

# Oracle Financial Implementation

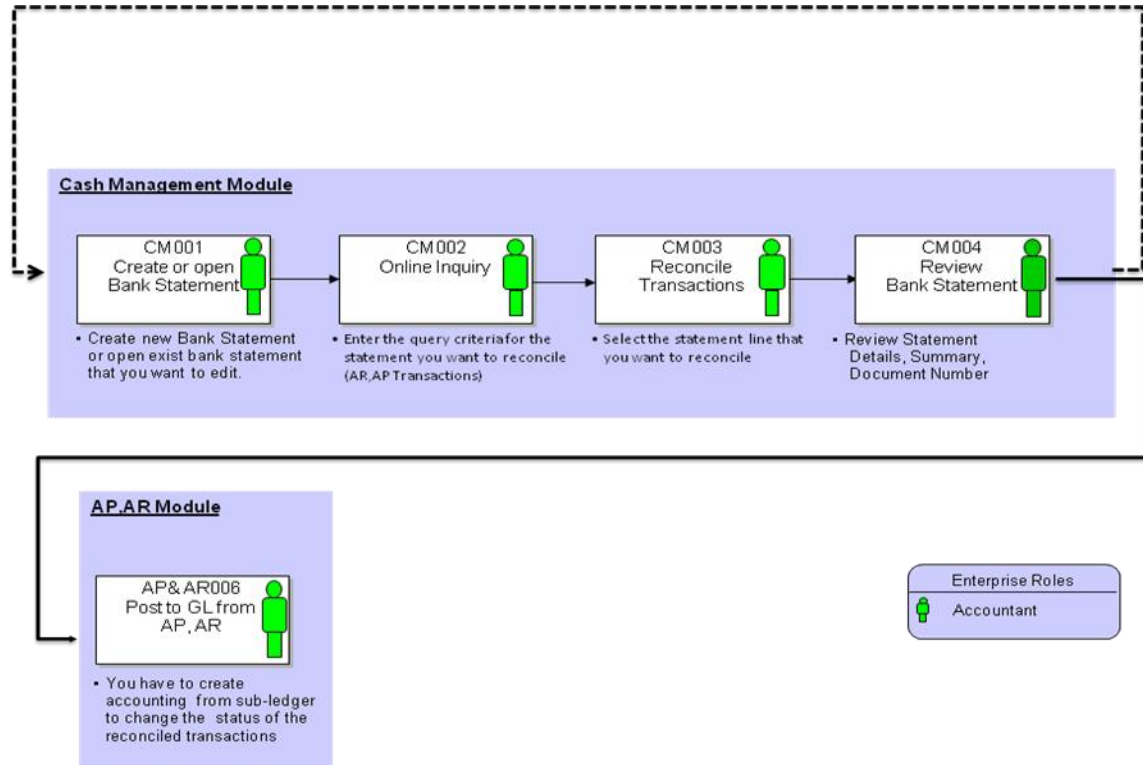
## Cash Management

### ATR

-Intro-----	2
- Receipt Remittance-----	3
-Bank Statement Codes-----	8
-Define bank codes over view-----	9
- Define bank codes over view-----	10
- Manual Statement Reconciliation-----	11
-Bank Account Transfer -----	20
-Bank Balance-----	26
-Interest Calculation-----	28
-Cash Positioning-----	32
-Create Cash Forecast-----	36

## مقدمة:

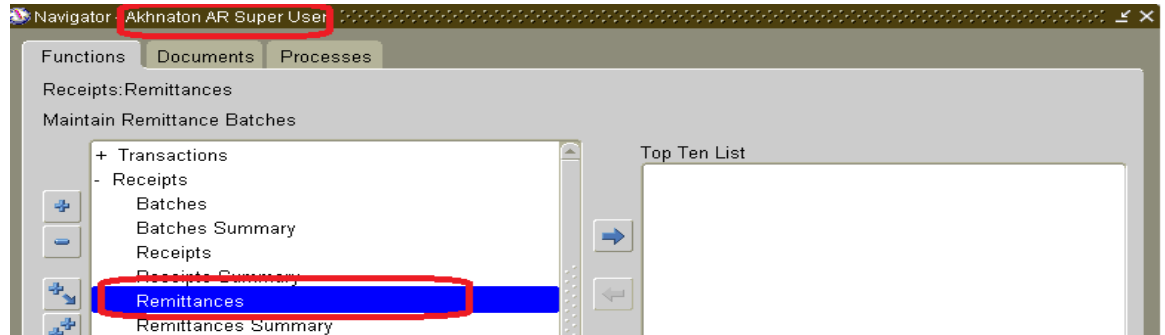
الـ Cash Management هو احد افراد عائلة ال Financial و هو يقوم بادارة النقود حيث يقوم بالمطابقة مع البنوك و يمكن ان يتنبأ بالسيولة التي يمكن توفرها في المستقبل و هو يتطلب ان يكون ال GL و AP و ال Receivable قد تم عمل Setup لهم



وهي دورة النقدية في الشركة حيث جميع الواردات تأتي من خلال قسم المقبوضات AR وجميع النقدية التي تخرج من حساسبات الشركة تكون من خلال نظام المدفوعات AP ويتم تدفق هذه الحركات الى نظام CASH MANAEGMENT حيث هو النظام المختص بادارة النقود والشيكات وارسال القيود المالية الى نظام الاستاذ العام GL

### Receipt Remittance

وهي عملية تحويل السدادات من نظام المقبوضات الى نظام الـ Account Receivables وهذه العملية تتم من خلال مسؤولية AR على نظام اوركال



The screenshot shows the 'Remittances (Akhnaton OU)' form. The 'Batch Type' is set to 'Remittance'. The 'Batch Number' is empty. The 'Currency' is set to 'EGP'. The 'Dates' section shows 'Batch' and 'GL' both set to '12-02-2013'. The 'Remittance Method' is set to 'Standard'. The 'Receipt Class' and 'Receipt Method' are empty. The 'Operating Unit' is set to 'Akhnaton OU'. The 'Media Reference' is empty. The 'Remittance' section is highlighted with a red rectangle and contains the following fields: 'Bank' (Alex Bank), 'Branch' (Cairo), 'Account Number' (\*\*\*\*\*7001), and 'Deposit Number' (empty). The 'Currency' is set to 'EGP'. The 'Count' and 'Amount' fields are empty. The 'Comments' field is empty. The 'Process Status' is empty. The 'Request ID' is empty. The 'Auto Create' button is disabled, and the 'Manual Create' button is highlighted with a red rectangle.

1 - نقوم بادخال تاريخ الـ GL ويجب ان يكون في الفترة المفتوحة في نظام الـ GL نقوم بادخال اسم البنك الذي سنحول الشيكات المسددة اليه

2-اضغط على Manual Create

3-اضغط على Ctrl+f11

Maintain Remittance Receipts Batch (Akhnaton OU : EGP) - 1081

Date: 12-02-2013  
Count:   
Amount:   
Request ID:

Selection Criteria  
☐ Query Batch Only  
☐ Ignore Override ☐ Select All  
 Receipt Methods:  -   
 Maturity Dates: 01-02-2013 - 12-02-2013

Main | Remittance Bank | Payment Details | Customer

Select	Receipt Method	Number	Amount	Override	Remittance Bank Account	Instrument Number	Maturity Date
<input type="checkbox"/>	Confirmed	127	537.74	<input checked="" type="checkbox"/>	101787467001		11-02-2013
<input type="checkbox"/>	Confirmed	12345	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	20		05-02-2013
<input type="checkbox"/>	Confirmed	1122	2000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	20		04-02-2013
<input type="checkbox"/>	Confirmed	125	2500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	20		04-02-2013
<input type="checkbox"/>	Confirmed	147	1000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	01135069		05-02-2013
<input type="checkbox"/>	Confirmed	112	137.50	<input checked="" type="checkbox"/>	01135069		12-02-2013
<input type="checkbox"/>	Confirmed	1313	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	01135069	...	12-02-2013

Approve Format

4- لاحظ انا قمنا بادخال التاريخ من 2013-2-1 الى 2013-2-12 ثم ctrl+f11

5- كل سطر هو يمثل شيك حالة الان confirmed

ملحوظة:

عند سداد الشيك تكون حالة: confirmed

عند ارسالة الى البنك يكون: remitted

عند تحصيله من البنك تكون حالة: cleared

فنحن الان نقوم بتحويله من حالة confirmed الى remitted

6- اذا كنت تريد تغيير البنك المحول الية فعليك تغييرها من هنا .

Remittance Bank

Select

Receipt Method: ☒ Confirmed

Number: 127

Amount: 537.74

Name: Alex Bank

Branch: Cairo

Bank Charges: 0.00

Banks

Find %

Name	Bank Number	Branch
National Societe General Bank		Haram
petty cash- revenues		Opera
petty cash- revenues		Alex
CIB		Maadi
Alex Bank	256	Cairo

7-قم بالتعليق على علامة صح امام كل شيك تريد تحويله .

