

Oracle Financial Implementation

Oracle Accounts Payable

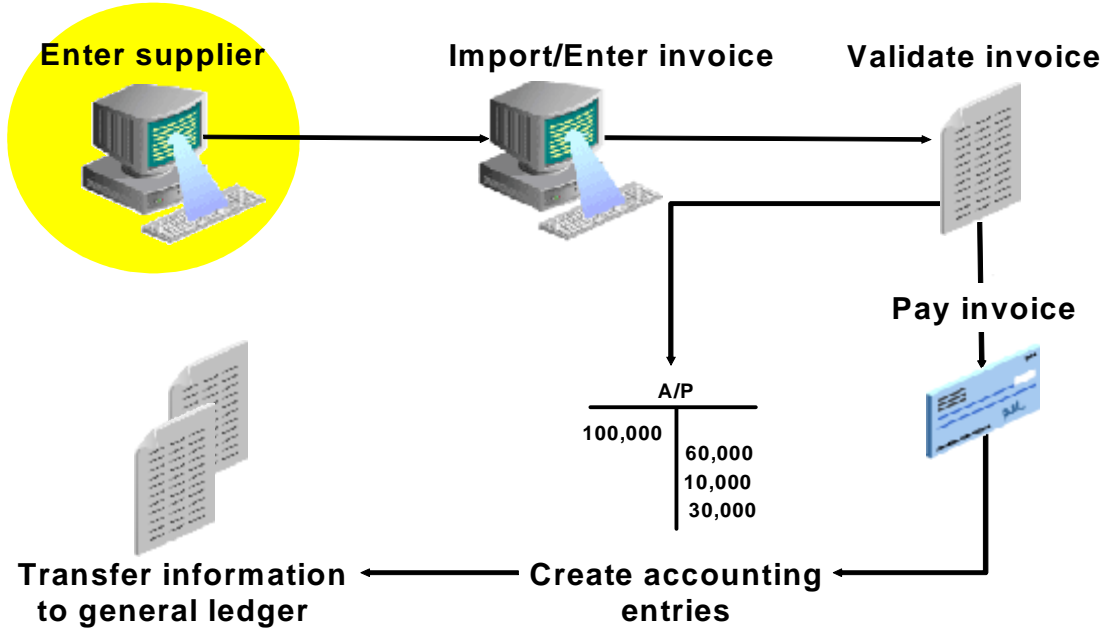
ATR

الفهرس

2المقدمة
3Supplier
15Invoices
17Disruptions set
20Inquiry
21Prepayment
24Recurring Invoice
26some of.Reports
30Payments
33Void payments
34Bills Payables
38Inquiry payments
38Debit & credit memo

43Aging&Payment term
46Matching
48Short-Temp Petty Cash
55Long Term Petty Cash
59Branches petty cash
64LC invoice

Supplier Entry



ORACLE®

1-6

Copyright © Oracle Corporation, 2005. All rights reserved.

مقدمة:

- ال payable هو احد ال Financial modules المهمة جدا و هو معنى بالمصروفات و الموردين لذلك ايضا يعتبر احد الاعضاء المهمين فى Procure to Pay Cycle **P2P** مع المشتريات و المخازن .

ال Payable يستخدم لخمس امور اساسية

اولا تعريف المورد Enter Supplier

ثانيا عمل فاتورة Enter Invoice

ثالثا مراجعة الفاتورة Invoice Validation

رابعا سداد الفاتورة Invoice Payment

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

الان سنقوم بتعريف SUPPLIER

اول عملية تتم في ال PAYABLE هي تعريف المورد الذى سوف نتعامل معه و ذلك عن طريق SUPPLIERS---ENTRY

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

كما ان المورد يكون له فروع اى اننا نعرف المورد و ليكن اسمه supp1 مثلا و له عدة فروع داخل البلد او خارجها و كل فرع يمكن التعامل معه بطريقة مختلفة عن الفرع الاخر

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

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

Suppliers

Suppliers

Create Supplier

Search

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

Supplier Name

Supplier Number

Taxpayer ID

Tax Registration Number

D-U-N-S Number

Employee Number

[Show More Options](#)

Search Results

Supplier Name	Supplier Number	Parent Supplier Name	Taxpayer ID	Tax Registration Number	D-U-N-S Number	Employee Number	Update
No search conducted.							

Suppliers Close Window Preferences Help

اولا نضغط على Create Supplier اذا كنا نريد تعريف مورد جديد-

Suppliers >

Create Supplier

* Indicates required field

* Organization Name	<input type="text" value="atr.test"/>	Supplier Type	Standard supplier
Alias		Tax Country	<input type="text"/>
Name Pronunciation		Registration Number	<input type="text"/>
D-U-N-S Number		Taxpayer ID	<input type="text"/>
URL		Context	<input type="text" value=""/>
Context Value	<input type="text" value="Must include: http://"/>		

- هنا نضع اسم المورد ونوعه هل هو مورد ام سوف يستخدم كموظف في ال Expense Report و رقمه و لوكان له اسم بديل Alternate Name ورقم الملف الضريبي و السجل الضريبي له و العنوان الالكتروني له اذا اردنا.

و الان نضغط على Address Book

<p>Suppliers</p> <ul style="list-style-type: none"> Quick Update Company Profile <ul style="list-style-type: none"> Organization Tax Details Address Book Contact Directory Business Classification Products & Services Banking Details Surveys Terms and Control <ul style="list-style-type: none"> Accounting 	<p>Update NEXT_SUPP1 - 8: Address Book</p> <p>Search</p> <p>Address Name <input type="text"/></p> <p>Address Details <input type="text"/></p> <p><input type="button" value="Go"/> <input type="button" value="Clear"/></p> <p><input type="button" value="Create"/></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Details Name</th> <th>Address</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">No results found.</td> </tr> </tbody> </table> <p>Inactive Addresses</p>	Details Name	Address	No results found.	
Details Name	Address				
No results found.					

Update atr.test - 2872: Quick Update
* Indicates required field

* Supplier Name: atr.test
Supplier Number: 2872
Alternate Supplier Name:
Registry ID: 21503
Inactive Date:
(example: 24-10-2063)
Alias:

Purchase Order Hold: ☐ All New Orders
Hold from Payment: ☐ All Invoices
☐ Unmatched Invoices
☐ Unvalidated Invoices

Supplier Sites

Site Status: Active Site Name: Operating Unit: Go

Key Purchasing Setups Key Payment Setups

Create

Site Name	Operating Unit	Ship-To Location	Bill-To Location	Ship Via	Pay On	Alternate Pay Site	Invoice Summary Level	Create Debit Memo from R/S Transaction	Gapless Invoice Numbering	*Selling Company Identifier	Freight Terms	Transportation Arranged	Country of Origin
No results found.													

- سنجد اسمه و رقمه الذى اتفقنا انه يتكون اوتوماتيكيا من Payable system setup و نضع تاريخ انتهاء التعامل معه ان اردنا ذلك Inactive Date

Purchase order holds و Hold from Payment يستخدمان اذا اردنا ايقاف تعامله مع المشتريات او السداد ثم نضغط على Organization لى نعرف بعض الخصائص عن المورد

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

Update NEXT_SUPP1 - 8: Organization
* Indicates required field

* Supplier Name: atr.test
Supplier Number: 8
Alternate Supplier Name:
SIC:
National Insurance Number:
Type: MY_TYPE

Parent Supplier Name:
Parent Supplier Number:
Customer Number:
☐ One 1
Inactive Date:
(example: 27)

Global Details

Context Value:

Additional Information

و الان نضغط على address book

ثم create

- حيث ندخل العنوان الخاص بالمورد و نلاحظ ان اى خانه مرسوم قبلها علامة * يجب ادخالها كما ان Address Purpose لايد من ادخالها لتحديد ان هذا العنوان يمكن الشراء منه و السداد له

ثم نضغط على **Continue**

ثم ندخل على TAX details

- نعلم على Allow Withholding Tax اى اننا نسمح باستخدام ضريبة الخصم مع هذا المورد.

ثم ندخل على contact directly

Suppliers

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

Suppliers: Contact Directory >

Create Contact
* Indicates required field

Contact Title	Mr. ▼	Phone Are
First Name		Phone N
Middle Name		Phone Ex
* Last Name		Alternate Phone Are
Alternate Name		Alternate Phone N
Job Title		Fax Are
Department		Fax N
Email Address		Inactiv
Url		

User Account

Create User Account for this Contact ☐

Addresses For the Contact

Address Name	Address Details	Contact Descriptive File
No results found.		
Add Another Row		

- ثم نقوم بادخال بيانات الشخص او الموظف الذي نتعامل معه بشكل مباشر بشركة المورد.

ثم ندخل على bussiness classifications لتصنيف المورد .

Suppliers

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

Update atr.test - 2872: Business Classification

Certification

Last Certified By

✓TIP Date format example: 24-10-2012

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

Suppliers Close Window Preferences Help

لو دخلنا على Bank Details

Classification

- Products & Services
- Banking Details**
- Surveys
- Terms and Control
- Accounting
- Tax and Reporting
- Purchasing
- Receiving

Payment Details

☐ Bank Accounts

Details Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Inc
No results found.							

ثم نضغط على Add .

Suppliers

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

Update atr.test - 2872: Banking Details

Bank Account and Assignment Details

Select Account Assignment Level

Payment Details

☐ Bank Accounts

Show All Details | Hide All Details

Details	Number	IBAN	Currency	Bank Name	Start Date	End Date	Priority	Increase	Priority	Decrease	Priority	Update	Add
<input type="checkbox"/> Show	X1111			BNP PARIBAS	08-11-2012		1						

هنا نضع البنوك الخاصة بالمورد المعرفة من نوع **supplier type bank accounts**.

- الان ندخل على Accounting لنرى الحسابات المستخدمة مع الفواتير

Suppliers

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

Update atr.test - 2872: Accounting

Supplier Sites

* Ledger Site Status Site Name Operating Unit

Site Name	Operating Unit	Liability Account	Legal
ATR.TEST	Akhnaton OU	03-00-0000-212101-00000000C <small>Company-Location-Cost Center-Account-Su</small>	Akhnat

هنا سنجد ان حساب الالتزام او حساب المورد و هو الحساب ال Cr الذى سوف ياتى مع الفاتورة اوتوماتيكيا بمجرد اختيار المورد و الفرع الخاص به حيث انه لو كان هناك فرعان مثلا كل فرع يأخذ حساب.

ثم ندخل على Prepayment لنحدد الحساب المستخدم عند عمل دفعة مقدمة للمورد.

The screenshot shows the 'Update atr.test - 2872: Accounting' page in the Oracle Accounts Payable system. The 'Supplier Sites' section is active, showing details for 'ATR.TEST' with 'Akhnaton OU' as the operating unit. The 'Prepayment' tab is selected, and the 'Prepayment' field is highlighted with a red box, showing the value '03-00-0000-114205-00000000'. The 'Bills Payable' tab is also visible. The left sidebar shows the 'Suppliers' menu with 'Accounting' selected.

