعمل POST

BUDGET

الموازنة BUDGET هي تقدير مفصل و معتمد للنفقات العامة و الايرادات عن فترة ماليه مستقبليه غالبا ما تكون سنة

اي اننا نضع حد مالي لكل حساب وادارة مستخدم لا يزيد عنه فمثلا نأخذ المصاريف expense كمثال لا نريد ان تزيد عن مبلغ معين خلال السنة لكن كل حساب مرتبط به شركة و مركز تكلفة و حساب فرعي all segments هذا يعني ان المصروف على احد مراكز التكلفة يجب ان تكون الموازنة له مختلفة عن نفسه مع مركز تكلفة اخر لذلك لابد ان نضع الموازنة على كل تركيبيه من الحسابات على حد

1-تعريف ال budget وهو يجب ان تكون حالة current

Nav.Budget-define-budget

Budgets: Define: Budget
Define budgets

Define Budget (Akhnaton Ledger)

Budget: ATR.2
 Description: ATR.2
 Ledger: Akhnaton Ledger
 Status: Current
☒ Require Budget Journals

Dates: Created: 06-12-2012
 Frozen:
 Budget Periods: First: Jan-12, Last: Dec-12
 Latest Open Year: 2012, Master Budget:
 Open Next Year, AutoCopy...

اولا ندخل على ال budget و نضع اسم لها ثم تاريخ من الى السنة بالكامل و نختار حالته Current اي الموازنة المستخدمه حاليا

و اما require budget journal و هي اننا ملزمون بان نضع قيم الموازنة بطريقة القيود .

2- تعريف ال- organization

Nav.Budget-define- organization

Display Sequence 1-2-3-4-5-6

حيث نعرف اسم لها و نضع ترتيب ظهور ال Segments كما هو موضح

وإذا كنت تريد عمل password على ال- budget

قم بالضغط على set password وقم بادخال password وتأكيدها

ثم نقوم بالضغط على Ranges لكي نضع ارقام الحسابات

Line	Low	High	Type	Currency
1	03-00-0001-52110	03-01-9999-521101	Entered	EGP

Field	Low	High
Company	03	03
Location	00	01
Cost Center	0001	9999
Account	521101	521101
Subaccount	00000000	00000000
Product	000000	000000

- حيث نقوم بوضع رقم الحساب وفتح المجال كما هو موضح من low اقل نسبة والـ high اعلى نسبة وفيما بينهم سوف تظهر معنا حينما نضغط على range assignments

- Type ندخل قيمة entered ثم قم بادخال التاريخ

ثم نضغط على budgetary control

Funds Check Level	Amount Type	Boundary	Funding Budget
Advisory	PTD	Period	PURCHASING EXP

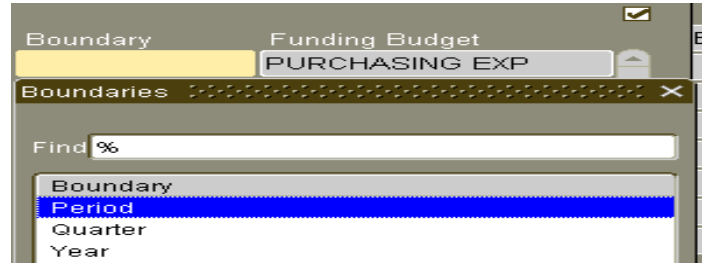
بعد ذلك نضغط على budgetary control لكي نحدد الطريقة التي سوف نستخدمها مع الموازنة هل لا نسمح بالتجاوز فنختار absolute ام نعطي تحذير فقط فنختار advisory

و اذا اخترت absolute اذا يجب ان تحدد هل المنع على مستوى الشهر PTD او السنه YTD او الربع QTD و هكذا

Amount Type	Description
PJTD	Project-to-Date
PTD	Period-to-Date
QTD	Quarter-to-Date
YTD	Year-to-Date

ولكن يجب ان نعرف ان amount type هي تحدد هل يسمح للشهر ان ياخذ من ما قبله اذا لم ينتهي ال fund الخاص به

