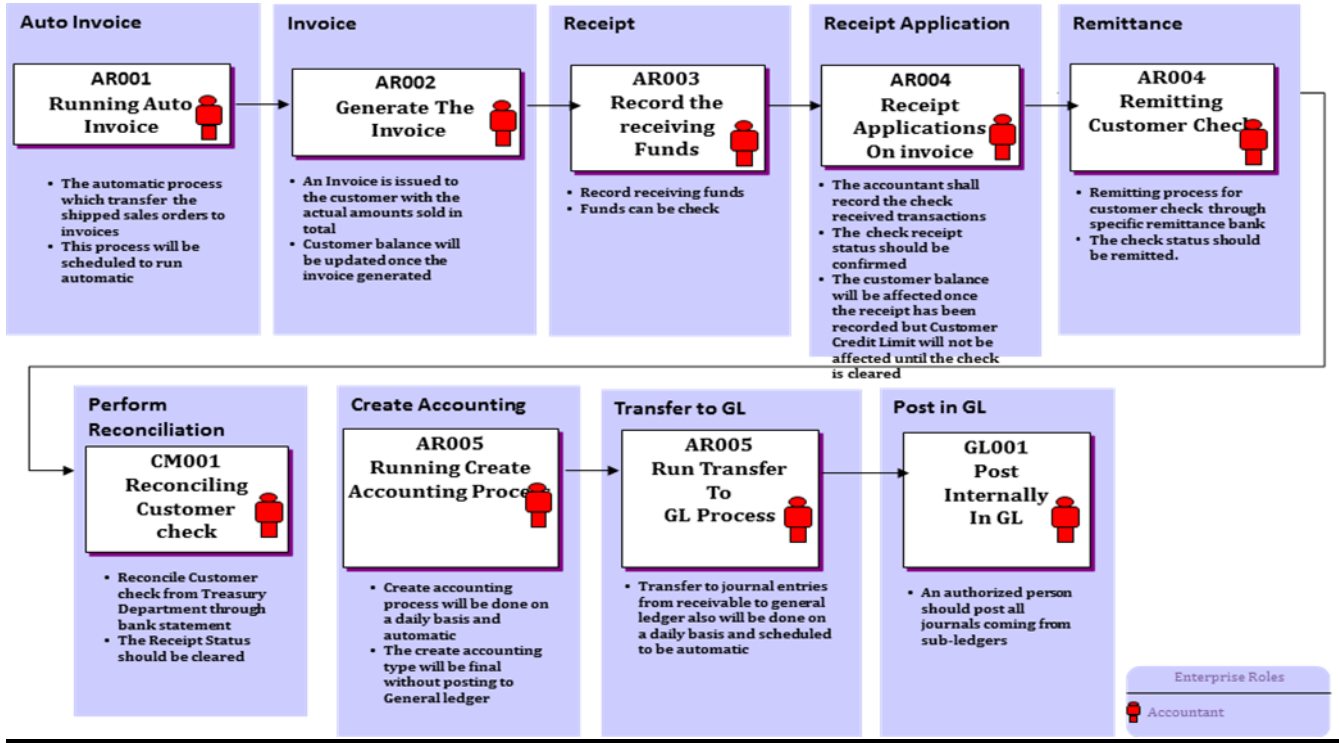


Oracle Financial Implementation

Account Receivables

ATR

-Intro-----	1
-Customers-----	3
- Overview of Customer Profile Class-----	12
- Account merge -----	14
- Transaction-----	15
-View Invoices Imported from Sales Orders-----	21
- Transaction Summary Window-----	23
- Transaction Custody-----	23
- Credit Memos-----	25
- Account Details-----	29
- Overview of Receipts Accounting-----	31
- Remit Receipts to Bank-----	35
- On account-----	37
- Reversing Receipts-----	39
- Check custody-----	42
- Miscellaneous Receipts-----	43
- Customer Accounts Inquiry-----	45
- Aging-----	47
- Close period-----	48



نظام المقبوضات (AR)

هو النظام المسؤول عن الإيرادات حيث ان جميع المبيعات الخاصة بالشركة يجب ان تسجل عليه

و هو احد اعضاء فريق Order to cash المكون من المبيعات Order Management و المخازن Inventory و ال GL و cash management

كما ان ال Receivables يقوم ببعض الامور الرئيسية :