- Bills Payable هو حساب يستخدم اذا اردت السداد فى تاريخ مستقبلى

Supplier Accounting Details - Mozilla Firefox

Oracle Applications R12

Supplier Accounting Details

Oracle Payables

Suppliers

Update atr.test - 2872: Accounting

Supplier Sites

* Ledger: Akhnaton Ledger Site Status: Active Site Name: Operating Unit: 60

Liability Prepayment Bills Payable Distribution Set

Create

Site Name	Operating Unit	Distribution Set
ATR.TEST	Akhnaton OU	

Cancel Save

Privacy Statement Suppliers Close Window Preferences Copyright (c) 2006 Oracle. All rights reserved.

Distributions Set هي template لنقل ارقام الحساب وتوزيعها اوتوماتيك.

Oracle Payables

Suppliers

Update atr.test - 2872: Accounting

Supplier Sites

* Ledger: Akhnaton Ledger Site Status: Active Site Name: Operating Unit:

Liability Prepayment Bills Payable Distribution Set

Create

Site Name	Operating Unit	Distribution Set
ATR.TEST	Akhnaton OU	

Navigator

TAX AND REPORTING- خاصة بضريبة المبيعات SALES TAX

Update atr.test - 2872: Tax and Reporting

Reporting Name Verification Date (example: 24-10-2012)
Name Control Organization Type

Transaction Tax

Main Information

☐ Allow Tax Applicability [?](#)
☐ Set for Self Assessment / Reverse Charge [?](#)

Tax Reporting Codes

* Indicates required field
✓ TIP Date format example: 24-10-2012

*Tax Reporting Type Code	Data Type	*Reporting Code	Description	*Effective From	Effective To	Remove
No results found.						

[Add Another Row](#)

☐ Allow Offset Tax
Tax Classification

Allow Tax Applicability هنا نسمح بحساب الضريبة اوتوماتيكا على مستوى المورد

Set for Self Assessment / Reverse Charge هو نوع من الضرائب تحسب و لا تضاف على المورد انما يدفعها المشتري لكنه يريد ان يحسبها و هي غالبا في امريكا

Allow Offset Taxes نوع من انواع الضرائب لا تطبق الا اذا سمحت بذلك

Tax Classification اذا اردت ان تضع احد انواع الضرائب على المورد.

- ثم نذهب الى شاشة الـ purchasing لضبط بعض الامور الخاصة بالمشتريات

Suppliers

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

Update atr.test - 2872: Purchasing

Purchase Order Hold ☐ All New Orders
☐ Create Debit Memo from RTS Transaction

Supplier Sites

Site Status Active Site Name Operating Unit [Go](#)

Purchasing **Self Billing** **Freight**

[Create](#)

Site Name	Operating Unit	Ship-To Location	Bill-To Location
ATR.TEST	Akhnaton OU	<input type="text"/>	<input type="text"/>

[Purchasing](#)

حيث نحدد عنوان الذى تشحن لنا فيه البضاعة و عنوان الذى ترسل فيه الفاتورة و نوع الشحن

اما ال Self Billing فهي تستخدم اذا اردت ان يقوم النظام بعمل Match اوتوماتيكي للاضافات بعد استلامها في المخزن

وان يعمل Debit memo اوتوماتيكي عند ارتجاع البضاعة من المخزن للمورد.

اما ال Freight نحدد نظام و طرق الشحن من هذا الفرع الخاص بالمورد.

- ثم نذهب الى شاشة ال Receiving لضبط بعض الامور الخاصة بالمشتريات و المخازن مثل عدد ايام السماح بالتاخير في التوريد او السماح بالاستلام المبكر هل يسمح بالاستلام بدون امر توريد ام لا و هكذا.....

Receiving

Enforce Ship-To Location

Receipt Routing

Match Approval Level

Quantity Received Tolerance

Quantity Received Exception

Days Early Receipt Allowed

Days Late Receipt Allowed

☐ Allow Substitute Receipts

☐ Allow Unordered receipts

Receipt Date Exception

Cancel

- و لو دخلنا على Payment Details

Payment Details

TIP You can choose one payment method to default on documents for the payee. A default payment method is optional.

Add

Payment Method	Default	End Date
Bill Payable	<input type="checkbox"/> Default	<input type="text"/>
Check	<input checked="" type="checkbox"/> Default	<input type="text"/>
Comcheck Payment method	<input type="checkbox"/> Default	<input type="text"/>
Electronic	<input type="checkbox"/> Default	<input type="text"/>
Outsourced Check	<input type="checkbox"/> Default	<input type="text"/>
Wire	<input type="checkbox"/> Default	<input type="text"/>

Payment Attributes

- حيث يمكن هنا تحديد طريقة السداد هل بشيك ام بتحويل

ثم ندخل على شاشة Invoice Management

Update atr.test - 2872: Invoice Management

Invoice Currency: EGP
 Invoice Amount Limit:
 Invoice Match Option: Purchase Order

Hold from Payment: ☐ All Invoices
☐ Unmatched
☐ Unvalidated

Payment Currency: EGP
 Payment Priority: 99
 Terms: Immediate Check
 Terms Date Basis: Goods Received
 Pay Date Basis: Due

Pay Group:
☐ Always Take I
☐ Exclude Freig
☐ Create Intere

Supplier Sites
 Site Status: Active Site Name: Operating Unit: Go

Invoicing **Payment** **Terms** **Supplier Preferences**
 Create

Site Name	Operating Unit	Invoice Amount Limit	Invoice Tolerance	Invoice Match Option	Invoice Currency	Hold from Payment			Payment Reason
						All Invoices	Unmatched Invoices	Unvalidated Invoices	
ATR.TEST	Akhnaton OU			Purchase Order	EGP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- هنا يمكننا ان نضع بعد القيم الافتراضية المستخدمة على الفواتير مثل العملة و طريقة السداد و نلاحظ ان كل ما فيها اخذ كما هو من payable system setup و يمكن التعديل فيه على المورد و ايضا يمكن التعديل اثناء عمل الفاتورة. وبذلك نكون انتهينا من تعريف المورد.

Supplier merge- حيث اننا نستطيع عمل دمج لحسابات مورد مع مورد اخر من خلال

Navigations: Supplier- supplier merge

Supplier Merge (Akhnaton AP Super User)

Transfer From Supplier To Supplier

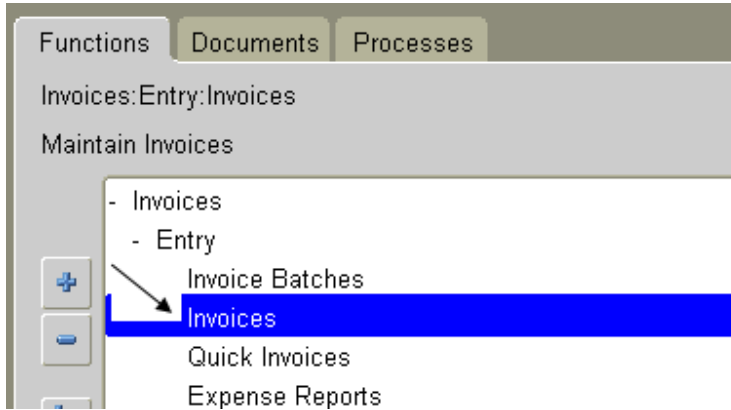
Invoices	PO	Name	Site	Copy Site	Name	Site
All	<input checked="" type="checkbox"/>	مكتب الشرق الاوسط العلمي	PHARMA	<input type="checkbox"/>	مكتب لاشرق الاوسط العلمي	PHARMA
All	<input checked="" type="checkbox"/>	سان مايكل للمستحضرات الطبية	سان مايكل	<input type="checkbox"/>	شركة سان مايكل للمستحضرات	PHARMA
All	<input checked="" type="checkbox"/>	المهن الطبية	PHARMA	<input type="checkbox"/>	اتحاد نقابات المهن الطبية	PHARMA
All	<input checked="" type="checkbox"/>	Sinochem	PHARMA	<input type="checkbox"/>	SINOCHEN QINGDAC	PHARMA
All	<input checked="" type="checkbox"/>	شركة البلاغ للطباعة والنشر و	PHARMA	<input type="checkbox"/>	البلاغ	PHARMA
All	<input checked="" type="checkbox"/>	مور للدعاية والاعلان	مور للدعاية	<input type="checkbox"/>	مطبعة مور	PHARMA

Merge

حيث نقوم بالتعليم على copy site ثم الضغط على merge .

Invoices

Navigations: Invoices –entry – invoices



Payables الفواتير هي ثانی عملية من العمليات التي يقوم بها ال

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

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total Batch Actual Total

Operating Unit	Customer Taxpayer ID	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num
Akhnaton OU		Standard						

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

Summary

Items	
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	
Tax	
Expense	

Amount Paid

EGP 0.00

Status

Status	Never Validated
Accounted	Unprocessed
Approval	Required
Holds	
Scheduled Payment Holds	

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

2- ثم ندخل على line حيث نعرف نوع اول سطر فى ال Line حيث يوجد خمسة انواع اهمها ال Item و هو يمثل اى صنف او خدمة اشتريناها و نضع قيمة للسطر و نضع تاريخ و نضع الحساب المصرف الذى نريد ان نرمى عليه القيمة فى ال GL ووصف لما اشتريناه



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

3- ثم نضغط على Distributions لتوزيع كل line سابق على ارقام الحسابات الخاصة به. وعلى ان يكون line total بالون الاسود وليس الاحمر حيث اذ لم يتساوى الاجمالى مع ال lines سيظل بالون الاحمر

4- ثم نضغط على Action لعمل validate وهى عملية مراجعة من البرنامج على الفاتورة ثم الضغط على Action لعمل Create Accounting اى ان البرنامج لم يقوم بانشاء قيود حتى الان وعند عمل Create Accounting سوف يقوم بعمل قيود .

5- ثم نقوم بالضغط على Action مرة اخرى لعمل Approval Work Flow عن طريق التعليم على Initiate Approval حيث يجب ان يقوم الشخص المسئول عن الموافقة بعمل Approve حتى تتمكن من سداد الفاتورة واستكمال الدورة الخاصة بها.

Navigations: reports-view accounting

Account	Description	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR
100-512103-00000000-000000	Eva Distribution-General-General-Profit Share Incentives-General-General	01-01-2012	Item Expense	2600.00	
100-594104-00000000-000000	Eva Distribution-General-General-Reserve for Encumbrance-General-General	01-01-2012	Reserve For Encumbrance		2600.00
100-512103-00000000-000000	Eva Distribution-General-General-Profit Share Incentives-General-General	01-01-2012	Item Expense	2600.00	
100-212101-00000000-000000	Eva Distribution-General-General-Trade accounts Payable-General-General	01-01-2012	Liability		260.00
100-212101-00000000-000000	Eva Distribution-General-General-Trade accounts Payable-General-General	01-01-2012	Liability		2600.00
100-213101-00000000-000000	Eva Distribution-General-General-Sales Tax Payable (Output-General-General)	01-01-2012	Recoverable Tax	260.00	
100-512103-00000000-000000	Eva Distribution-General-General-Profit Share Incentives-General-General	01-01-2012	Item Expense		2600.00
100-594104-00000000-000000	Eva Distribution-General-General-Reserve for Encumbrance-General-General	01-01-2012	Reserve For Encumbrance	2600.00	

DITRUBITIONS SET....