و ال boundary تمثل هل مسموح ان ياخذ من ما بعده من الشهور ام لا



ولا تنسى ان تضغط على save

3-نذهب لادخال قيم ال budget

Nav. budget-enter-journal

Account	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	Ma
03-00-0001-521101-00000000-00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	1000
03-00-0002-521101-00000000-00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-00-0003-521101-00000000-00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03-00-0004-521101-00000000-00	0.00	0.00	0.00	0.00	

حيث ندخل اسم organization و اسم ال budget وتاريخ السنه و القيمة في كل شهر على مستوى حساب حساب

ولكى تقوم بادخال القيم على الحسابات اضغط على Budget Rules

Worksheet Mode | Single Row Mode | Journal Mode

Account: 03-00-0001-521101-00000000-000000

Jan-12: 10000.00 | Feb-12: 10000.00 | Mar-12: 10000.00 | Apr-12: 10000.00 | Ma: 10000.00

Budget Rules (Akhnaton Ledger) - 03-00-0001-521101-00000000-000000

Rule: Divide Evenly

Amount: Repeat Per Period

Account: 4/4/5

Description: 4/5/4

5/4/4

Prior Year Budget Monetary*

Current Year Budget Monetary*

Prior Year Budget Stat*

OK

Account Description: Akhnaton-General-Financ

Budget Rules | Create Journals... | Show Total

divide evenly تأخذ القيمة و تقسمها على 12 و تضع ناتج القسمة في كل شهر

repeat per period تأخذ القيمة التي وضعتها و تكررها في كل شهر

Prior year Budget Monetary تأخذ القيم من السنة السابقة و تضربها في القيمة التي تضعهاالخ

وبعد ادخال جميع القيم لكل الحسابات الموجودة لا تنسى عمل save .

Enter Budget Journals (Akhnaton Ledger)

Budget: atr.2 | Budget Organization: ATR.TEST.org

Accounting Periods From: Jan-12 | To: Dec-12 | Currency: EGP

Worksheet Mode | Single Row Mode | Journal Mode

Account	Jan-12	Feb-12	Mar-12	Apr-12	Ma
03-00-0001-521101-00000000-000000	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00
03-00-0002-521101-00000000-000000	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00
03-00-0003-521101-00000000-000000	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00
03-00-0004-521101-00000000-000000	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00	8000.00

Account Description: Akhnaton-General-Inv-Labor Control-General-General

Budget Rules | Create Journals... | Show Total

ثم نقوم بالضغط على create journals

Create Journals (Akhnaton Ledger)

Journal Batch: atr.3

Category: Budget

Funds Status: Required

Check Funds | Reserve Funds | View Results | Done

ونقوم بادخال اسم الباتش الذى سوف تجمع به القيود ونختار اسم الـ category

ثم قم بالضغط على **Check Funds** ثم **Reserve Funds** ثم اضغط على done

وبذلك نكون قد انتهينا من تعريف الـ budget للعام بالكامل كل ما علينا عند عمل اى قيد مانيوال ان نضغط على chek fund

و reserve fund

Inquiry

Nav. inquiry –accounts

نقوم بادخال الفترة من والى وهل اريد رصيد الحساب actual budget ثم نقوم بادخال رقم الحساب الذى نريد الاستعلام عنه ومن الممكن ادخال range كما هو موضح بالجزء الخاص بالادارات

ثم اضغط ok

Summary Template

Accounts

<input checked="" type="checkbox"/>	03-00-0000-521101-000000000-000000
<input type="checkbox"/>	03-00-0001-521101-000000000-000000
<input type="checkbox"/>	03-00-0002-521101-000000000-000000
<input type="checkbox"/>	03-00-0003-521101-000000000-000000

Description

Akhnaton-General-General-Labor Control-General-General

Show Balances Show Journal Details Show Variance

ستجد انه قام بانزال الحساب على اربع مرات وذلك على مستوى كل ادارة ثم اضغط على show balance

[illegible]