8-اضغط على Approve

واذا ذهبنا لنستعلم عن هذه الشيكات ستجد ان حالتها اصبحت remitted

Receipts (Akhnaton OU : EGP)

Receipt

Receipt Method: Confirmed

Receipt Number: 127

Receipt Amount: EGP 537.74

Receipt Type: Standard

State: Remitted

Receipt Date: 11-02-2013

GL Date: 11-02-2013

Maturity Date: 11-02-2013

Functional Amount: 537.74

Balances

Unidentified	0.00
Applied	0.00
On Account	0.00
Unapplied	0.00
Cash Claims	0.00
Prepayments	537.74

يوجد طريقة اخرى وهى Auto create حيث بدلا من ان نضغط على manual create نضغط على auto create

Create Remittance Batch (Akhnaton OU : EGP) - [New]

Dates

Maturity 01-02-2013 - 01-02-2013 ...

Receipt

Receipt Numbers

Document Numbers

Remittance Totals

Customers

Numbers

Names

Locations

Actions

☒ Create

☐ Approve

☐ Format

OK Cancel

نقوم بادخال محددات البحث ولنفرض سنبعث بتاريخ الاستحقاق من والى

Create Remittance Batch (Akhnaton OU : EGP) - [New]

Dates

Maturity 01-02-2013 - 01-02-2013

Receipt

Receipt Numbers

Document Numbers

Remittance Totals

Customers

Numbers

Names

Locations

Actions

Decision

Submit automatic Creation?

Yes No

سيظهر لك رسالة للتأكيد قم بالموافقة وبذلك تكون قد حولت كل الشيكات التي تاريخ استحقاقها في هذه الفترة

وبذلك يكون انتهى دور AR في هذا الموضوع وباقي الخطوات يتم عملها من ادارة النقود CM

ويوجد تقرير من الـ AR يوضح الشيكات التي لم يتم تحويلها الى البنك

اسم التقرير Receipts Awaiting Remittance Report

Account Name	Name	Branch Name	Date	Method
Payment Method	Number		Amount	Bank
Charges				
-----				
Akhanaton For T			18-DEC-12	Standard
Confirmed	111222		1,000.00	
0.00				
Akhanaton For T			01-JAN-13	Standard
Confirmed	12345		5,000.00	
0.00				
Akhanaton For T			14-JAN-13	Standard
Confirmed	123456		5,000.00	
0.00				
29		مكتب اخناتون لل	JAN-13	Standard
Confirmed	100		100.00	
0.00				
Akhanaton For T			04-FEB-13	Standard
Confirmed	1000		1,000.00	
0.00				

حيث يوضح هذا التقرير ارقام الشيكات التي حالتها confirmed وفي انتظار تحويلها الى remitted

وايضا يوجد تقرير يوضح ارقام الشيكات التي حالها Remitted وفي انتظار تحويلها الى cleared

اسم التقرير Receipts Awaiting Bank Clearance Report

Remittance Bank	Remit	Maturity	Remittance	Payment Method
Account Name	Date	Date	Method	Method
Receipt Number		Amount	Bank	Charges
-----				
Akhanaton For T	04-DEC-12	04-DEC-12	Standard	Confirmed
123		500.00		0.00
10661	17-DEC-12	17-DEC-12	Standard	Confirmed
		2,000.00		0.00
M3	01-JAN-13	01-JAN-13	Standard	Confirmed
		1,000.00		0.00
M1	05-JAN-13	01-JAN-13	Standard	Confirmed
		7,690.00		0.00
M2		01-JAN-13	Standard	Confirmed
		5,678.00		0.00
-----				
	Total for Remit Date			
13,368.00		0.00		
8765	10-JAN-13	10-JAN-13	Standard	Confirmed
		9,000.00		0.00
10090	07-FEB-13	13-JAN-13	Standard	Confirmed
		2,000.00		0.00

### Bank Statement Codes

وهو عبارة عن الديسك الذي يتم ارسالة للبنك به اكواد البنوك التي تخص الشيكات المسحوبة والمسددة بشككتنا وحتى الان اخناتون تقوم بارسال الشيكات الى بنكي NSGB & CIB

ولكى نستخرج من الاوركال عليك تفعيل request الخاص ببنك NSGB اسمة Check Format-NSGB

63	101787467001	117	C	20130207	C	20130207	120000	
O	111							
63	101787467001	126	C	20130211	C	20130211	90000	
O	123							
63	101787467001	127	C	20130211	C	20130212	53800	
O	127							
63	101787467001	110	C	20130205	C	20130210	900000	
O	654							
63	101787467001	22	C	20130204	C	20130208	100000	
O	0100							
63	20	14	C	20130204	C	20130212	200000	
O	1122							
63	101787467001	107	C	20130205	C	20130207	100000	
O	3333							
63	101787467001	27	C	20130204	C	20130207	200000	
O	3669							
63	101787467001	37	C	20130204	C	20130208	200000	
O	12345							
63	101787467001	15	C	20130215	C	20130207	90000	
O	113366							
63	101787467001	36	C	20130204	C	20130208	700000	
O	123456							
63	101787467001	18	C	20130204	C	20130208	500000	
O	14411211							
63	20310573706-9	96	100	C	20130221	C	20130207	1452000
O	15314927							

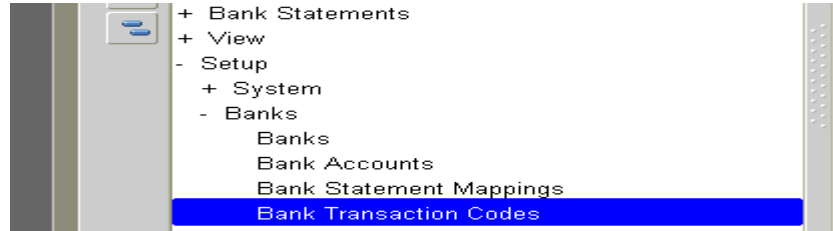
وهذا هو format المتفق عليه مع البنك

وبنفس الطريقة لاستخراج اكواد بنك CIB اسم التقرير Check Format-CIB



### Define bank codes over view

وهو تعريف اكواد للحركات التى تتم من نظام الـ CM مثل الفوائد والمصاريف البنكية التى تأتى فى كشف الحساب وسيم اثباتها من نظام CM



**Bank Transaction Codes**

Bank Account

Number: 101787467001 Name: Alex Bank

Bank Name: مكتب اخناتون للتجارة والتوكيلات Bank Branch: Cairo

Currency: EGP

Type	Code	Description	Effective Dates		Float Days	Trans Source
			Start	End		
Misc Payment	MP					
Misc Receipt	MR					
Misc Receipt	MR01					
NSF	NSF					
Payment	PAY					AP Payments
Receipt	REC					AR Receipts
Rejected	REJ					
Sweep In	SWI					Cash Management
Sweep Out	SWO					Cash Management

تم اختيار اسم البنك الذى ترتبط به هذه الاكواد

فنقوم بادخال الـ type وادخال الكود الخاص به

على سبيل المثال misc payment فهى عبارة عن نوع الحركة التى تمت على هذا البنك وهى عبارة عن مصاريف بنكية  
قيتم وضع لها كود لامكانية تسويتها مع كشف الحساب فتم وضع كود لها MP

SWEEP OUT و SWEEP IN هى عملية التحويل من بنك الى بنك داخل نظام اوركال على سبيل المثال اذا اردنا تحويل مبلغ من خزانة المركزى الى بنك اسكندرية فسوف نستخدم SWEEP IN / SWEEP OUT وسوف نراها بالتفصيل لاحقاً.

### Bank Statement Cash Flow Mapping

هي عملية ربط الاكواد التي تم تعريفها لكل الحركات التي تتم على البنوك وربطها برقم حساب لكي يؤثر في القيود التي سوف تنشأ عن الحركات وسوف يتم ارسال هذه القيود الى الـ GL

Bank Statement Cashflow Mappings

Bank Account

Name: مكتب اخناتون للتجارة والنوكلات Number: 101787467001

Bank Name: Alex Bank Bank Branch: Cairo

Currency: EGP

Transaction Code	Search String	GL Account Number	Reference	Transaction Subtype
MP		03-00-0000-571111-00000000-000		Accountant
MR01		03-00-0000-414101-00000000-000		Accountant

Transaction Codes

Find %

Code	Description
MP	
MR	
MR01	
PAY	
REC	
test	

فنقوم باختيار الـ code ثم نقوم بربطها برقم الحساب

وهذا الجزء خاص بال - setup

### Manual Statement Reconciliation

وهى الخطوة الثالثة التى تتم على الشيكات الخاصة بالشركة وهى نوعين اما ان تتم manual او automatic