و هي عبارة عن بعض الحسابات نضعها في شاشة و نضع امام كل حساب نسبة مئوية بحيث ان مجموع النسب يساوى 100

و بعد ذلك يمكن استخدامها فى الفواتير

Navigations: Setup---Invoices---Distribution set

Num	%	Project Related	Account	Description	Income Tax Type	
1	30	<input type="checkbox"/>	03-01-0001-521133-00000000-000000			
2	40	<input type="checkbox"/>	03-01-0002-521133-00000000-000000			
3	30	<input type="checkbox"/>	03-01-0002-521133-00000000-000000			

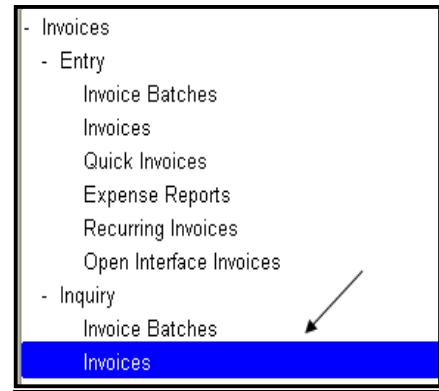
Account Description: Akhnaton-Opera- internal audit-ومطبوع-مهمات ادوات-General-General

Project Information

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

INQUIRY

Navigations: Inquiry- Invoices



وهى عملية استعلام عن اى بند من بنود الفاتورة مثل معلومات عن المورد او رقم الفاتورة او امر التوريد او حالة الفاتورة المبلغ الخ.....

Find Invoices

Trading Partner
 Name: Supplier Number:
 Supplier Site: Taxpayer ID:
 PO Num: PO Shipment:

Invoice
 Number: Terms:
 Type: Pay Group:
 Amounts: - Invoice Batch:
 Dates: - Currency:

Invoice Status
 Status: Accounting:
 Approval: Payment:

Voucher Audit
 Category:
 Name:
 Numbers:

Holds
 Status:
 Name:
 Reason:

Calculate Balance Owed... Clear New Find

ولمعرفة رصيد مورد يمكنك من خلال الضغط على Calculate Balance Owed

Default Exchange Rate: Calculate

☐ Take Discount
☒ Include Outstanding Future Dated Payments

Invoice Count and Balance
 Unpaid Amount: 13240.00
 Future Dated Payments: 0.00
 Less Available Prepayments: 0.00
 Balance Owed: 13240.00
 Number of Invoices: 5
 Number of Prepayments: 0

Supplier Number: 2872
 Taxpayer ID:
 Shipment:
 :
 Group:
 Invoice Batch:
 Currency:
 Accounting:
 Payment:
 Holds:
 Status:
 Name:
 Reason:

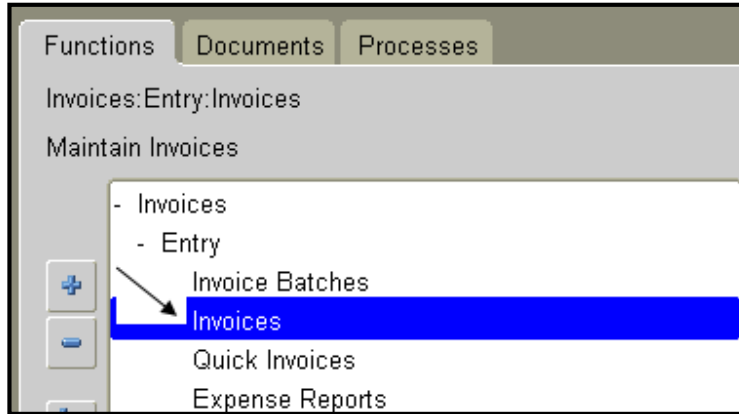
Miscellaneous:
 Total:

Calculate Balance Owed... Clear New

حيث يوضح لك عدد الفواتير والمبالغ التي لم تسدد حتى الان .

PREPAYMENT

Navigations: Invoices –entry – invoices



إذا اردنا عمل دفعة مقدمة لمورد فاننا نستخدم نوع من انواع الفواتير وهو الـ Prepayment

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total Batch Actual Total

MINA

Operating Unit	Customer Taxpayer ID	Type	Trading Pa	PO Number	Supplier Site	Invoice Date	Supplier Num	Invoice Num
Akhnaton OU		Prepayment	atr.test		ATR.TEST	11-11-2012	2872	15

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

Summary

Items	
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	
Tax	
Freight	
Miscellaneous	

Amount Paid

EGP 0.00

Status

Status	Never Validated
Accounted	Unprocessed
Approval	Required
Holds	
Scheduled Payment Holds	

Description

و هو يتم التعامل معه مثل الفواتير السابقة و لكن نختار نوع الفاتورة **Prepayment** و في بنود الفاتورة نجد انه يعطينا حساب الدفعة المقدمة الموجود في تعريف المورد اى لا يحتاج ان ندخل حساب عليه مرة اخرى. ثم نكمل جميع خطوات

الفاتورة وعمل validate ثم عمل Create Accounting ثم Apply/Unapply ليفتح لنا الشاشة التالية اوتوماتيك
وهي شاشة السداد لكي استفيد من الدفعة المقدمة .

Apply/Unapply Prepayments (Akhnaton AP Super User) - Akhnaton OU, 99, atr.test

Invoice Amount 2420.00
Invoice Amount Unpaid 2200.00



Prepayment on Invoice	Amount To Apply	GL Date	Prepayment Number	Line Num	Amount Available	Amount of Included Tax	Site	Print
<input checked="" type="checkbox"/>	500.00	11-11-2012	15	1	500.00		ATR.TEST	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>								<input type="checkbox"/>

Description PO Num
Receipt Num

Existing Prepayment Applications

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

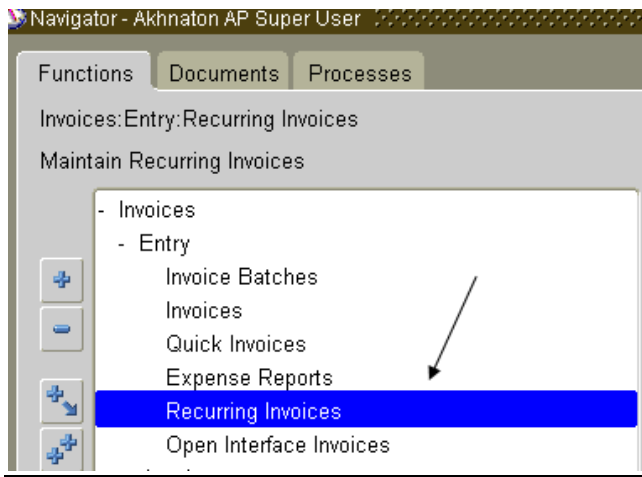
Description PO Num
Receipt Num

ثم نقوم بالتعليم على  وذلك للاستفادة من الدفعة المقدمة واذا اردت الغاء العملية اقوم بالتعليم على  بالاسفل ثم بعد الانتهاء

نقوم بالضغط على .

Recurring

Navigations: invoices-entry- Recurring invoice



الان يوجد نوع من الفواتير اسمه Recurring Invoice

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

- 1- اولاً ندخل على Recurring Invoice يتم ادخال رقم المورد
- 2- ثم يتم تحديد التواريخ ثم يتم تحديد تاريخ بداية ، ثم يتم تحديد عدد الفترات .
- 3- ثم ندخل على Amounts لنضع القيم ثم تحديد الضريبة ثم الضغط على [Create Recurring Invoices...](#) لإنشاء الفاتورة اوتوماتيك.
- 4- واذا عدنا لل Recurring Invoice مرة اخرى يمكننا ان نضغط على Create Recurring Invoices مرة اخرى فيعطينا الفاتورة الثانية
- 5- و هكذا فى كل مرة حتى تنتهى كل الفترات و لا ننسى ان نعمل validations و Create Account

Recurring Invoices (Akhnaton AP Super User)

Operating Unit: Akhnaton OU

Supplier: ANIMATION TEAM
Number: 1049
Site: المهندس

Calendar: Name: EVA_REC_CAL
Number of Periods: 5
First: Feb-12
Next: Feb-12
Periods Remaining: 5

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

First Amount: 1000.00
Change: 0 %
Number of Regular Invoices: 3
Special Invoice Amount1: 0.00
Special Invoice Amount2: 0.00
Next Amount: 0.00
Period: Feb-12
Period: Feb-12
Control Total: 3000.00
Released Total: 0.00
Amount Remaining: 3000.00

Number of Invoices: Create Recurring Invoices...

CREAT ACCOUNTING REPORT

Navigations: view – requests

ستظهر هذه الشاشة

Find Requests

My Completed Requests

My Requests In Progress

All My Requests

Specific Requests

Request ID

Name

Date Submitted

Date Completed

Status

Phase

Requestor

Include Request Set Stages in Query

Order By

Request ID

Select the Number of Days to View:

1

Submit a New Request...

Clear

Find

Run this Request...

Copy...

Name **Create Accounting**

Operating Unit

Parameters

Language American English

At these Times...

Run the Job As Soon as Possible

Upon Completion...

☒ Save all Output Files

Layout Subledger Accounting

Notify

Print to noprint

Help (Q)

Parameters

Ledger **Akhnaton Ledger**

Process Category

End Date **30-09-2012**

Mode **Final**

Errors Only **No**

Report **Detail**

Transfer to General Ledger **No**

Post in General Ledger

General Ledger Batch Name

Include User Transaction Identifiers **No**

OK Cancel Clear

نقوم بتحديد اسم التقرير ثم تحديد اسم دفتر الحسابات الخاص بشركة اخناتون ثم تحديد نهاية الفترة الخ..... وهذا التقرير يوضح الفواتير التي لم يتم عمل لها create accounting.

Invoice Register Report

Submit Request

Run this Request...

Copy...

Name: Invoice Register

Operating Unit: Akhnaton OU

Parameters: American English

Language: American English

At these Times...

Run the Job: As Soon as Possible

Upon Completion...