اولا Enter Customer ثانيا Invoice Process

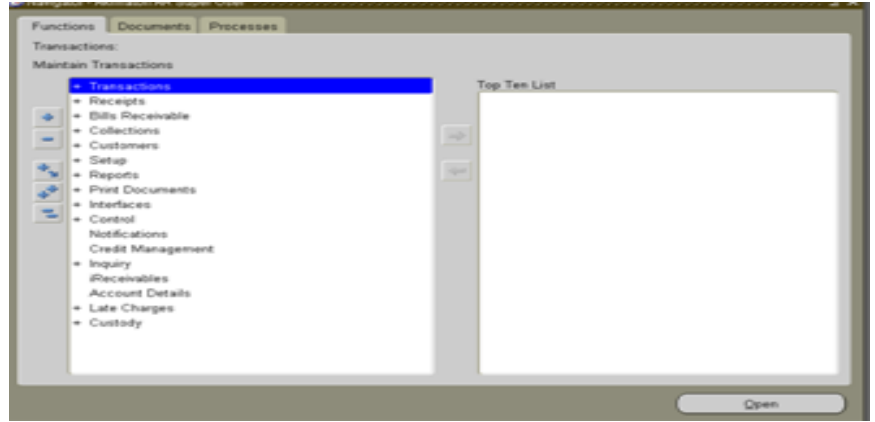
خامسا Transfer To GL

رابعا Receipt

ثالثا Collections

وكما موضح بالجدول اول الخطوات التي تنشأ في نظام المقبوضات هي الفاتورة عن طريق auto invoice وبعدها يتم تحويل كل ال Sales order التي تم شحنها تتحول الى فواتير وتؤثر على ارصدة العملاء. ثم نستطيع الدخول لشاشات السداد لنقوم بسداد مديونية العملاء وايضاً يسمح نظام المقبوضات اذا كان السداد عن طريق شيكات حيث يقوم بارسالها الى ال cash management للتحويل وتسويتها مع كشوف حساب البنك .

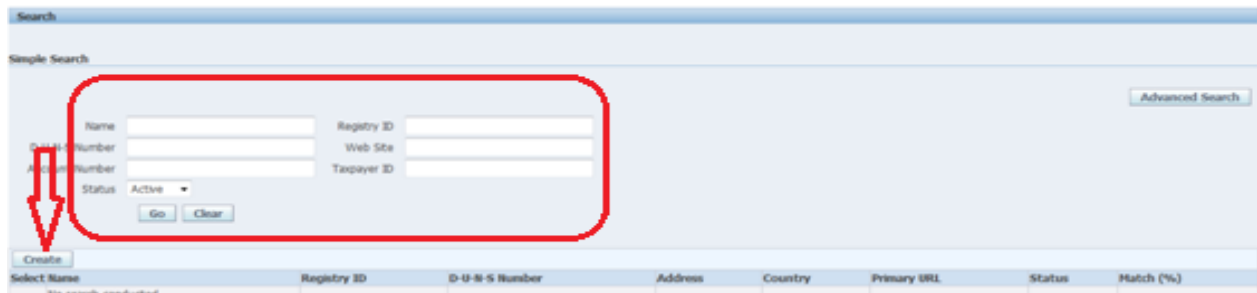
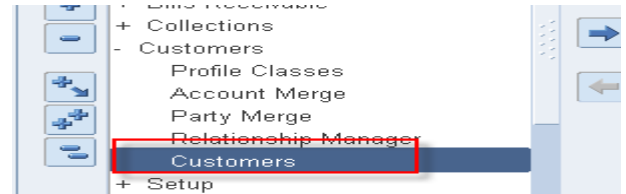
ثم نعود لنقوم بعمل create accounting لكل الحركات التي تمت على نظام الـ AR لإنشاء القيود ثم إرسالها إلى الـ GL وسوف نقوم خلال هذا المرجع بعرض جميع هذه الوظائف الخاصة بنظام الـ AR وهذه هي الشاشة الرئيسية لمسؤولية المقبوضات.



Costumers

من اهم الوظائف التي يقوم بها نظام الـ AR هو ملف العملاء فيمكنك تعريف عميل جديد من خلال ملف العملاء وهذه البيانات تكون shared مشتركة مع نظام الـ OM فلكي تقوم بتعريف عميل جديد نقوم بالدخول على المسار التالي من القائمة الرئيسية بمسؤولية الـ AR

Customers- Customers



ومن هنا تظهر لنا الشاشة الرئيسية للعملاء وكما موضح يوجد محددات بحث اذا كنت تريد البحث عن عميل موجود بالفعل ويوجد ايضا على اليمين advanced search يفتح لك محددات بحث اخرى.

لكي تقوم بإنشاء عميل جديد عليك اتباع السهم بالشكل السابق والضغط على create

1-نقوم بادخال اسم العميل بخانة organization name وادخال اسم الشهرة alias .