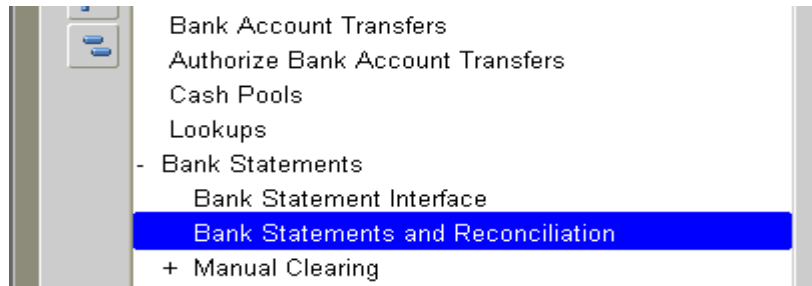
للتذكرة دورة الشيكات

1-سدادا الشيك confirmed

2-ارسال الشيك الى البنك remitted

3-عمل تسوية مع كشف حساب البنك cleared

فنحن الان سوف نقوم بعمل تسوية بعد التأكد من تم تحصيل هذه الشيكات فى البنك



اذا كنت تبحث عن كشف حساب تم انشاءه من قبل فعليك ان تبحث عنها

The screenshot shows the 'Find Bank Statements' window with the following fields and buttons:

- Account Number: [Text Field]
- Statement Number: [Text Field]
- Document Number: [Text Field]
- GL Date: [Text Field]
- Complete: [Dropdown Menu]
- Date: [Text Field]
- Currency: [Text Field]
- Check Digits: [Text Field]
- Buttons: Clear, New, Find

اما اذا كنت تريد عمل قائمة جديدة فاضغط NEW

**Bank Statement**

Account Number: 101787467001  
 Bank Name: Alex Bank  
 Date: 01-02-2013  
 Document Number:  
 GL Date: 01-02-2013

Account Name: مكتب امدان للتجارة والتوكيلات  
 Bank Branch: Cairo  
 Currency: EGP  
 Statement Number: 123000  
 Check Digits: ...

**Control Totals**

	Amount	Lines
Opening Balance	11290.00	
Receipts		
Payments		
Closing Balance	11290.00	

Available Balance:  
 Value Dated Balance:  
 1 Day Float:  
 2 Day Float:

**Line Totals**

	Amount	Lines
Opening Balance	11290.00	
Receipts		
Payments		
Closing Balance	11290.00	

Unreconciled:  
☐ Complete

1-قم بادخال رقم الحساب الخاص بالبنك الذى يتم تسوية كشف الحساب الخاص به

2-ادخال التاريخ الخاص بالحافطة وادخال رقم للحافطة ومن الممكن ان يكون هذا الرقم اوتوماتيك

وتلقائيا سيقوم النظام بانزال رصيد هذا الحساب بخانة Opening Balance 11290.00 وهذا الرصيد سيتم نقلة اوتوماتيك من اخر statement تم تسويتها

**Bank Statement Lines - 123000**

Account: 101787467001 Date: 01-02-2013

Line	Type	Code	Number	Transaction Date	Value Date	Amount	Amount Reconciled	Charges	Status
1	Receipt	REC	123mm	01-02-2013		200.00			Unreconciled

نقوم بادخال بيانات الشيك مانيول ولنفرض هختار ال type شيك محصل من العملاء وبعض البيانات الخاصة به ثم نضغط على Available

ثم نقوم بالضغط على find

Oracle Cash Management User Guide

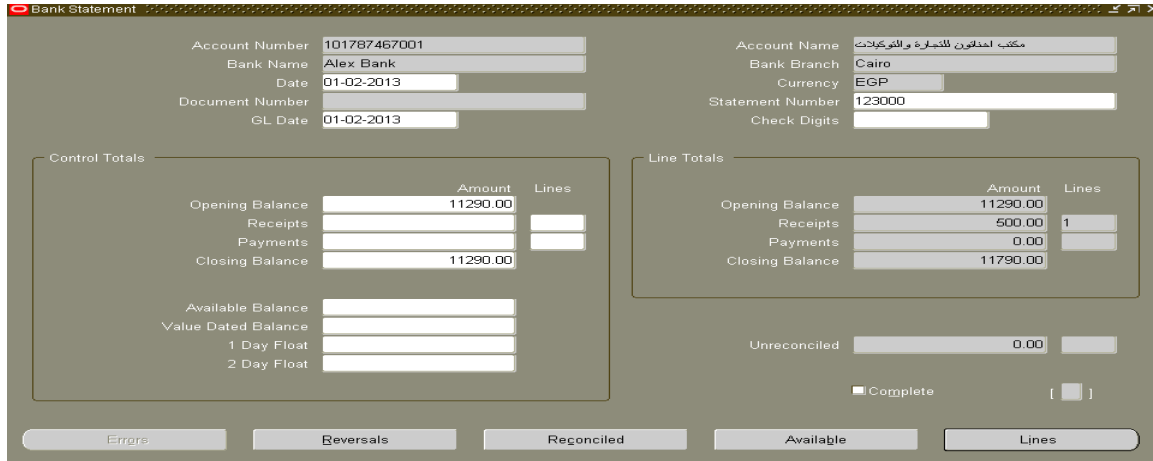
Page 13 of 39

نقوم بالتعليم على السطر بعد مراجعته ولاحظ انه قام بانزال الشيك بكل البيانات الخاصة به والمبلغ الصحيح

قم بادخال الـ value date وهو تاريخ تاثير الشيك فعليا فى رصيدنا بالبنك

ثم اضغط على **Reconcile**

طريقة اخرى



**Bank Statement**

Account Number: 101787467001  
 Bank Name: Alex Bank  
 Date: 01-02-2013  
 Document Number:  
 GL Date: 01-02-2013

Account Name: مكتب امدان للنقل والنوكلات  
 Bank Branch: Cairo  
 Currency: EGP  
 Statement Number: 123000  
 Check Digits:

Control Totals		Line Totals	
	Amount	Amount	Lines
Opening Balance	11290.00	11290.00	
Receipts		500.00	1
Payments		0.00	
Closing Balance	11290.00	11790.00	

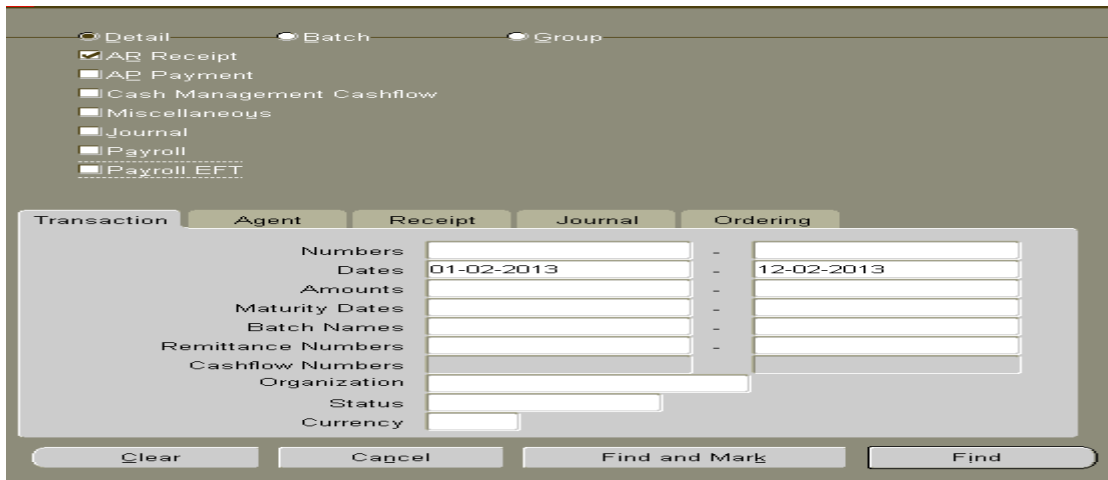
Available Balance:  
 Value Dated Balance:  
 1 Day Float:  
 2 Day Float:

Unreconciled: 0.00

☐ Complete [ ]

Errors Reversals Reconciled Available Lines

قم بالضغط مباشرة على available



☒ Detail ☐ Batch ☐ Group

☒ AR Receipt  
☐ AP Payment  
☐ Cash Management Cashflow  
☐ Miscellaneous  
☐ Journal  
☐ Payroll  
☐ Payroll EFT

Transaction	Agent	Receipt	Journal	Ordering
Numbers				
Dates	01-02-2013			12-02-2013
Amounts				
Maturity Dates				
Batch Names				
Remittance Numbers				
Cashflow Numbers				
Organization				
Status				
Currency				