☒ Save all Output

Layout: Invoice Register

Notify:

Print to: noprint

Supplier Name: atr.test

Invoice Type: Standard

Batch:

Entered By:

From Entered Date:

To Entered Date:

Accounting Period:

Cancelled Invoices Only: No

Unvalidated Invoices Only: No

Help (C)

OK Cancel Clear

ويمكننا مشاهد التقرير كما يلي

Akhnaton Ledger

Invoice Register

Report Date
Page

11-NOV-2012 15:50
Of 7

Supplier Name	atr.test	Entered By		Accounting Period	
Invoice Type	Standard	From Entered Date		Cancelled Invoices Only	No
Batch		To Entered Date		Unapproved Invoices Only	No

Currency | EGP

Batch

Supplier Name	Invoice Number	Voucher Number	Invoice Date	Original Amount	Amount Remaining	Description	Invoice Type
Line Num	Line Type	Line Description	Line Amount	Amount	Accounting Date	Income Tax Type	Accounted
atr.test		12	15-JAN-12	1,000.00	1,000.00		Standard
atr.test		123-Apr-13	01-APR-13	120.00	120.00	Recurring invoice 11-2012 osama nady	Standard
1	Item	ATR.DIST.TEST	109.00				
atr.test		123-Mar-13	01-MAR-13	120.00	120.00	Recurring invoice 11-2012 osama nady	Standard
1	Item	ATR.DIST.TEST	109.00				
atr.test		13	15-JAN-12	1,900.00	1,900.00		Standard
atr.test		14	15-JAN-12	1,980.00	1,980.00		Standard
1	Item		1800.00				
2	Item	03-00-0000-513110-00000000-000000	1,000.00	15-JAN-12	Processed		
2	Item	03-00-0000-521122-00000000-000000	800.00	15-JAN-12	Processed		
2	Tax	EG-Tax - SALES TAX AKHNATON	180.00				
1	Recoverable Tax	03-00-0000-513110-00000000-000000	100.00	15-JAN-12	Processed		
2	Nonrecoverable Tax	03-00-0000-513110-00000000-000000	0.00	15-JAN-12	Processed		
3	Recoverable Tax	03-00-0000-213101-00000000-000000	80.00	15-JAN-12	Processed		
4	Nonrecoverable Tax	03-00-0000-521122-00000000-000000	0.00	15-JAN-12	Processed		
atr.test		17	01-JAN-12	2,880.00	0.00		Standard
1	Item		2500.00				
1	Item	03-00-0000-512103-00000000-000000	2,600.00	01-JAN-12	Processed		

Supplier Statement

Submit Request

Run this Request...

Name: Supplier Statement

Operating Unit:

Parameters: Parameters

Language: American English

At these Times...

Run the Job: As Soon as

Upon Completion...

☒ Save all Output

Layout: AP Supplier

Notify:

Print to: noprint

Help (C)

Copy...

Reporting Level	Ledger
Reporting Context	Akhnaton Ledger
Document Date From	01-01-2012
Document Date To	31-12-2012
GL Date From	31-12-2012
GL Date To	31-12-2012
Supplier Name From	
Supplier Name To	
Currency	
Pay Group	
Vendor Type	
Include Unvalidated Transactions	No
Include Unapproved Transaction	No
Accounted Transactions	Both Accounted and Unaccounted

ونقوم بادخال المحددات التي اريد ان اضبط بها التقرير ثم اضغط على **OK** ثم view output ..

Payments

السداد للفواتير حيث ان الفواتير تمثل التزام علينا للمورد بقيمة الفاتورة اما السداد فهو يعنى اننا قد سددا ما علينا من التزام

انواع السداد: Payment Method و هي تحدد على الفاتورة

Check : وهى عملية سداد عادية تستخدم مع جميع طرق السداد المختلفة

Electronic : تستخدم اذا كنا سنرسل السداد اليكترونيا للبنوك حيث يوجد برنامج اسمه e-commerce Gateway payments يستخدم لارسال ملف السداد للبنوك

Wire : طريقة سداد تستخدم اذا كنت مفوض البنك بالسداد حيث يرسل لك ما يفيد السداد و بنك المورد يرسل لك ما يفيد نفس السداد فتقوم بالسداد Manual

اولا: سداد بالكامل حيث نقف على الفاتورة ومن **Actions... 1** نختار pay in full فيدخلنا النظام على شاشة ال payment لنعرف البنك و نحفظ

Operating Unit	Customer Taxpayer ID	Type
Akhnaton OU		Standard
Akhnaton OU		Debit Memo
Akhnaton OU		Standard
Akhnaton OU		Standard

Summary	
Items	909.09
Retainage	
Prepayments Applied	
Withholding	
Subtotal	909.09
Tax	90.91
Freight	
Miscellaneous	
Total	1000.00

1 General **2 Lines** **3**

☐ Validate
☐ Validate Related Invoices
☐ Cancel Invoices
☐ Apply/Unapply Prepayment...
☒ Pay in Full
☐ Create Accounting
☐ Draft
☐ Final
☐ Final Post
☐ Initiate Approval
☐ Stop Approval
☐ Release Holds
☐ Print Notice

Hold Name: _____
Release Name: _____
Release Reason: _____
Printer: _____
Sender Name: _____
Sender Title: _____

OK Cancel

Actions... 1 Calculate Tax Tax Detail

- ثم من **Actions... 1** التى فى السداد نعمل له create account

الطريقة الثانية هي السداد من شاشة السداد نفسها

حيث ندخل نوع السداد و اسم المورد ثم نتحرك لليمين لنضع البنك و التاريخ و المبلغ المراد سداده

Navigations: Payments—Entry—Payments

Type	Operating Unit	Trading Partner	Supplier Number	Supplier Site	Trading Partn
Quick	Akhnaton OU	atr.test	2872	ATR.TEST	

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

Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount
14	15-01-2012	1980.00	12-11-2012	1980.00

لابد ان يكون قيمة الفاتورة او مجموع قيم الفواتير فى الشاشة السابقة يساوى القيمة التى ادخلتها فى شاشة السداد الاولى ثم نضغط save .

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

The screenshot displays the ATR Accounts Payable system interface. On the left, there's a table with columns 'Type', 'Opening Date', and 'Closing Date'. Below it, a 'Number' and 'Date' field are visible. The main area contains several sections with checkboxes and input fields: 'Create Accounting' (with sub-options 'Initial', 'Final Cost'), 'Print Remittance Advice', 'Release' (with 'Payment Date', 'Payment Place', 'New Paper Document Num', 'Voucher Num'), 'Invoice Entry', and 'Print'. On the right, there's a 'Ending Partner Address' field and a 'Payment Amount' field. At the bottom right, there's a 'Ignore Check' button.

ثم نضغط على Tools---View Account لمراجعة القيود

User							
Journal Entry Line: View Transaction View Journal Entry Export							
Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Supporting References	
03-00-0000-11250-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Clearing CASH Issued General-General	12-12-2012	Cash Clearing		200.00	02	
03-00-0000-41210-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Cash Discount-General-General	12-11-2012	Discount		100.00	02	
03-00-0000-31210-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Trade accounts Payable-General-General	12-11-2012	Liability	1100.00		02	

ملحوظة: اذا تم ادخال مبلغ خصم عند السداد سوف يكون القيد من مذكورين حساب ال cash clearing وحساب الخصم كما هو موضح.

وايضا من شاشة الفواتير نقرر ندخل على اى فاتورة وندخل على الشاشة رقم 4 View Payments 4 لكي نعرف هل هذه الفاتورة مسددة ام لا وبيانات السداد.

Payment Method	Document Num	Payment Date	GL Date	Void	Payment Amount	Discount Date
Cash	2860.00	12-11-2012	12-11-2012		2860.00	2860.00

Void payments

Payment Method	Document Num	Payment Date	GL Date	Void	Payment Amount	Discount Date
Cash	2860.00	12-11-2012	12-11-2012		2860.00	2860.00

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

None: يقوم بالغاء السداد فقط لا غير

Hold: يقوم بالغاء السداد و عمل **Hold** على الفاتور فلا يمكن سداد الفاتورة طبعا الفاتورة التى قمت بسدادها

Cancel: يقوم بالغاء السداد و الغاء الفاتور ايضا

Bills payables

اولا معنى bills payables هو السداد فى تاريخ مستقبلى اى التعامل اجل ولذلك يجب عند عمل الفاتورة اختيار الـ Payment method من نوع Bills Payables كما هو موضح

- ثم نكمل بقية خطوات الفاتورة عادى جدا ثم نقوم بعمل payment على الفاتورة السابقة ثم نقوم بعمل Request اسمة (update matured bills payables status)

Submit Request

Run this Request...

Name: **Update Matured Bills Payable Status**

Operating Unit: **Akhnaton OU**

Parameters:

Language: **American English**

Language Settings... Debug Options

At these Times...

Run the Job: **As Soon as**

Upon Completion...

☒ Save all Out

Layout: **noprint**

Notify: **noprint**

Print to: **noprint**

Parameters

Maturity Date: **12-11-2012**

Payee:

Supplier Site:

Bank Account:

ملحوظة هامة :

يجب ان نقوم بذلك Request حتى يقوم نقل الحسابات الى ال cash clearing وان يكون تاريخ هذا Request بعد تاريخ ال maturity بالفاتورة ثم يمكنك مراجعة القيود كما يلي:

Clear

Journal Entry Line: View Transaction View Journal Entry Export

Account	Account Description	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Supporting References
03-03-0000-11201-00000000-000000	Akhnaton-Genera-Genera-Clearing CASH Issued Lt-Genera-Genera	12-11-2012	Cash Clearing		1320.00	OK
03-03-0000-21241-00000000-000000	Akhnaton-Genera-Genera-Post Dated Checks Lt-Genera-Genera	12-11-2012	Post Dated Payments	1320.00		OK
03-03-0000-21241-00000000-000000	Akhnaton-Genera-Genera-Post Dated Checks Lt-Genera-Genera	12-11-2012	Post Dated Payments		1320.00	OK
03-03-0000-21211-00000000-000000	Akhnaton-Genera-Genera-Trade Accounts Payable-Genera-Genera	12-11-2012	Liability	1320.00		OK

Save Search

Preferences: Help: Close Window

Copyright (c) 2005 Oracle. All rights reserved.

وفيما يلي موضح دورة القيود التي تنشأ بدورة ال bills payables

Cycle bills payable :-

Invoice (with bills payable method) -1

Dr / expenses

Cr / supplier

Payment (with bills payable method , maturity) -2

Dr / supplier

Cr / future date payment

Run request (Update matured bills payable status) -3

Dr Future date

Cr / cash clearing

In cash management -4

Dr/ cash clearing

Cr/ bank

We can see cash clearing

Inquiry Payments

ومن هنا نستطيع عمل استعلام على ما تم سداد من شاشة الـ payment باستخدام المحددات التي نريد ان نبحث بها على سبيل المثال من تاريخ 2012/11/1 الى تاريخ 2012/11/2 واختيار اسم المورد والخ..... ثم الضغط على

Find Payments

Payment

Numbers -

Dates -

Amounts - Curr

Operating Unit Bank Account

Payment Method Document Name

Payment Process Profile Payment Process Request

Payee

Payee Name

Supplier Number

Taxpayer ID

Supplier Site

Paid To Name

Remit To Account

Voucher Audit

Category

Sequence Name

Number From

Number To

Status

Status

Dates

Accounted

DEBIT & CREDIT MEMO

الـ CREDIT MEMO و الـ DEBIT MEMO و هو يستخدم لإلغاء الفاتورة

حيث ان الـ Credit يستخدم اذا كنت شركة اخناتون من يريد إلغاء الفاتورة

Debit تستخدم اذا اراد المورد إلغاء فاتورة

1- و نضع القيمة بالسالب بخلاف النوع الـ Standard لايسمح بغير قيم موجبة.