ملحوظة:يوجد بض البيانات لا تستخدم وذلك لعدم استخدامها في مصر مثل رقم D-U-N-S فهو خاص بالولايات المتحدة و هو سيربيل تعطية الحكومة للعملاء.

2-تحت خانة Account information نقوم بتسجيل اهم البيانات الوصفية للعميل

نختار نوع العميل ان كان صيدليات ام هايبر ماركت ام جملة الخ... فكل هذه الانواع تظهر لك في LOV (list of value) التي تخص الـ profile class

3- نقوم بادخال اهم البيانات الوصفية كما هو موضح بالشكل

لاحظ: ان من اهم البيانات السابقة حالة السداد ان كانت cash ام check حيث اذا تم ارتداد للعميل فسيتم تحويل حالة اوتوماتيك من شيك الى نقدي. واذا كنت تريد تعديل حالة العميل مرة اخرى واعادة حالة السداد الى شيك فعليك تعديلها من هنا.

4-نقوم بادخال عنوان العميل والنظام يعتبر ان العنوان هذا هو اول site ولكل عميل على الاقل يجب تعريف site واحد على الاقل

ملحوظة: بخانة address description عليك ادخال نوع البيع ان كان دواء ام تجميل ام افاجرو وايضا عليك ربط كود الخط كما هو موضح بالشكل.

5-نقوم بعمل save وسوف يقوم النظام بانشاء كود العميل اوتوماتيك كما موضح 1146

6-نقوم بالذهاب لتكملة بيانات الـ site

اول tab وهى site details بالشاشة السابقة خاص بتفاصيل وعنوان الـ site

7-ندخل على businesses purposes ونلاحظ انه تم انشاء رقم للـ site 1539 ولكي تكمل البيانات اضغط على details

ملحوظة هامة جدا: لكل site يكون له bill to وهى معناها العنوان الذى سيتم ارسال الفاتورة الى العميل وسيتم عمل سطر جديد من نوع ship to وهذا يخص العنوان الذى سنرسل اليه البضاعة العميل.

8-بعد الضغط على details ستظهر لنا شاشة الحسابات الاتية فنقوم بادخال ارقام الحسابات التى ستظهر معنا عند اصدار فاتورة لهذا العميل.

Customers
Customers >
Account Site Business Purpose: Bill To

Organization Name	صيدلية المراعي	Registry ID	21642
Account Number	1146	Account Description	
Site Number	5631	Site Address	7 el marghany st,cairo,2020
Business Purpose	Bill To	Location	1539

Accounting

Account Class	GL Account	Description
Receivable	03-00-0000-128101-00000000-000	
Revenue	Company-Location-Cost Center-Account-Subaccount-Product 03-00-0000-411101-00000000-100	
Tax	Company-Location-Cost Center-Account-Subaccount-Product 03-00-0000-113101-00000000-000	
Freight	Company-Location-Cost Center-Account-Subaccount-Product	
Clearing	Company-Location-Cost Center-Account-Subaccount-Product	
Unbilled Receivable	Company-Location-Cost Center-Account-Subaccount-Product	
Unearned Revenue	Company-Location-Cost Center-Account-Subaccount-Product	
Charges Activity	Company-Location-Cost Center-Account-Subaccount-Product	

اولا:نقوم بادخال حساب receivables وهو حساب المدينين ثم نقوم بادخال حساب الايراد ثم حساب الضرائب وهذا الجزء خاص بانشاء القيود التى تحدث عند اصدار الفواتير .

ملحوظة مهمة جدا: عند ادخال حساب ال revenue فعليك ادخال بمقطع ال product الكود الخاص بنوع البيعة على سبيل المثال

دواء=100000

تجميل=200000

ايفاجرو=300000

Search

* Company 03
* Location 00
* Cost Center 0000
* Account 411101
* Subaccount Local Gross Sales 00000000
* Product 100000

Results

Create

Select Code Combination

03-00-0000-411101-00000000-100000

Cancel Select

ولكل site خاص بنوع بيعة مختلف فعليك تغيير الحسابات والمقطع الخاص بال product ثم تقوم بالضغط على create ثم select

ولا تنسى Save & Apply

9- لكي نقوم بإنشاء سطر جديد تحت الـ site لنجعل الـ ship to

Site Details Business Purposes Communication Payment Details Profile Profile Amounts Late Charges

Status: Active

Select	Purpose	Location	Bill To Location	Primary	Details	Remove
<input type="radio"/>	Bill To	1539		<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="radio"/>	Ship To		1539	<input type="checkbox"/>		

Add Another Row

اولا نقوم بالضغط على **Add Another Row** ثم اذا كان العنوان الذي سنرسل اليه البضاعة هو نفس العنوان الذي سنرسل اليه الفاتورة فقم بكتابة كود الـ bill to امام خانة الـ ship to او اختيارها كما موضح بالشكل

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.