Clear Cancel Find and Mark Find

فعليك ادخال محددات البحث ثم اضغط على find

Available Transactions - 123000

Account 101787467001

Previous Next

Transaction	Exchange	Reference	Organization	Type	Number	Currency	Amount	Amount	Amount	Cleared	Date	Value	Date	GL Date	Date
<input checked="" type="checkbox"/>				Receipt	1111	EGP	600.00	600.00	600.00	04-02-2013	12-02-2013	04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013
<input type="checkbox"/>				Receipt	113366	EGP	900.00	900.00					07-02-2013	04-02-2013	04-02-2013
<input checked="" type="checkbox"/>				Receipt	115577	EGP	6000.00	6000.00	6000.00	07-02-2013	12-02-2013	07-02-2013	04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013
<input type="checkbox"/>				Receipt	122	EGP	1300.00	1300.00	1300.00	05-02-2013		05-02-2013	05-02-2013	05-02-2013	05-02-2013
<input checked="" type="checkbox"/>				Receipt	123	EGP	900.00	900.00	900.00	11-02-2013	12-02-2013	11-02-2013	11-02-2013	11-02-2013	11-02-2013
<input type="checkbox"/>				Receipt	12322	EGP	500.00	500.00	500.00	04-02-2013		04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013
<input type="checkbox"/>				Receipt	1234	EGP	6000.00	6000.00				07-02-2013	04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013
<input type="checkbox"/>				Receipt	12345	EGP	200.00	200.00	200.00	04-02-2013		04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013
<input type="checkbox"/>				Receipt	123456	EGP	4000.00	4000.00				07-02-2013	04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013
<input type="checkbox"/>				Receipt	123456	EGP	456.00	456.00	456.00	11-02-2013		11-02-2013	11-02-2013	11-02-2013	11-02-2013
<input type="checkbox"/>				Receipt	123456	EGP	4000.00	4000.00				07-02-2013	04-02-2013	04-02-2013	04-02-2013

Maturity Date 11-02-2013 Status Remitted

Reconcile

كل ما عليك هو ان تقوم بالتعليم على الشيكات التي تريد تسويتها بكشف الحساب ثم تقوم بادخال تاريخ تأثيرها في الرصيد بالبنك value date

ثم اضغط على Reconcile

وإذا تم الاستعلام عن احد هذه الشيكات فستجد ان حالتة تحولت من Remitted الى Cleared

Receipts (Akhnaton 00 : EGP)

Receipt

Receipt Method Cleared

Receipt Number 1111

Receipt Amount EGP 600.00

Receipt Type Standard

State Cleared

Receipt Date 04-02-2013

GL Date 04-02-2013

Maturity Date 04-02-2013

Functional Amount 600.00

Balances

Unidentified	0.00
Applied	100.00
On Account	500.00
Unapplied	0.00
Cash Claims	0.00
Prepayments	0.00

Main More

Detail

Identify By

Trans Number

Customer

Name صيدلية/ كريستال الجديدة

Number 1129

Location 1318

Taxpayer ID

Earned Discounts 0.00

Unearned Discounts 0.00

Bank Charges

Customer Bank

Name

Account

Remittance Bank

Name Alex Bank

Branch Cairo

Account \*\*\*\*\*7001

Account Number	101787467001	Account Name	مكتب امكنون للتجارة والتمويلات
Bank Name	Alex Bank	Bank Branch	Cairo
Date	01-02-2013	Currency	EGP
Document Number		Statement Number	123000
GL Date	01-02-2013	Check Digits	

Control Totals		
	Amount	Lines
Opening Balance	11290.00	
Receipts		
Payments		
Closing Balance	11290.00	
Available Balance		
Value Dated Balance		
1 Day Float		
2 Day Float		

Line Totals		
	Amount	Lines
Opening Balance	11290.00	
Receipts	8000.00	4
Payments	0.00	
Closing Balance	19290.00	

Unreconciled	0.00
<input checked="" type="checkbox"/> Complete	

ثم بعد الانتهاء من هذه الـ statement فكل ما عليك ان تعلم على complete وبذلك لا تستطيع ادخال اى Lines

وبنفس الطريقة تقوم بتسوية الـ payments

ويوجد تقرير يوضح الحركات الـ Unreconciled

Submit Request	
Run this Request...	
Name	Bank Statement Detail Report
Operating Unit	
Parameters	
Language	American English
At these Times...	
Run the Job	As Soon as Possib
Upon Completion...	
<input checked="" type="checkbox"/> Save all Output F	
Layout	
Notify	
Print to	noprint
Help (C)	

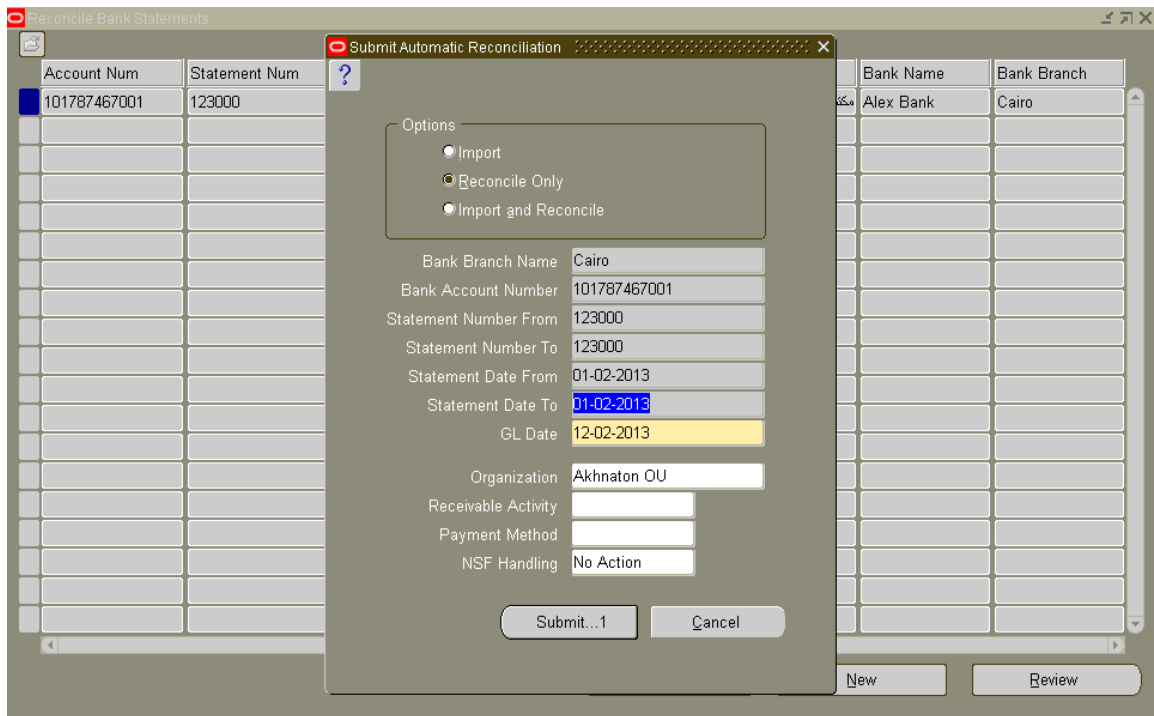
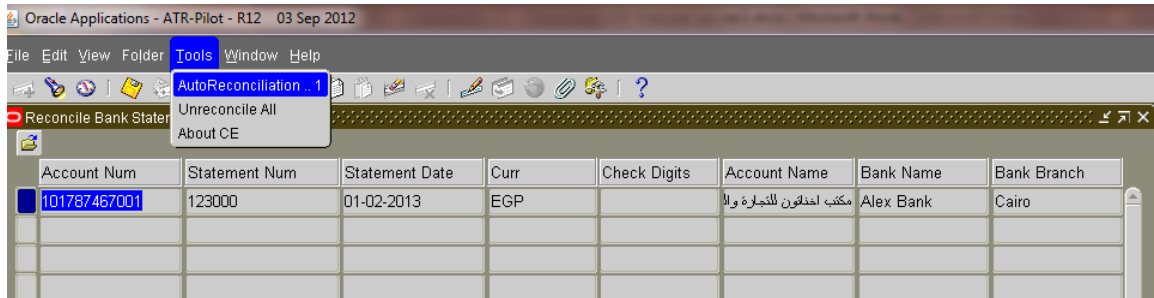
  

Parameters	
Break Level	Statement
Bank Account Number	
Statement Number From	
Statement Number To	
Statement Date From	
Statement Date To	
Statement Line Status	Unreconciled
OK Cancel Clear Help	

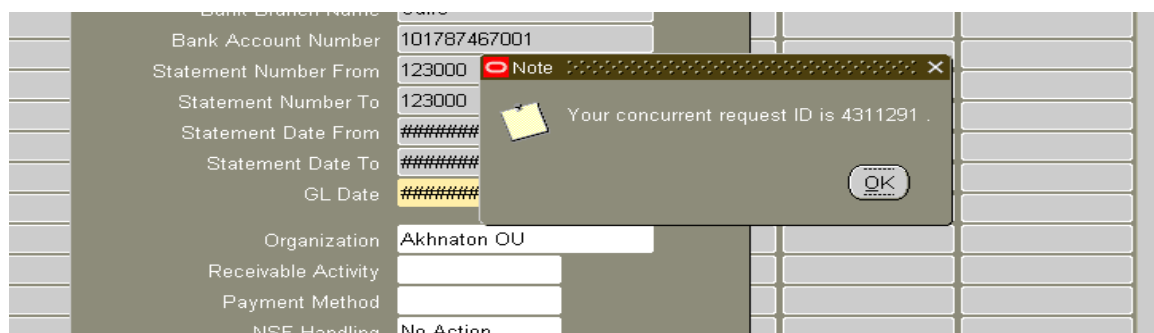
View output ثم قم بمراجعة التقرير

ثالثا: automatic reconcile





اضغط على submit



وبذلك تكون قمت بعمل تسوية لكل الشيكات التي داخل هذه الحافظة.