The screenshot displays the Oracle Accounts Payable User Guide interface. At the top, there is a menu bar with 'Reports', 'Actions', 'Window', and 'Help'. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main window shows a table with columns: 'Customer Taxpayer ID', 'Type', 'Trading Pa', 'PO Number', 'Supplier Site', 'Invoice Date', 'Supplier Num', 'Invoice Num', 'Invoice', 'Invoice Amount', and 'Tax Am'. A red box highlights the 'Type' column, which contains the value 'Credit Memo'. Another red box highlights the 'Supplier Site' column, which contains the value 'ATR.TEST'. A third red box highlights the 'Invoice Amount' column, which contains the value '-2000.00'. Below the table, there are tabs for '2 Lines', '3 Holds', '4 View Payments', '5 Scheduled Payments', and '6 View Prepayment Applications'. At the bottom, there is a section for 'Amount Paid' and 'Status'. The 'Amount Paid' section shows 'EGP 0.00'. The 'Status' section shows 'Status: Validated', 'Accounted: Yes', 'Approval: Required', and 'Holds: 0'.

2- على يمين الفاتورة نختار الـ math action من نوع invoice .

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total Batch Actual Total

MINA

Payment Rate	Distribution Set	Description	Match Action	Quick Credit	Credited Invoice	Proj
			Purchase Order	<input type="checkbox"/>		
	ATR.DIST.TEST		Purchase Order	<input type="checkbox"/>		
			Invoice	<input type="checkbox"/>		
	ATR.DIST.TEST		Purchase Order	<input type="checkbox"/>		

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

Total
Gross Retained Net

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Rec
1	Item									

3- ثم نضغط على Corrections لتظهر لنا شاشة ندخل فيها رقم الفاتورة المراد الغائها

Find Documents for Correction (Akhnaton AP Super User) - Akhnaton

Invoice Number

Line Number

Invoice Amounts -

Invoice Dates -

و نضغط على Find

لتظهر شاشة نضع فيها القيمة المراد الغائها

Select	Credit Amount	Number	Date	Amount	Line Total	Dist Total
<input checked="" type="checkbox"/>	-100	23	11-11-2012	220.00	220.00	220.00
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Description: _____

Status: _____

Accounting: _____

Unpaid Amount: 220.00

Available Correction Amount: 200.00

Invoice Overview Select Lines **Correct**

ملحوظة: اذا كانت الفاتورة الاصلية التى تم عمل لها credit memo سوف يقوم البرنامج بتوزيع القيم على عدد الـ lines ولا تنسى عمل validate/create accounting

Decision

?

This invoice has multiple lines. To prorate the correction across lines and distributions, click Prorate Correction. To specify correction amounts for each invoice line, click Cancel. Then from the Corrections window, click Select Lines.

Prorate Correction Cancel

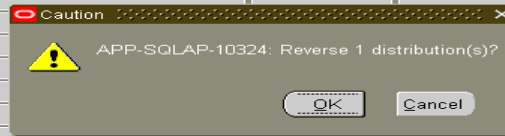
يوجد طريقة ايضا للغاء وهى طريقة الغاء على مستوى الـ LINES حيث نستطيع عمل **reserve** على اى فاتورة تم ادخالها من خلال الدخول على الفاتورة

Line Number	Line Description	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
1		1000.00	17-11-2012	03-00-0001-514102-00000000-00		
		1000.00	17-11-2012	03-00-0002-514102-00000000-00		
		-1000.00	17-11-2012	03-00-0001-514102-00000000-00		

Line Total: 1000.00
Distribution Total: 1000.00

Status: Validated
Accounted: Processed
Distribution Class: Saved
Associated Charges:
Account Description: Akhnaton-General- internal audit-Recruitment Fees-General-General

Reverse 1 Tax Distributions View EO View Receipt



حيث نقف على السطر الذي نريد الغاءه ثم نضغط على **Reverse 1** سيظهر لنا رسالة ثم نضغط **OK** ثم نذهب لتعديل اجمالي مبلغ الفاتورة ثم عمل **validate** ثم **create accounting** مرة اخرى.

- لكي تقوم بالغاء فاتورة بالكامل فعليك عمل **cancel** للفاتورة بالكامل نقف على الفاتورة ونضغط على **action** ثم نعلم على **cancel**

Batch Control Total	Batch Actual Total
3 MINA	
taxpayer ID	Invoice
Type	Invoice
Standard	USD
Standard	EGP
Credit Memo	EGP
Debit Memo	EGP

1 General
Summary

Validate
☐ Validate Related Invoices
☒ Cancel Invoices
☐ Apply/Unapply Prepayment...
☐ Pay in Full...
☐ Create Accounting
☐ Draft
☐ Final
☐ Final Post

ثم **create accounting** سنجد ان حالة الفاتورة اصبحت

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

Payment term

- ومن هنا نستطيع عمل payment term حسب شروط السداد الخاصة بالموردين

Navigations: setup-invoice-payment terms

Payment Terms (Akhnaton AP Super User)

Name: atr.test.payment-60days
Description: atr.test.payment-60
Cut-off Day:
Rank:

Effective Dates
From: 01-11-2012
To:

Due First Discount Second Discount Third Discount

% Due	Amount	Calendar	Fixed Date	Days	Months Ahead
20				15	
50				40	
30				60	

-2 حيث نحدد الاسم وال descriptions وتاريخ بدء التعامل بها وبالجاء السفلى يتم وضع النسب المئوية وعدد الايام .

Aging

Navigations: setup-calendar-aging

Aging Periods

Name: Akhnaton Aging

Description:

☒ Active

Column Order	Days	Column Headings
	From	To
1	0	30
2	31	60
3	61	90
4	91	180
5	181	365
6	366	999999

First: current-30, 31-60, 61-90, 91-180, 181-365, Over a Year

Second:

حيث نقوم بوضع الفترات التي نريد تقسيم اعمار الديون عليها ثم نقوم بعمل request اسمة

Invoice Aging Report

- ثم نضغط على submit ثم view output لكي يظهر لنا تقرير عن اعمار الديون .

Payment Register request

The screenshot shows the 'Submit Request' dialog box with the 'Parameters' sub-dialog open. The 'Parameters' dialog has the following fields:

- From Date: 01-11-2012
- To Date: 30-11-2012
- Display Supplier Address: No
- Payment Type: (empty field with a dropdown arrow)

The main 'Submit Request' dialog has the following fields:

- Name: Payment Register
- Operating Unit: Akhnaton OU
- Parameters: (empty field)
- Language: American English

Buttons in the 'Submit Request' dialog include 'Copy...', 'OK', 'Cancel', 'Clear', and 'Help'. The 'Run the Job' button is set to 'As Soon as Possible'.

Matching

هى عملية مقارنة بين اصناف الفاتورة وامر التوريد او البضاعة المستلمة وهى عملية تتم من خلال شاشة الفاتورة حيث يمكننا عمل match على مستوى Receipts /PO ولعمل match اتبع الخطوات الاتية:

1- بدلا من ان نضغط على Line لادخال اصناف الفاتورة نضغط على match

2- ادخال رقم الـ PO ثم نضغط على find

3- سيظهر لك بيانات الـ PO التى قمت باختيارها فنعلم على ☒ Match ونقوم بتحديد عدد القطع التى ستسلمها من امر التوريد او استلام امر التوريد بالكامل وموضح بالشاشة اسم الصنف ورقم الصنف وقيمة وجميع بيانات الـ po

4- نضغط على ☒ Match ونذهب الى الفاتورة سنجد انه سوف يقوم بنقل بيانات الـ Lines

Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Qua
Item	0.00	5371		1	1	Quantity	1			18
Item	1,000.00	5371		1	1	Quantity	1			1

5- لا تنسى عمل validate/create accounting

Receiving goods

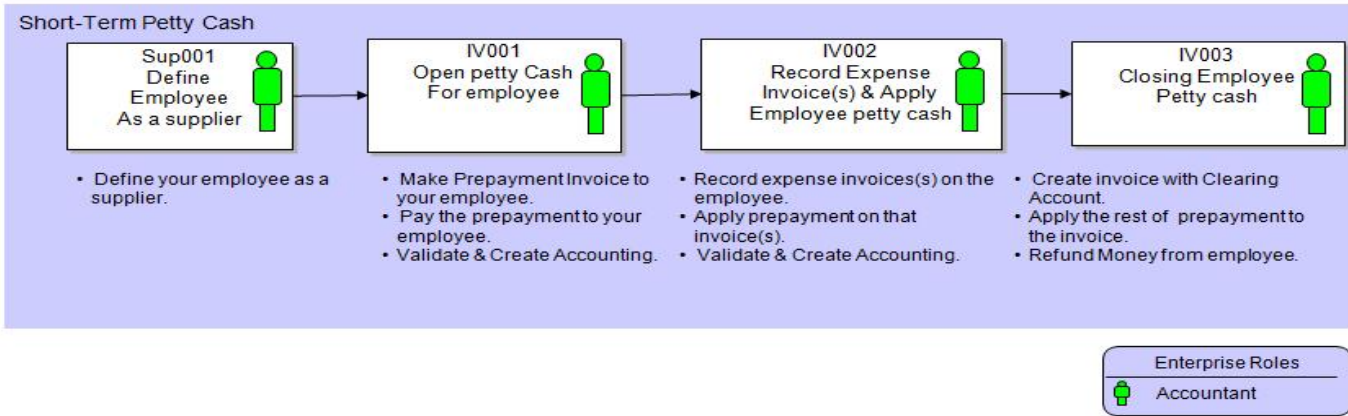
Dr / receiving area

Cr / AP accrual

Invoice :-

Dr/ AP accrual

Cr/ supplier



• Open Petty Cash For employee

Define Employee as Supplier, Make prepayment Invoice to record Petty Cash with the following Entries with the following entries:

Dr. Petty Cash	1000	
Cr. Supplier		1000
Dr. Supplier	1000	
Cr. Cash Safe		1000

1- إذا لم يترك الموظف فواتير الدفعات الصغيرة، فسيتم تسجيلها كـ petty cash. supplier لم يسجل بـ prepayment. لا يمكن دفع فواتير الدفعات الصغيرة كـ petty cash

Oracle Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total		Batch Actual Total	
Operating Unit	Customer Taxpayer ID	Type	PO Number
Akhnaton OU		Prepayment	
Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date
Mina Sabry	2891	Opera	13-NOV-2011
Invoice Num	Invoice		
pre_01	EGP		

2- يجوز دفع فواتير الدفعات الصغيرة كـ prepayment. لا يمكن دفع فواتير الدفعات الصغيرة كـ petty cash. فواتير الدفعات الصغيرة لا يمكن دفعها كـ petty cash