## waiting رابعا: حالة اخرى اكواد الفوائد:

اذا كان يوجد بكشف الحساب سطر يخص فائدة بنكية ونريد اثباته نقوم بالدخول على الحافظة التي تم انشاءها

100	Misc Receipt	MR01		01-02-2013	01-02-2013	70.00	70.00	Reconciled	.
110	Sweep In			10-02-2013	10-02-2013	8989.00	8989.00	Reconciled	.
120	Sweep In			10-02-2013	10-02-2013	10500.00	10500.00	Reconciled	.
130	Misc Receipt	MR01		01-02-2013	13-02-2013	63.00		Unreconciled	.

Mark... Create... Errors Reconciled Available

1- ادخال النوع MIS receipt

2- ادخال الكود الذي تم تعريفه سابقا

3- ادخال القيمة

4- نقوم بتفعيل الـ request التالي

### Bank Statement Cash flow Creation

ادخال اسم البنك ورقم حسابنا في البنك ورقم الحافظة

Submit Request

Run this Request...

Name: Bank Statement Cashflow Creation

Operating Unit:

Parameters:

Language: American English

At these Times...

Run the Job: As Soon as Possib

Upon Completion...

☒ Save all Output F

Layout:

Notify:

Print to: noprint

Parameters

Bank Branch Name: Cairo Alex Bank

Bank Account Number: 101787467001

Statement Number From:

Statement Number To:

Statement Date From:

Statement Date To:

OK Cancel Clear Help

Refresh Data Find Requests Submit a New Request...

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
312008	Bank Statement Cashflow		Completed	Normal	P_REQUEST_ID=4312007, P_
4312007	Bank Statement Cashflow		Completed	Normal	271823, 16058, , , ,
4311958	Bank Statement Cashflow		Completed	Normal	P_REQUEST_ID=4311956, P_
4311956	Bank Statement Cashflow		Completed	Normal	271823, 16058, , , ,
4311954	Bank Statement Cashflow		Completed	Normal	P_REQUEST_ID=4311953, P_
4311953	Bank Statement Cashflow		Completed	Normal	271823, 16058, 10, 10,

وقم بعرض التقرير

Transaction		Account		Statement	
Line	Type	Date	Cashflow	Cashflow	Cashflow
Subtype	Reference	Number	Currency	Amount	Amount
130	Misc Receipt	01-FEB-13	EGP	63.00	
Accountant			EGP		63.00

ولاحظ ان الحركة اخذت رقم جديد cash flow number اصبحت رقم 58 وهو الرقم الذي سنبحث به عن الحركة

Find Transactions - 10, 20, Receipt

☐ Detail
 ☒ Batch
 ☐ Group

☐ AB Receipt  
☐ AB Payment  
☒ Cash Management Cashflow  
☐ Miscellaneous  
☐ Journal  
☐ Payroll  
☐ Payroll EFT

Transaction Agent Receipt Journal Ordering

Numbers  
 Dates  
 Amounts  
 Maturity Dates  
 Batch Names  
 Remittance Numbers  
 Cashflow Numbers  
 Organization  
 Status  
 Currency

Clear Cancel Find and Mark Find

اضغط find

ستجد ان النظام قام بانشاء الحركة التي تعبر عن سطر به فوائد بكشف الحساب نريد اثباتها في CM

Available Transactions - 10, 20, Receipt, 7/3800

Account 101787467001

Amount Reconciled 5063.00  
Amount Remaining -63.00

Previous Next

Transaction	Exchange	Reference	Organization
Type	Number	Currency	Amount
Receipt	12ma	EGP	63.00

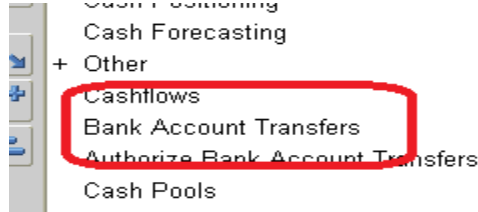
Amount Cleared 63.00  
 Cleared Date 13-02-2013  
 Value Date 13-02-2013  
 GL Date 13-02-2013  
 Date 01-02-2013

Maturity Date Status Cleared  
 Recalculate Reconcile

كل ما عليك ان تقوم بالتعليم على الحركة ثم اضغط reconcile

## Bank Account Transfer

هي عملية التحويل من حساب بنك الى حساب بنك داخل شركة اخناتون او تحويل من خزينة الى بنك حيث ان الخزينة يتم تعريفها على النظام مثل البنك فعلى سبيل المثال اذا كنت تريد تحويل مبلغ من خزينة الاوبر الى بنك Alex bank  
ملحوظة مهمة: التحويل يتم بين حسابات اخناتون الداخلية على نظام اوركال لضبط الحسابات الفعلية في البنوك.



Simple Search

Search

Details	Transfer Number	Transaction Subtype	Source Bank Account	Destination Bank Account	Amount	Currency	Transfer Date	Status	Duplicate	Update	Validate	Cancel
No search conducted.												

اذا كنت تريد البحث عن عملية تحويل سابقة فاضغط GO

اما اذا كنت تريد عمل عملية تحويل جديدة اضغط على Create

Create Bank Account Transfer

**General Information** **Payment Details**

\* Indicates required field

Settle Transactions Through Oracle Payments: No

Transaction Subtype:

Payment Template:

Bank Reference Number:

Status: New

\* Transfer Date: 13-02-2013

\* Currency: EGP

\* Transfer Amount: 250000

Comments:

**Source Bank Account** **Destination Bank Account**

\* Bank Account Number: 19

Bank Account Name: Opera

Branch Name: Opera

Bank Name: petty cash- revenues

Legal Entity: Akhnaton LE

\* Bank Account Number: 101787467001

Bank Account Name: مكتب اخناتون للتجارة والنوكتلات

Branch Name: Cairo

Bank Name: Alex Bank

Legal Entity: Akhnaton LE

Bank Account Transfers Home Logout Preferences

1-قم بادخال تاريخ التحويل

2-ادخال العملة

3-ادخال المبلغ

4-ادخال البنك او الخزينة التي سيتم التحويل منها بخانة source bank account

5- ادخال البنك الذى سيتم التحويل اليه بخانة Destination bank account






6- اضغط على [Apply and Create Another](#)

Bank Account Transfers

Simple Search

Search

Create

Details	Transfer Number	Transaction Subtype	Source Bank Account	Destination Bank Account	Amount	Currency	Transfer Date	Status	Duplicate	Update	Validate	Cancel
 Show 148		19		101787467001	250000.00	EGP	13-02-2013	Settled				

7-اضغط على transfer number 148

Bank Account Transfers >  
Bank Account Transfer: 148

[View Cashflows](#)

General Information | Payment Details

\* Indicates required field

Settle Transactions Through Oracle Payments **No**  
Transaction Subtype  
Payment Template  
Bank Reference Number  
Status **Settled**

Transfer Date **13-02-2013**  
Currency **EGP**  
Transfer Amount **250000.00**  
Comments

Source Bank Account

Bank Account Number **19**  
Bank Account Name **Opera**  
Branch Name **Opera**  
Bank Name **petty cash- revenues**  
Legal Entity **Akhnaton LE**

Destination Bank Account

Bank Account Number **101787467001**  
Bank Account Name **مكتب اخناتون للتجارة والنوكتيلات**  
Branch Name **Cairo**  
Bank Name **Alex Bank**  
Legal Entity **Akhnaton LE**

[Validation Errors](#)

[View Cashflows](#)

Bank Account Transfers Home Logout Preferences

8-اضغط على view cash flow

Cashflows

[Save Search](#)

Simple Search

Cashflow Number   
Bank Account Number   
Cashflow Amount   
Transaction Type   
Direction

Bank Reference Number   
Legal Entity   
Cashflow Date   
Cashflow Status

[Go](#) [Clear](#)

[Show](#) [Details](#) [Hide All Details](#)

Details	Cashflow Number	Transaction Type	Transaction Number	Transaction Subtype	Bank Account	Counterparty Bank Account	Direction	Amount	Currency	Cashflow Date	Status	Cancel Cashflow
<a href="#">Show</a> 61		Bank Account Transfer 148			101787467001	19	Inflow	250000.00	EGP	13-02-2013	Created	
<a href="#">Show</a> 60		Bank Account Transfer 148			19	101787467001	Outflow	250000.00	EGP	13-02-2013	Created	

[Save Search](#)

Bank Account Transfers Home Logout Preferences

Privacy Statement

Copyright (c) 2008, Oracle. All rights reserved.