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

1000.00

Line Number

1

Line Total

1000.00

Line Description

Distribution Total

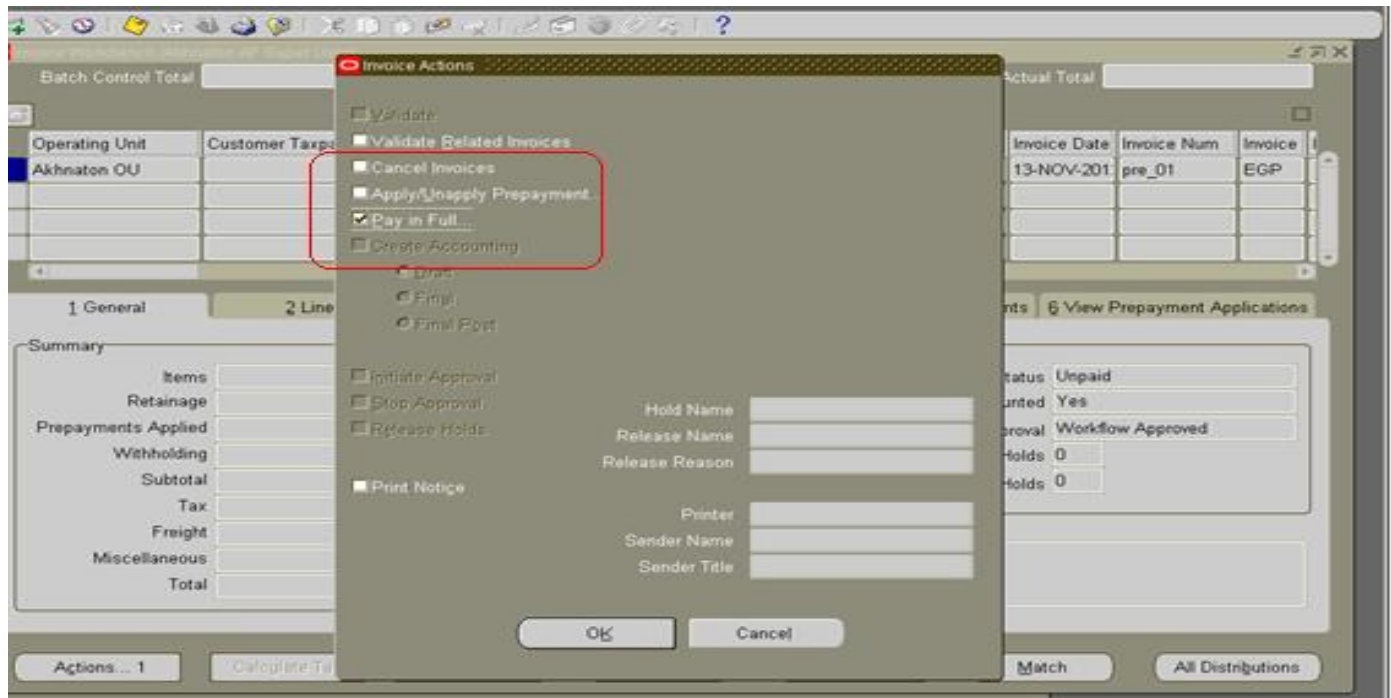
1000.00

Line Number

1


Line Total

3.- 11 المسألة prepaid payment إلى لود لا action عملته اثم **Pay in Full**



4- عند الضغط على pay in full سوف يتم تحويلك الى شاشة payment اتوماتيك

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012						
File Edit View Folder Tools Window Help						
Payments (Akhnaton AP Super User) - Pay in Full						
Type	Operating Unit	Trading Partner	Supplier Number	Supplier Site	Trading Partner Address	
Quick...	Akhnaton OU	Mina Sabry	2891	Opera	EVA	

5- نقوم بتكملة بيانات السداد ونضغط  سوف ينزل فاتورة الـ prepayment بالجزء السفلى

6- لا تنسى عمل validate/create accounting

Payments (Akhnaton AP Super User) - Pay in Full

Type	Operating Unit	Trading Partner	Supplier Number	Supplier Site	Trading Partner Ad
Quick	Akhnaton OU	Mina Sabry	2891	Opera	EVA

Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount
1255	22-11-2012	2000.00	22-11-2012	2000.00

7- نقوم بعمل تسوية للموظف عن طريق ادخال المصاريف التي قام بصرفها ولكن خلى بالك نختار المورد (الموظف) كما موضح بالشكل

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total Batch Actual Total

Customer Taxpayer ID	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax A
	Prepayment		Mina Sabry	2891	Opera	13-NOV-201	pre_01	EGP	1000.00	
	Standard		Mina Sabry	2891	Opera	13-NOV-201	inv_01	EGP	1000.00	

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

Total
Gross Retained Net

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Qu:
1	Item	1000.00									

Distributions (Akhnaton AP Super User) - Akhnaton OU, inv_01, Mina Sabry

Line Number: 1 Line Total: 1000.00
Line Description: Distribution Total: 1000.00

Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
900.00	13-NOV-2012	03-00-0000-514503-00000000-000000		
100.00	13-NOV-2012	03-00-0000-599999-00000000-000000		

8- كما موضح نختار حساب المصروف بقيمة 900 جنية الذى قام الموظف بصرفهم اما باقى العهدة فيجب ادخالها على حساب ال-clearing الموضح 599999 بمبلغ 100 جنية.

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total: Batch Actual Total:

Customer Taxpayer ID	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax As
	Prepayment		Mina Sabry	2091	Opera	13-NOV-201	pre_01	EGP	1000.00	
	Standard		Mina Sabry	2091	Opera	13-NOV-201	inv_01	EGP	1000.00	

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

Total: Gross: 1100.00 Retained: Net: 1100.00

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Qu
1	Item	1000.00									
2	Tax	100.00									

Discard Line 2 Distributions Allocations

Actions... 1 Calculate Tax Tag Details Corrections Quick Match Match All Distributions

9- اعمل Cancel للـ Tax ولا تنسى عمل validate/create accounting

Tax Lines summary (Akhnaton OU) - inv_01

Tax Lines Summary

Tax Line Number	Tax Regime Code	Tax	Inclusive	Cancel	Self Assessed	Manually Entered	Tax Only Line
1	EG-Tax	SALES TAX AK	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

10- اسد الفاتورة التي من نوع standard بالفاتورة التي من نوع prepayment نضغط على action

11-نعمل على apply/un apply سوف ينتقل الى الشاشة الاتية

ملحوظة: سنجد ان السداد قد انتقل الى الجزء السفلي من الشاشة معنى ذلك ان الفاتورة قد تم سدادها بالدفعه المقدمة

Apply/Unapply Prepayments (Akhnaton AP Super User) - Akhnaton OU, inv_01, Mina Sabry

Invoice Amount: 1000.00
Invoice Amount Unpaid: 1000.00

Apply	Prepayment on Invoice	Amount To Apply	GL Date	Prepayment Number	Line Num	Amount Available	Amount of Included Tax	Site
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Description: PO Num: Receipt Num:

Existing Prepayment Applications

Unapply	Item	Amount Applied	Tax Amount Applied	GL Date	Prepayment Number	Invoice Line Num	Site
<input type="checkbox"/>		1000.00		13-NOV-2012	pre_01	1	Opera
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>							

Description: PO Num: Receipt Num:

Distribute Invoice Overview Apply/Unapply

وللتأكد يمكنك الذهاب الى الفاتورة الـ standard والضغط على view prepayment applications

Invoice Worksheet (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total: Batch Actual Total:

Operating Unit	Customer Taxpayer ID	Type	PO Number	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice
Akhnaton OU		Standard		Mina Sabry	2691	Opera	13-NOV-2012	inv_01	EGP

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

Amount Applied	GL Date	Prepayment Number	Prepayment Line Number	Supplier	Site
1000.00	13-NOV-2012	pre_01	1	Mina Sabry	Opera

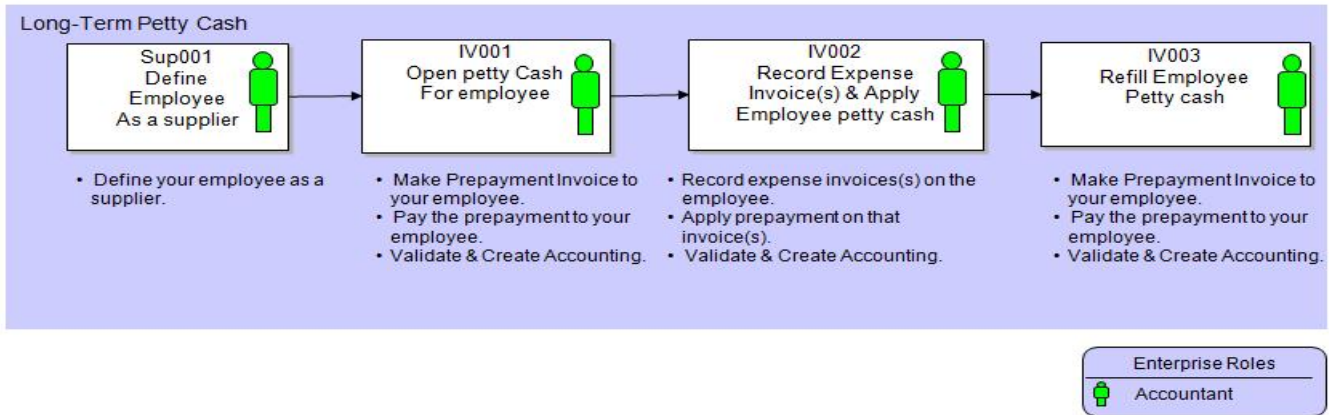
Closing Employee Petty Cash (Misc. Receipt in AR Module):

Dr. Cash Safe	100	
Cr. Clearing Account		100

Record Expense Invoice & Applying Employee petty Cash

Dr. Expenses	900	
Dr. Clearing account	100	
Cr. Supplier		1000
Dr. Supplier	1000	
Cr. Petty Cash		1000

ثانياً العهد المستديمة:



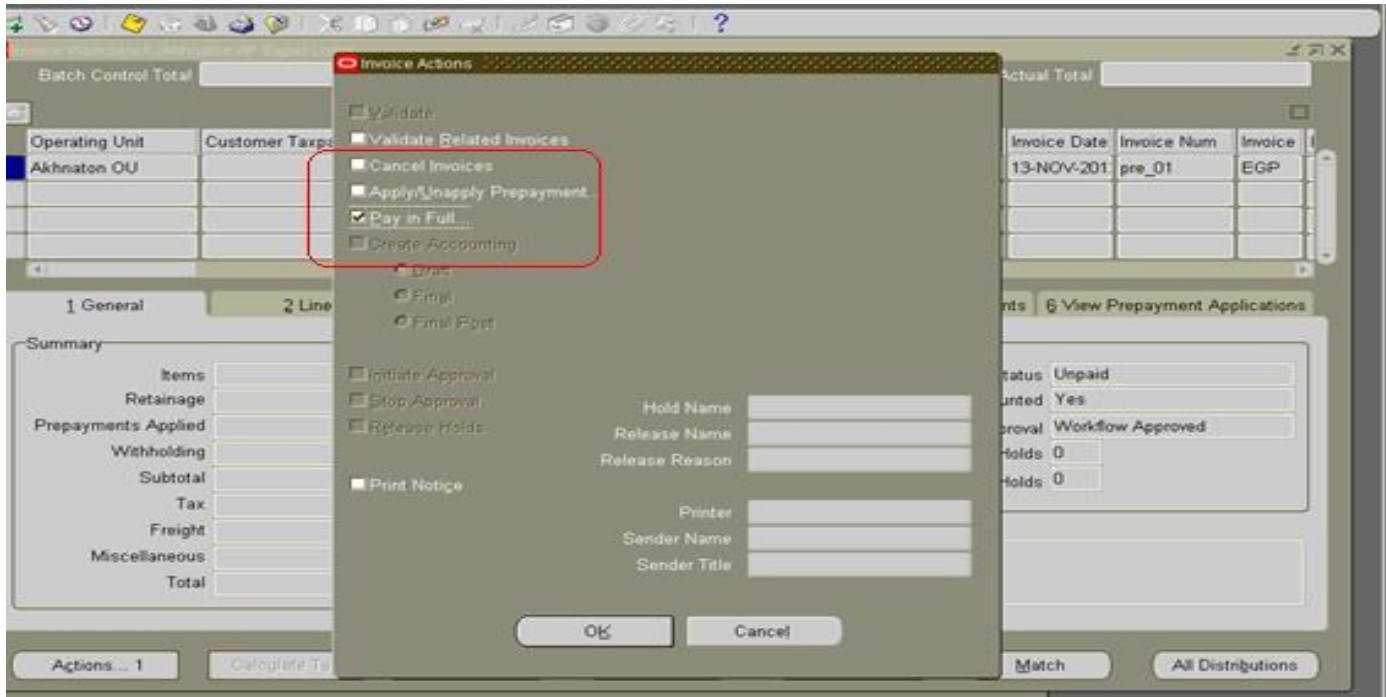
1- درو محفوظو لمفردة لمبسحط ر ب مقو prepayment لابلحة فرتتخذ ا د رمل petty cash

Operating Unit	Customer Taxpayers ID	Year	PO Number	Facing Pa	Supplier Name	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Amount	Invoice
Akhnaton		2012		111301	AKH	AKH	2012-11-13	1000.00	1

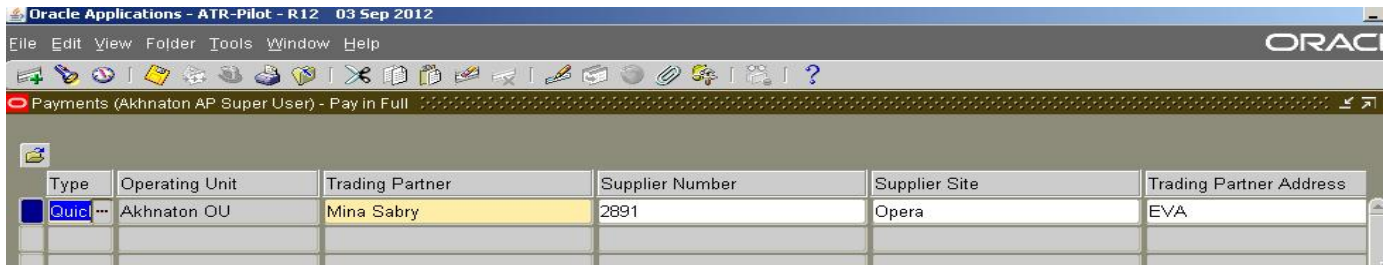
سوزم در تافلح ب وقتن prepayment مظلوم لابلح اسم قولي تلوته الفون فوسه petty cash حو و امك


Line Number		1				Line Total	1000.00
Line Description						Distribution Total	1000.00
Item	Type	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description	
	Item	1000.00	13-NOV-2012	03-00-0000-111301-00000000-...			

3- الامساك هذا prepayment لي ليوخ لا ب action عى عملعة اثم Pay in Full



4- عند الضغط على pay in full سوف يتم تحويلك الى شاشة payment اتوماتيك



5- نقوم بتكملة بيانات السداد ونضغط  سوف ينزل فاتورة الـ prepayment بالجزء السفلى

6- لا تنسى عمل validate/create accounting

Payments (Akhnaton AP Super User) - Pay in Full

Type	Operating Unit	Trading Partner	Supplier Number	Supplier Site	Trading Partner Ad
Quick	Akhnaton OU	Mina Sabry	2891	Opera	EVA

Number Date Amount GL Date Payment Amount

1255	22-11-2012	2000.00	22-11-2012	2000.00

7- نقوم بعمل تسوية للموظف عن طريق ادخال المصاريف التي قام بصرفها ولكن خلى بالك نختار المورد (الموظف) كما موضح بالشكل ولنفرض ان الموظف قام بصرف 500.00 جنية فقط ولا تتسى عمل validate/create accounting

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total Batch Actual Total

MINA

Type	Trading Pa	PO Number	Supplier Site	Invoice Date	Supplier Num	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Tax Contro
Prepayment	Mina Sabry		Opera	25-11-2012	2891	long3	EGP	500.00		
Prepayment	Mina Sabry		Opera	25-11-2012	2891	long2	EGP	500.00		
Prepayment	Mina Sabry		Opera	18-11-2012	2891	244	EGP	2000.00		
Standard	Mina Sabry		Opera	25-11-2012	2891	long4	EGP	500.00	0.00	

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

Summary

Items	500.00
Retainage	
Prepayments Applied	

Amount Paid

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

Status

Status	Validated
Accounted	Yes
Approval	Not Required

8- نقوم بدفع هذه الفاتورة بجزء من الدفعة المقدمة التي قمنا بعملها بالخطوات السابقة حيث نضغط على action ثم apply/unapply

سوف يقوم بفتح الشاشة التالية

Existing Prepayment Applications

Unapply	Item Amount Applied	Tax Amount Applied	GL Date	Prepayment Number	Invoice Line Num	Site
<input type="checkbox"/>	500.00		25-11-2012	long3	1	Opera
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Description:

PO Num:

Receipt Num:

9-ولا تنسى بعمل validate/create accounting

10-لاحظ اننا قمنا بعمل دفعة مقدمة (عهدة) للموظف بمبلغ 1000.00 ثم قام الموظف بصرف مصاريف بمبلغ 500.00 جنية قمنا بسدادها بعمل فاتورة standard للموظف ولنفرض ان عهدة هذا الموظف عبارة عن 1000.00 فاذا يجب عمل دفعة مقدمة prepayment بمبلغ 500.00 للموظف.

11-ندخل على شاشة الفواتير ونقوم بعمل prepayment لنفس الموظف بمبلغ 500.00 ونقوم بدفعها ولا تنسى عمل validate/create accounting

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total: Batch Actual Total:

MINA

Type	Trading Pa	PO Number	Supplier Site	Invoice Date	Supplier Num	Invoice Num	Invoice	Invoice Amount	Tax Amount	Tax Contr
Prepayment	Mina Sabry		Opera	25-11-2012	2891	long2	EGP	500.00		
Prepayment	Mina Sabry		Opera	18-11-2012	2891	244	EGP	2000.00		
Standard	Mina Sabry		Opera	25-11-2012	2891	long4	EGP	500.00	0.00	
Prepayment	Mina Sabry		Opera	25-11-2012	2891	long5	EGP	500.00		

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

Long Term Petty Cash solution is described as follows with journal entries:

1. Open Petty Cash for Employee (AP module):

Define Employee as Supplier, Make prepayment Invoice to record Petty Cash with the following Entries with the following entries:

Dr. Petty Cash Safe	1000	
Cr. Supplier		1000
Dr. Supplier	1000	
Cr. Cash Safe		1000

2. Record Expense Invoice & Applying Employee Petty Cash (AP Module)

Record expenses by making invoice and apply employee prepayment with the following entries:

Dr. Expenses	500	
--------------	-----	--

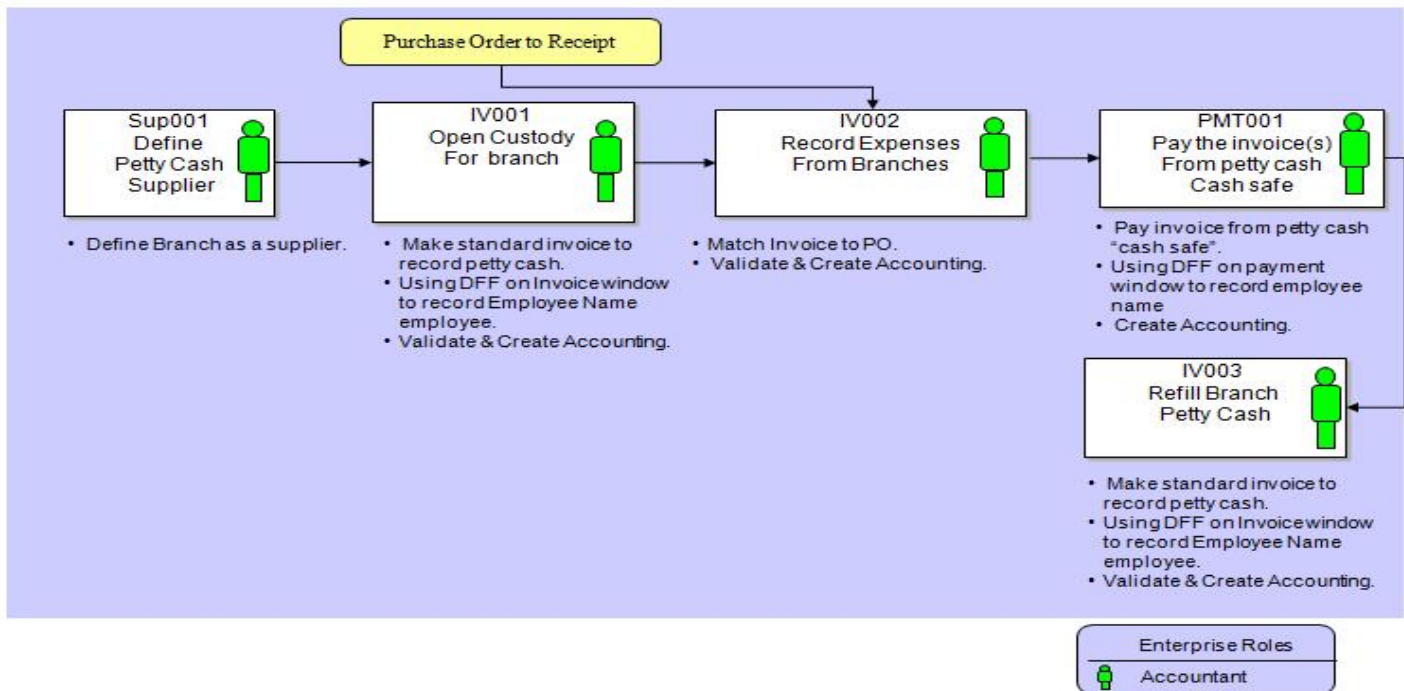
Cr. Supplier	500
Dr. Supplier	500
Cr. Cash Petty Cash	500

3. Refill Petty Cash for Employee (AP module):

Make prepayment Invoice to record Petty Cash with the following Entries with the following entries:

Dr. Petty Cash Safe	500
Cr. Supplier	500
Dr. Supplier	500
Cr. Cash Safe	500

ثالثاً عهد الفروع:



والان سوف نرى نوع اخر من العهد وهى عهد الفروع وهى عهدة مستديمة يتم حصول الفرع عليها فى اول العام ويتم تسويتها اخر العام وهى تكون على الاقل مبلغ 10000.00 حيث يصرف الى الفرع هذا المبلغ ليقوم الفرع بسداد مصروفاتة من الخزينة الخاصة بالمصروفات ثم يتم استعاضة المبلغ الذى تم صرفه من المركزى على ان ترجع العهدة كاملة حيث ان عملية الاستعاضة تتم بصفة مستديمة طوال العام.