9-ستجد ان تم انشاء ارقام للحركة لحركة خروج النقدية من خزينة الاوبرا رقم 61 inflow

وحركة بنك اسكندرية الذى تم تحويل النقدية اليه رقم 60 outflow

10-غذهب لعمل reconcile للحركات التى تمت inflow/cash flow

**Bank Statement**

Account Number: 101787467001  
 Bank Name: Alex Bank  
 Date: 13-02-2013  
 Document Number:  
 GL Date: 13-02-2013

Account Name: مكتب امدان للتعليقات والتوكيلات  
 Bank Branch: Cairo  
 Currency: EGP  
 Statement Number: 13-FEB-2013  
 Check Digits:

**Control Totals**

	Amount	Lines
Opening Balance		
Receipts		
Payments		
Closing Balance		
Available Balance		
Value Dated Balance		
1 Day Float		
2 Day Float		

**Line Totals**

	Amount	Lines
Opening Balance		
Receipts	250000.00	1
Payments	0.00	
Closing Balance	250000.00	
Unreconciled	250000.00	1

☐ Complete [ ]

Engs Reversals Reconciled Available Lines

11-قم بإنشاء statement تاريخها نفس تاريخ التحويل او بعد تاريخ التحويل

**Bank Statement Lines - 13-FEB-2013**

Account: 101787467001 Date: 13-02-2013

Amounts Exchange Reference Description

Line	Type	Code	Number	Transaction Date	Value Date	Amount	Amount Reconciled	Charges	Status
2	Sweep In	SWI		13-02-2013		250000.00			Unreconciled

12-قم بعمل حركة من نوع sweep in لاثبات النقدية في بنك اسكندرية الذي تم التحويل اليه

Find Transactions - 13-FEB-2013, 2, Sweep In

☐ Detail
 ☐ Batch
 ☐ Group

☐ AR Receipt  
☐ AP Payment  
☒ Cash Management Cashflow  
☐ Miscellaneous  
☐ Journal  
☐ Payroll  
☐ Payroll EFT

Transaction Agent Receipt Journal Ordering

Numbers		-	
Dates		-	
Amounts		-	
Maturity Dates		-	
Batch Names		-	
Remittance Numbers		-	
Cashflow Numbers	61		61
Organization	Akhnaton LE		
Status			
Currency			

ادخل رقم ال cash flow واضغط find

Available Transactions - 13-FEB-2013, 2, Sweep In,

Account 101787467001

Amount Reconciled 250000.00  
Amount Remaining 0.00

Previous Next

Transaction Exchange Reference Organization

Type	Number	Currency	Amount	Amount	Amount Cleared	Cleared Date	Value Date	GL Date	Date
<input checked="" type="checkbox"/> Receipt		EGP	250000.00	250000.00	250000.00	13-02-2013		13-02-2013	13-02-2013

13-قم بالتعليم عليها ثم اضغط reconcile

Bank Statement Lines - 13-FEB-2013

Account 101787467001 Date 13-02-2013

Amounts Exchange Reference Description

Line	Type	Code	Number	Transaction Date	Value Date	Amount	Amount Reconciled	Charges	Status
2	Sweep In	SWI		13-02-2013	13-02-2013	250000.00	250000.00		Reconciled

تم تحويل الـ sweep in الى من unreconcile الى reconcile  
وبنفس الطريقة نقوم بتحويل الحركة الخرى sweep out الى reconciled



Type	Number	Currency	Amount	Amount	Amount	Cleared Date	Value Date	GL Date	Date
Payment		EGP	250000.00	250000.00	250000.00	13-02-2013		13-02-2013	13-02-2013

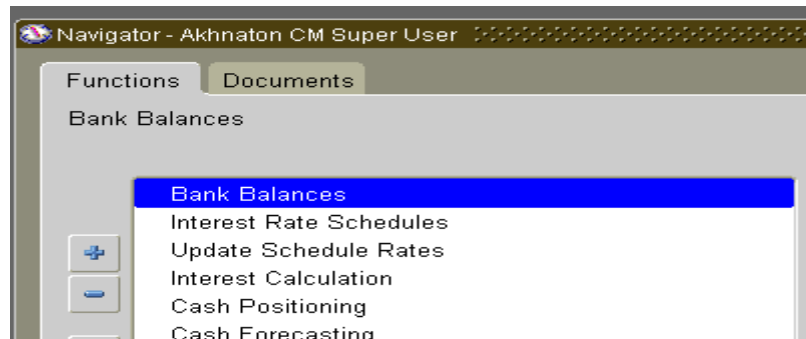
قم بالتعليم على السطر ثم اضغط على reconcile

ولكى تقوم بمراجعة القيود التى نشأت عن هذه الحركات عليك

تفعيل request اسمة create accounting ثم اضغط على view output

## Bank Balance

وهي عملية الاستعلام عن رصيد بنك معين



**Balances**  
Reporting | **Maintenance**  
Bank Account Balances

**Search**

Note that the search is case insensitive

Legal Entity: Akhnaton LE  
Bank Name: Alex Bank  
Currency:   
Account Name:   
Account Number:

Select	Account Name	Account Number	Legal Entity	Bank Name	Currency	Last Balance Date	Update	Historical Balances	Update	Projected Balance
	No search conducted.									

**TIP** For explanation of all currency codes, see the [currency key](#).

1-ادخل على maintenance

2-ادخال الـ legal entity وهي دائما تكون Akhnaton Le

3-ادخال bank name اضغط go

**Reporting** | **Maintenance**  
Bank Account Balances

**Search**

Note that the search is case insensitive

Legal Entity: Akhnaton LE  
Bank Name: Alex Bank  
Currency:   
Account Name:   
Account Number:

Select Object:

[Select All](#) | [Select None](#)

Select	Account Name	Account Number	Legal Entity	Bank Name	Currency	Last Balance Date	Update	Historical Balances	Update	Projected Balance
<input checked="" type="checkbox"/>	مكتب اخناتون للتجارة والتوكيلات	101787467001	Akhnaton LE	Alex Bank	EGP	13-02-2013				

**TIP** For explanation of all currency codes, see the [currency key](#).

Update Historical Balances



4- اضغط على

Account Number **101787467001**  
Legal Entity **Akhnaton LE**

Search

From Date  To Date  Go  
(example: 13-02-2013)

\* Indicates required field

*Date	Ledger Balance	Available Balance	Value Dated Balance	1 Day Float	2 Day Float	Average Clo Ledger
13-02-2013						
12-02-2013						
10-02-2013	16101.00		34641.00			
08-02-2013	16101.00		16101.00			
07-02-2013	1.00					
06-02-2013	1.00					
02-02-2013	11290.00					
01-02-2013	11290.00					
08-01-2013	11290.00					

ستجد ان هناك ثلاث انواع من الارصدة وهى اهم ما نريدة بالشاشة وباقى الاعمدة تحتاج الى treasury module

لاشتراك فى هذه الوظائف مع cash management

ويعتبر الرصيد الفعلى حتى تاريخه هو الرصيد الذى يهمننا سوف نعمل عليه (value dated balance)

وستجد انه تم تحديث الرصي حتى تاريخ 2013/2/10

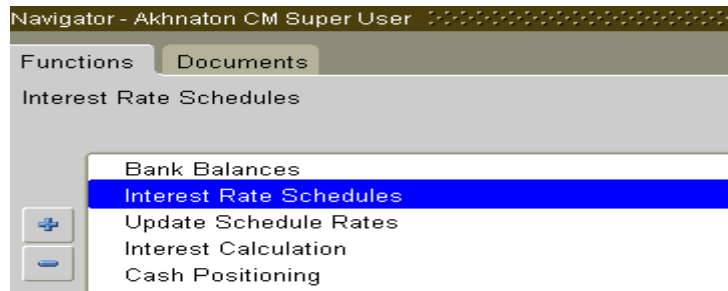
ويوجد تقرير اسمة Bank Statement Summary Report

02-13	10-FEB-13	0.00
2,100.00	2,100.00	2
0	0.00	
10-FEB-2013	10-FEB-13	16,101.00
21,656.00	5,555.00	1
1	5,555.00	
25	10-FEB-13	16,101.00
16,136.00	0.00	1
0	35.00	
123001	12-FEB-13	0.00
0.00	0.00	0
0.00		
13-FEB-2013	13-FEB-13	0.00
250,000.00	250,000.00	1
0	0.00	
-----		
Total		
507,929.50	114	18
38,081.50		

ملحوظة مهمة:

التحويل النقدي الذى قمنا به فى تاريخ 2013-2-13 لم يتم انزاله فى BANK BALANCE وذلك بسبب عدم انشاء القيود حتى الان فعليك ادخال هذه القيمة وجمعها على الرصيد السابق

## Interest Calculation



وهي عملية احتساب الفوائد

Interest Rate Schedules

Search

Note that the search is case insensitive

Schedule Name %

Schedule Name	Currency	Last Effective Date	Update	Delete
<a href="#">Akhnaton</a>	EGP	01-01-2013		
<a href="#">Default</a>	EGP	01-01-2021		
<a href="#">Interest1</a>	EGP	01-02-2013		
<a href="#">NSGB</a>	EGP	10-02-2013		
<a href="#">akh</a>	EGP	01-01-2013		
<a href="#">atr_test</a>	EGP	01-01-2013		
<a href="#">hhh</a>	EGP	01-02-2013		
<a href="#">LMA2012</a>	EGP	10-02-2013		

TIP For explanation of currency codes used in this page, refer to the [currency key](#).

إذا كنت تريد البحث عن جدول سابق فاضغط GO

أما إذا كنت تريد عمل واحدة جديدة فعليك الضغط على

General Information Balance Ranges Interest Rates Bank Account

Create Schedule: General Information

\* Indicates required field

\* Name

\* Currency

Basis

Interest Rounding

Day Count Basis

1-نقوم بادخال اسم للجدول الذي سيحسب به الفوائد

2-ادخال العملة

3-نختار التقريب يكون الى نوع nearest وان يتم الاحتساب على 365 يوم

ثم اضغط next

General Information Balance Ranges Interest Rates

Create Schedule: Balance Ranges

Schedule Name **ATR\_TEMP** Currency **EGP**

Balance Range			Delete
Low	High		
	0.00		
0.01	5000.00		
5000.01	10000.00		
10000.01	50000.00		
50000.01			

Add Another Row

5-قم بادخال الشرائح التي متفق عليها مع البنك

ثم اضغط next

General Information Balance Ranges Interest Rates

Create Schedule: Interest Rates

Schedule Name **ATR\_TEMP** Currency **EGP**

\* Indicates required field  
 <= Less than or equal to  
 >= Greater than or equal to  
 TIP Date format example: 17-Nov-2005

*Effective Date	Balance Range Interest Rates (%)				Delete
	<= 0.00	0.01 To 5000.00	5000.01 To 10000.00	10000.01 To 50000.00	
01-12-2012	0	3	5	7	10

Add Another Row

6- قم بادخال تاريخ التأثير الذي سيحسب سيبدأ الحساب من خلاله

7-ادخال النسب بحيث ان في الشريحة الاولى يحصل على 3% والشريحة الثانية يحصل على 5% الخ..

ORACLE®

Search and Select List of Values - Mozilla Firefox

testdb.eva.net:8000/OA\_HTML/cabo/jsp/a.jsp?\_afredRC&enc=WINDOWS-1256&\_minWidth=750&\_minHeight=550&configName=OACConfig&conten

Search and Select: Assign Accounts

Cancel Select

Search

To find your item, select a filter item in the pulldown list and enter a value in the text field, then select the "Go" button. Advanced Search

Search By Account Name Go

Results

Previous 1-10 Next 10

Select Account Name	Account Number	Legal Entity	Bank Name
<input type="checkbox"/> BNP PARIBAS - LE	2556800149	EVA_Pharma_LE	BNP PARIBAS
<input type="checkbox"/> Akhnatoun Office For Trading & Representation	010-081533-011	Akhnaton LE	BNP PARIBAS
<input type="checkbox"/> BNP-ODA	2556800152	EVA_Pharma_LE	BNP PARIBAS
<input type="checkbox"/> CIB-LE	2556000012	EVA_Pharma_LE	CIB
<input type="checkbox"/> atr	12345	Akhnaton LE	CIB
<input type="checkbox"/> Clearing Accounts Payable EGP	1	EVA_Pharma_LE	Clearing Accounts Payable
<input type="checkbox"/> Clearing Accounts Payable EGP2	101	EVA_Pharma_LE	Clearing Accounts Payable
<input type="checkbox"/> EGP	123	EVA_Pharma_LE	Closing Bank
<input type="checkbox"/> EGP999	EGP999	EVA_Pharma_LE	Closing Bank
<input type="checkbox"/> EGP3	12345	EVA_Pharma_LE	Closing Bank

Previous 1-10 Next 10

8-اضغط على assign account لاختيار رقم الحساب الخاص بالبنك ثم ضع التاريخ من والى (حدد الفترة التى تريد احتساب الفائدة عليها )

Name **ATR\_TEMP**  
Currency **EGP**  
Basis **Flat**  
Interest Rounding **Nearest**  
Day Count Basis **Actual / 365**

**Interest Rates** **Bank Accounts**

**Search**

From Date  To Date    
(example: 13-02-2013)

Effective Date	Balance Range	Interest Rates (%)
<= 0.00	0.01 To 5000.00	5000.01 To 10000.00
10000.01 To 50000.00	>= 50000.01	

No results found.

وبذلك نكون قد انهينا من ال template التى قمنا بانشاءها علينا الان ان نحسب الفائدة

Functions Documents

Interest Calculation

- Bank Balances
- Interest Rate Schedules
- Update Schedule Rates
- Interest Calculation**
- Cash Positioning
- Cash Forecasting

**Interest**

Bank Account Interest

**Search**

Note that the search is case insensitive

Legal Entity  Account Name

Bank Name  Account Number

Currency  Notional Pool Name

Type  Rate Schedule

Select Name	Type	Account Number	Legal Entity	Bank Name
No results found.				

قم بادخال ال legal entity ثم ادخال اسم ال template التى تم انشاءها

ثم اضغط go

**Search**

Note that the search is case insensitive

Legal Entity: Akhnaton LE  
Bank Name:   
Currency:   
Type:   
Go Clear

Account Name:   
Account Number:   
Notional Pool Name:   
Rate Schedule: ATR\_TEMP

Select Accounts: Calculate Interest

Select All | Select None

Select	Name	Type	Account Number	Legal Entity	Bank Name	Currency	Rate Schedule
<input checked="" type="checkbox"/>	Akhnaton For Trading & Representative & Agencies	Bank Account	20900200471-58	Akhnaton LE	National Societe General Bank	EGP	ATR_TEMP

TIP For explanation of currency codes used in this page, refer to the [currency key](#).

Interest Close Window Preferences

ثم علم على template ثم اضغط calculate interest

**Interest**

Interest >

Calculate Interest

\* Indicates required field

\* From Date: 01-01-2013  
(example: 13-02-2013)  
\* To Date: 13-02-2013  
Go

Name	Type	Account Number	Legal Entity	Bank Name
Akhnaton For Trading & Representative & Agencies	Bank Account	20900200471-58	Akhnaton LE	National Societe General Bank

Return to Bank Account Interest

ادخل التواريخ من والى ثم اضغط go

Interest >

Calculate Interest

\* Indicates required field

\* From Date: 01-10-2012  
(example: 13-02-2013)  
\* To Date: 13-02-2013  
Go

Printable Page

Export

Name	Type	Account Number	Legal Entity	Bank Name	Currency	Rate Schedule	Interest Amount
مكتب اخناتون للتجارة والتوكيلات	Bank Account	101787467001	Akhnaton LE	Alex Bank	EGP	Default	89.75

Return to Bank Account Interest

Printable Page

فتم احتساب الفائدة عن هذه الفترة كما موضح

## Cash Positioning

هي عبارة عن متابعة التدفقات النقدية حتى تاريخ معين

إذا كنت تبحث عن worksheet تم عملها سابقا فابحث عنها واضغط GO

أما إذا كنت تريد إنشاء worksheet جديدة فاضغط create

وهي منقسمة إلى جزئين

Cash in flow

Cash out flow

وكل ما عليك هو تحديد ما تريد أن تأخذ في اعتباره عند احتساب cash position

قم بكتابة اسم worksheet



**Cash Inflow**

**Cash Management Inflow**

Use the following defaults or click the Set Manually button to enter Cash Management receipts data manually. Set Manually

☒ Include the Cash Management Receipts section in the cash position.

Include Cleared Transactions **No**

Include Overdue Transactions **No**

**Customer Receipts**

Use the following defaults or click the Set Manually button to enter customer receipts data manually. Set Manually

☒ Include the Customer Receipts section in the cash position.

Include Cleared Transactions **No**

Include Overdue Transactions **No**

**Treasury Inflow**

Use the following defaults or click the Set Manually button to enter treasury inflow data manually. Set Manually

☐ Include the Treasury Inflow section in the cash position.

Include Indicative Exposures **No**

Include Cleared Transactions **No**

Include Overdue Transactions **No**

قم بالتعليم على علامة صح امام البند الذى تريد ادخاله فى الجزء الخاص بالـ inflow

☒ Include the Cash Management Receipts section in the cash position.

هو ادخال السدادات التى تم ترحيلها الى cash management

☒ Include the Customer Receipts section in the cash position.

ادخال سدادات العملاء النقدى

Use the following defaults or click the Set Manually button to enter treasury inflow data manually. Set Manually

☐ Include the Treasury Inflow section in the cash position.

Include Indicative Exposures **No**

Include Cleared Transactions **No**

Include Overdue Transactions **No**

**User-Defined Inflow**

To include the User-Defined Inflow source in the cash position, a value must be entered for the Bank Account field and the Amount field.

Include	Description	Amount	Bank Account	Delete
<input checked="" type="checkbox"/>	User-defined Inflows	55000	إحسانون للتجارة والتوكيلات	
<input checked="" type="checkbox"/>	User-defined Inflows			

Add Another Row

هنا نقوم بادخال المبالغ المتوقع دخولها الى حسابتنا من خلال عوملات او فوائد مثل ايراد ناتج عن ودیعة بالبنك فعليك ادخال المبلغ ورقم حساب البنك

**Most Visited** **Getting Started**

Use the following defaults or click the Set Manually button to enter Cash Management payments manually. Set Manually

☒ Include the Cash Management Payments section in the cash position.