ملحوظة هامة جدا: لماذا قمنا بعمل فاتورة standard وليس prepayment ؟

* عهد الافراد يتم عمل فاتورة من نوع prepayment للمورد (الموظف) ثم نقوم باثبات المصاريف بفاتورة standard لنفس المورد (الموظف) حتى يصبح رصيد الموظف صفر.

* عهد الفرع تعالج بطريقة مختلفة حيث نقوم باصدار فاتورة standard باسم الفرع كمورد وهذا معناة خروج نقدية من الخزينة الرئيسية ولنفرض خزينة المركزى الى خزينة الفرع (خزينة فرع الشرقية) ثم نقوم باثبات المصاريف بعمل فواتير standard باسماء الموردين الفعليين على سبيل المثال لو مصاريف اقامة نقوم باثبات اسم الفندق كمورد ولكن خلى بالك عند اثبات المصاريف يجب ان نختار خزينة الفرع وليس المركزى ، ومعنى ذلك اننا سوف نثبت المصاريف على خزينة الفرع ولاعادة استعاضة خزنة الفرع يتم صرف فاتورة من نوع standard مرة اخرى حتى تعود عهدة الفرع كما هى، وفى اخر العام يتم رد هذه العهدة من الفرع الى المركزى حتى يتم غلق الفترة.

1-نقوم بتعريف الفرع انه supplier وتعريف الموظف الذى سوف تحول باسمه العهدة (مدير الفرع) انه site لهذا ال-supplier ولنفرض ان الفرع هو الشرقية وان الموظف الذى تصرف العهدة باسمه هو (اشرف) كما هو موضح

Details	Name	Address	Country	Communication	Purpose	Status	Update	Manage Sites
Show	sharikia ashraf	ggddg	Egypt		Payment, Purchasing	Current		

2-عمل فاتورة للمورد الذى اسمه SHARKIA كما هو موضح ولكن الفاتورة تكون من نوع standard

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total Batch Actual Total

MINA

	Customer Taxpayer ID	Type	Trading Partner	PO Number	Supplier Site Name	Invoice Date	Supplier Num
		Standard	sharkia		sharikia ashraf	13-11-2012	2897
		Standard	sharkia		sharikia ashraf	01-11-2012	2897
		Standard	sharkia		sharikia ashraf	13-11-2012	2897
		Standard	sharkia		sharikia ashraf	25-11-2012	2897

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

3-بخانة ال- DFF نقوم بتحديد اسم الموظف الذى سوف تصرف باسمه العهدة

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total Batch Actual Total

MINA

Remit-To Supplier Site	Remit-To Bank Account Name	Remit-To Bank Account Number	Release Amount Net of Tax

Invoice

Employee Name اشرف ابراهيم راتب ميخائيل, Mr. Ashraf Ibrahim Rateb Mekhail

Invoice Type

Allocation Type

Expense Type

1 General

Summary

4-الضغط على Distributions وتحديد رقم حساب الـ petty cash لفرع الشرقية ولا تنسى عمل validate/create accounting

EVA_ACC_FLEXFIELD

Company	03	Akhnaton
Location	04	sharkia
Cost Center	0000	General
Account	111301	Petty Cash LE
Subaccount	00000000	General
Product	000000	General

OK

Distributions (Akhnaton AP Super User) - Akhnaton OU, br_02, sharkia

Line Number	Line Description	Line Total	Distribution Total
1		10000.00	10000.00

Num	Type	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
1	Item	10000.00	13-NOV-2012	03-04-0000-111301-00000000		

5- نقوم باثبات المصاريف بفواتير من نوع standard باسماء الموردين الفعليين كما يلي

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total Batch Actual Total

MINA

Customer Taxpayer ID	Type	Trading Partner	PO Number	Supplier Site Name	Invoice Date	Supplier Num	Invoice Num
	Standard	sharkia		sharikia ashraf	01-11-2012	2897	666666
	Standard	sharkia		sharikia ashraf	13-11-2012	2897	br_02
	Standard	sharkia		sharikia ashraf	25-11-2012	2897	3hd 100
	Standard	atr.test		ATR.TEST	25-11-2012	2872	shar1544

6- نقوم بعداد فواتير المصاريف من خزنة الفرع التي تحمل رقم حساب

The screenshot shows the 'EVA_ACC_FLEXFIELD' form with the following fields:

- Company: 03 Akhnaton
- Location: 04 sharkia
- Cost Center: 0000 General
- Account: 111301 Petty Cash LE (highlighted with a red box)
- Subaccount: 00000000 General
- Product: 000000 General

An 'OK' button is visible at the bottom right.

حيث نقف على الفاتورة ونضغط action ثم pay in full سوف يفتح لنا شاشة ال payment

The screenshot shows the 'Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)' interface. On the left, there's a table with columns 'Customer Taxpayer ID' and 'Type'. The 'Invoice Actions' panel on the right includes checkboxes for:

- ☐ Validate
- ☐ Validate Related Invoices
- ☐ Cancel Invoices
- ☐ Apply/Unapply Prepayment...
- ☒ Pay in Full...
- ☐ Create Accounting

On the right, there's a table with columns 'Date', 'Supplier Num', and 'Invoice Num'.

7- من شاشة السداد بخانة bank account نختار خزنة مصروفات فرع الشرقية

The screenshot shows the 'Payments (Akhnaton AP Super User) - Pay in Full' form. It has a table with columns: 'Partner Address', 'Payee Country', 'Payment Date', 'Payment Amount', and 'Bank Account'. The first row shows:

- Partner Address: ...
- Payee Country: Egypt
- Payment Date: 25-11-2012
- Payment Amount: 1000.00
- Bank Account: ... (highlighted with a red box and an arrow pointing to it)

كما يلي

Bank Accounts							
Find %							
Bank Account Name	Account Num	Currency	Multi Currency	Allow Zero Payments	Bank Name	Branch Name	
Akhanaton For Trading & Represe...	20310573706-90	EGP	Y	N	National Societe General...	Haram	
Akhanaton For Trading & Represe...	24632978902-97	EGP	N	N	National Societe General...	Haram	
Akhanaton For Trading & Represe...	20900200471-58	EGP	Y	N	National Societe General...	Haram	
Akhanatoun Trading & Represent...	100005568379	EGP	N	N	Commercial Internationa...	Mohandssein	
Akhanatoun Trading & Represent...	100005742848	EGP	N	N	Commercial Internationa...	Elsaide	
Akhnatoun Office For Trading & R...	010-081533-011	EGP	N	N	BNP PARIBAS	Kasr El Nil	
Alex	20	EGP	N	N	petty cash- revenues	Alex	
Alex	2	EGP	N	N	petty cash- expenses	Alex	
Assuit	23	EGP	N	N	petty cash- revenues	Assuit	
Assuit	5	EGP	N	N	petty cash- expenses	Assuit	
Elsharkia	25	EGP	N	N	petty cash- revenues	Elsharkia	
Elsharkia	7	EGP	N	N	petty cash- expenses	Elsharkia	
Luxur	26	EGP	N	N	petty cash- revenues	Luxur	

8- نكمل خطوات السداد ونختار بخانة DFF اسم الموظف (مدير الفرع) الذى تم ادخاله بالفاتورة الاولى ولا تنسى عمل

validate/create accounting

9-لكي نعيد المبلغ الذى تم صرفه من خزنة الفرع نقوم بعمل فاتورة standard من المركزى للمورد (فرع الشرقية) لعمل استعاضة للفرع.

Branches Petty Cash solution is described as follows with journal entries:

1. Open Petty Cash for Employee at Main Branch(AP Module):

Define Supplier and supplier sites for Employees, Using DFF on Invoice window

to record Employee Name, Make Standard Invoice to record Petty Cash with the following Journal Entries:

Dr. Petty Cash	10000		
		Cr. Supplier	10000
Dr. Supplier	10000		
		Cr. Bank	10000

2. Record Expenses from Branches:

Define Petty Cash Bank, Every Branch will record invoices with the following Journal Entries:

Dr. Expense	3000
Dr. Sales Tax	300

Cr. Supplier	3300
--------------	------

Dr. Supplier	3300
--------------	------

Cr. Petty Cash	3300
----------------	------

3. Refill Branch Petty Cash:

Make Standard Invoice with the following Journal Entries:

Dr. Petty Cash	3300
----------------	------

Cr. Supplier	3300
--------------	------

Dr. Supplier	3300
--------------	------

Cr. Bank	3300
----------	------

تحميل مصاريف الـ LC

العمله الاجنبية

1- عمل PO

2- عمل RECIPTE

3- عمل INVOICE

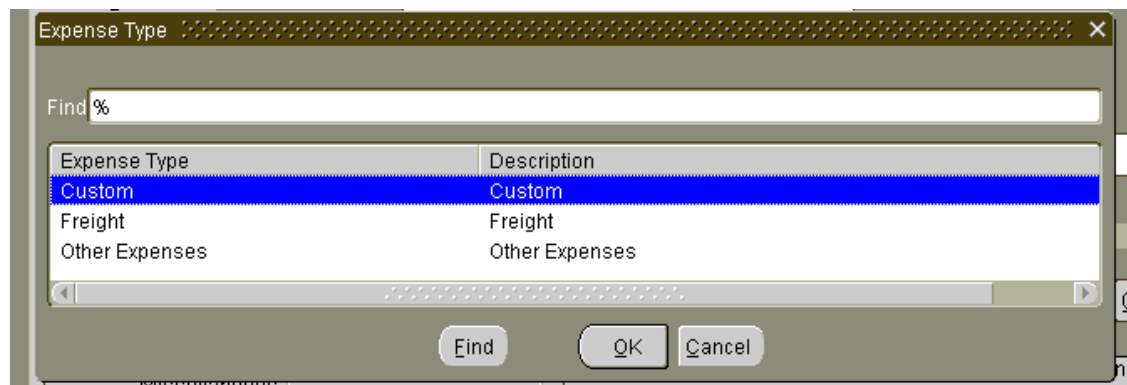
4- عمل MATCH

5- عمل PAYMENT

نزید تحميل تكاليف الشحن والجمارك بالمصري

1- عمل FREIGHT STANDART INVOICE اخرى

2- من DFF INVOICE TYPE اختار = ACQUISITION TYPE



Batch Control Total: Batch Actual Total:

Name	Remit-To Supplier Site	Remit-To Bank Account Name	Remit-To Bank Account Number	Release Amount Net of Tax

1 General Employee Name: Invoice Type:

Invoice Type

Invoice Type	Description
Acquisition	Acquisition
Standard	Standard

Find:

Cancel Clear Help

ثالثاً اختار من LINE 2 اختار

1 General 2 Line 3 Items 4 View Payments 5 Scheduled Payments 6 View Payment Applications

Total Gross: Excluded: Net:

Line	Description	Amount	Tax	Tax Amount	Tax Rate	Tax Amount
1	Material	100.00	10.00	10.00	10.00%	10.00

Invoice Lines

Additional Info.:

PO Number:

Item Number:

Supplier Invoices:

Context Value:

OK Cancel Clear Help