Include Cleared Transactions **No**  
Include Overdue Transactions **No**

**Supplier Payments**

Use the following defaults or click the Set Manually button to enter supplier payments manually. Set Manually

☒ Include the Supplier Payments section in the cash position.

Include Cleared Transactions **No**  
Include Overdue Transactions **No**

**Treasury Outflow**

Use the following defaults or click the Set Manually button to enter the treasury outflow data manually. Set Manually

☐ Include the Treasury Outflow section in the cash position.

Include Indicative Exposures **No**  
Include Cleared Transactions **No**  
Include Overdue Transactions **No**

**Payroll Expenses**

Use the following defaults or click the Set Manually button to enter payroll expenses manually. Set Manually

☐ Include the Payroll Expenses section in the cash position.

Payroll Expenses **All**

هذا الجزء خاص بال - out flow

اولا قم بالتعليم على السدادات (شيك)

ثانيا قم بالتعليم على سدادات الموردين التى تمت نقدى

**User-Defined Outflow**

To include the User-Defined Outflow source in the cash position, a value must be entered for the Bank Account field and the Amount field.

Include	Description	Amount	Bank Account	Delete
<input checked="" type="checkbox"/>	User-defined Outflows			

Add Another Row

وبنفس الطريقة اذا كان هناك مبالغ سيتم حجزها من حسابتنا فقم بوضع المبلغ ورقم حساب البنك على سبيل المثال قسط قرض الخ ....

**Cash Position**

Confirmation

The Cash Position worksheet 'cash-position\*' has been created successfully.

Select one of the following options to search for worksheets or to generate cash position.


Generate Cash Position ثم اضغط

**Cash Position**


Cash Position > Create Cash Position Worksheet >

**Generate Cash Position: cash-position\***

\* Indicates required field

\* As Of Date    
(example: 14-02-2013)

Factor

Currency  

View By

قم بادخال currency ثم اضغط apply

**Cash Position Results: Currency View** [Return to Top](#)

To view detailed transactions for each transaction source, click on the amount in the corresponding column.

[View Balance Gapping](#)

[Initiate Bank Account Transfer](#)

[View in Discoverer Workbook](#) [Export](#)

	EGP
Opening Balance	38200.00
Prior-Day Cash Flows	8788692.50
Customer Receipts	0.00
Supplier Payments	0.00
User-defined Inflows	55000.00
Cash Management Outflows	0.00
Cash Management Inflows	0.00
Net Cash Flows	55000.00
Closing Balance	8881892.50
Minimum Target Balance	0.00
Maximum Target Balance	0.00
Surplus/(Deficit)	8881892.50

[View in Discoverer Workbook](#) [Export](#)

## Create Cash Forecast

Forecasts Forecast Templates

Forecast Templates

Search

Template Name

Forecast By

Go

Create Template

Template Name	Forecast By	Description	Update	Duplicate	Delete
No search conducted.					

قم بالضغط على create template

Forecasts Forecast Templates

Header Details Row Details Column Det

Create Forecast Template: Header Details

\* Indicates required field

\* Template Name

Description

\* Forecast By

\* Overdue Transactions

Business Calendar

Project Number From

Project Number To

Cancel

Privacy Statement Forecasts Forecast Templates Close Window Preferences

قم بادخال اسم template

قم بتحديد Forecast by ان كان GL period فانة سوف يستخدم تقسيم فترات الـ GL

Overdue transactions معناها الشيكات والفواتير التي استحققت نأخذها في الحسبان ام لا

يبقى انا كدة حددت الهيدر

ننزل على السطور

ORACLE®

Forecasts Forecast Templates

Header Details Row Details Column Details

Create Forecast Template: Row Details

Template Name: atr-test-forecast Description: atr-test-forecast

Forecast By: Days

Cancel Back Step 2 of 3 Next Finish

Add Row of Source Type

Details Row Number	Source Type	Description	Update	Dupl
No results found.				

Cancel

Supplier Invoices

Customer Invoices

Customer Receipts

Expense Reports

Open Interface Inflow

Open Interface Outflow

Payroll Expenses

Project Billing Events

Project Inflow Budgets

Project Outflow Budgets

Project Transactions

Purchase Orders

Purchase Requisitions

Sales Forecasts

Sales Orders

Supplier Invoices

Supplier Payments

User-defined Inflow

User-defined Outflow

Go

Finish

Privacy Statement

Forecasts Forecast Templates Close Window Preferences

ومن هنا اختيار محددات الـ forecaste

Forecasts Forecast Templates

Header Details Row Details Column Details

Row Details: Create Forecast Template Row

\* Indicates required field

Template Name: atr-test-forecast Description: atr-test-forecast

Forecast By: Days

Cancel Add Another Row of Source Type Supplier Invoices Go Apply

Source Type: Customer Invoices

\* Row Number: 1

Description: قوائم عملاء

Operating Unit: Akhnaton OU

Ledger: Akhnaton Ledger

Customer Profile Class:

\* Include Dispute?: No

\* Use Average Payment Days?: No

\* Lead Time: 0

Cancel Add Another Row of Source Type Supplier Invoices Go Apply

تم اختيار customer invoices قم بتكملة البيانات

Forecasts Forecast Templates

Header Details Row Details Column Details

Row Details: Create Forecast Template Row

\* Indicates required field

Template Name: atr-test-forecast Description: atr-test-forecast

Forecast By: Days

Cancel Add Another Row of Source Type Supplier Invoices Go Apply

Source Type: Supplier Payments

\* Row Number: 20

Description: قوائم عملاء

Operating Unit: Akhnaton OU

Ledger: Akhnaton Ledger

Payment Method:

Bank Account:

\* Method: Future

\* Lead Time: 0

Cancel Add Another Row of Source Type Supplier Invoices Go Apply

ثم اختيار محدد اخر supplier payments

Header Details Row Details Column Details

Update Forecast Template: Column Details

Template Name atr-test-forecast  
Forecast By Days

Column Setup ☐ Automatic ☒ Manual

Column Number	From	To	Delete
1	1	1	
2	2	3	
3	3	3	
4	6	6	

Add Another 5

Manual Template Columns

Cancel Back Step 3 of 3 Finish

قم بترتيب ظهور البيانات في template

Forecasts Forecast Templates

Submission Parameters

\* Indicates required field

Forecast By Days

Forecast Name

Start Project Number

Calendar Name EVA\_Calend

\* Forecast Currency EGP

Source Currency

Exchange Type

Row Number From

Amount Threshold

\* Template Name atr-test-forecast

\* Factor Unit

End Project Number

\* Start Date 01-09-2012

\* Source Currency Type All

Exchange Date

Exchange Rate

Row Number To

\* Request By Row No

Cancel Submit

Press to submit foreca

Opening Balance Options

View Opening Balance By ☒ None ☐ GL Cash Position ☐ Bank Account ☐ Both Bank Account and GL Cash Position

ثم قم بتفعيل الـ template

Forecasts Forecast Templates

Search

Forecast Name atr-test-forecast/2013/02/10 16:47

Template Name atr-test-forecast

Forecast By

Go

Create Forecast Manually By Days Go

Forecast Name	Template Name	Forecast By	Start Date	Start Period	Processing Status	Date Run	Delete	Run Forecast
atr-test-forecast/2013/02/10 16:47:06	atr-test-forecast	Days	01-09-2012		Complete	10-02-2013 16:47:06		

Refresh Processing Status

Privacy Statement Forecasts Forecast Templates Close Window Preferences Copyright (c) 2006, Oracle. All rights reserved.

اضغط على اسم الـ template

Oracle

Navigator

Favorites

Close Window

Preferences

Forecasts

Forecast Templates

Forecasts >

Forecast Results

Forecast Name

atr-test-forecast/2013/02/10 16:47:06

Forecast Currency

EGP

Template Name

atr-test-forecast

Factor

Unit

Printable Page

Display

Source and Description

Forecast Results By Transaction Source

TIP To exclude a row, uncheck the Include checkbox and click the Recalculate Summary Cashflows button.

Export

Add Row or Column

View in Discoverer Workbook

Include	Row Number	Source	Description	01-09-2012	02-09-2012 - 03-09-2012	03-09-2012	06-09-2012
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Customer Invoices	فواتير عملاء	0.00	200.00	Forecast Amounts	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	20	Supplier Payments		0.00	0.00	0.00	0.00

Recalculate Summary Cashflows

Summary Cashflows	01-09-2012	02-09-2012 - 03-09-2012	03-09-2012	06-09-2012
Cash Inflow	0.00	200.00	200.00	0.00
Cash Outflow	0.00	0.00	0.00	0.00
Net Cashflow	0.00	200.00	200.00	0.00

Return to Search Forecasts page

Printable Page

Forecasts

Forecast Templates

Close Window

Preferences

Privacy Statement

Copyright (c) 2009, Oracle. All rights reserved.

Good luck,