Search By: Location 1539 Go

Results

Select	Quick Select	Location	Account Number	Account Description	Customer	Address
<input type="radio"/>		1539	1146		صيدلية المراهي	7 el marghany st, 7, cairo, 2020, Egypt

Cancel Select

10- ثم نضغط على **Details** لكي نقوم بادخال بعض البيانات التي تخص موديل الـ order management مثل المخزن الذي سوف نصدر منه البضاعة للعميل وقائمة الاسعار الاساسية التي سوف يصدر بها الـ sales order

Order Management

Order type	Price List	All Price List
Item Type Identifier	Request Date Type	Earliest Schedule Limit
Latest Schedule Limit	Overship Invoice Base	Under Return Tolerance
Internal Location	General Services Administration	Push Group Schedule Date
Freight Terms	Free On Board Point	Warehouse
Ship Method	Over Shipment Tolerance	Under Shipment Tolerance
Over Return Tolerance	Demand Class	Internal Organization
Lines In	Arrival Sets	Ship Sets

11- ندخل على tab اخر خاص ببيانات اضافية تفيد الاتصال بالعميل او الشخص المباشر الذي نقوم بالاتصال به لدى العميل.

Account Site Information

Site Name: دواء Alternate Name:

Site Details Business Purposes **Communication** Payment Details Profile Profile Amounts Late Charges

Account Site Contacts

Status: Active

Create Contact

Name	Contact Number	Mail Stop	Job Title	Reference	Status	Details	Remove
No results found.							

Account Site Phone Numbers

[Create Contact](#) قم بالضغط على

Contact Information

Person Information

✓ **TIP** Only a first or last name is required.

Prefix

First Name

Middle Name

Last Name

Suffix

Email

Phone Number

Phone Ext

Mobile Number

Contact Number

Job Title Code

Job Title

Context Value

Address

* Indicates field that is required only if entering an address

* Country

* Address Line 1

Address Line 2

Address Line 3

Address Line 4

City

County

State

Postal Code

☒ Identifying Address

Geography Code Override

Mailstop

Context Value

12- نقوم بالدخول payment details وذلك لتحديد طرق السداد على مستوى ال site ولكننا سوف نحددها على مستوى العميل كما سيوضح

Account Site Information

Site Name

Site Details **Business Purposes** **Communication** **Payment Details** **Profile** **Profile Amounts** **Late Charges**

Receipt Methods

Context Value

*Receipt Methods	Primary	Start Date
<input type="text" value="06-02-2013"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	06-02-2013

[Add Receipt Method](#)

13- ثم نذهب الى شاشة العميل الاصلية ونقوم بالدخول على ال tabs الاخرى حيث موضح بالشكل ان اول tab خاص بال-site ولكي نقوم بتعديل اى بيانات على ال site فعليك الضغط على [Details](#) ولكي تكمل باقى البيانات المطلوبة على مستوى العميل ككل ندخل على ال tabs [Account Profile](#) [Profile Amounts](#) [Payment Details](#) [Communication](#) [Relationships](#) [Order Management](#) [Late Charges](#) [Attachments](#)

Sites **Account Profile** Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Account Sites

Status: Active Purpose:
 Operating Unit:
 Address Line 2: Site Number:
 State: Address Line 1:
 Country: City:
 Go

Create Site

Address	Mailstop	Country	Purposes	Operating Unit	Site Number	Status	Details	Remove
el marghany st, 7, CAIRO 2020, EGYPT		Egypt	Bill To, Ship To	Akhnaton OU	5631	Active		

14- ثم نقوم بالدخول على account profile ويوجد بها بيانات اضافية على مستوى العميل ككل اهما تحديد payment term للعميل ان كان 80 يوم او 100 يوم او 120 يوم وتحديد بعض البيانات الاخرى

Sites **Account Profile** Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Profile Class: صيدليات

Credit and Collection

* Collector: Default Collector
 Credit Rating:
 Credit Classification:
 Review Cycle:
 Account Status:
 Risk Code:
 Tolerance (%): 0

Collectible (%):
☒ Credit Check
☐ Credit Hold
 Credit Analyst:
 Last Credit Review:
 Next Credit Review: (example: 22-01-2013)

Balance Forward Billing

Bill Level:
 Type:
☐ Enable

Terms

Payment Terms: 100 Days
 Discount Grace Days:
☒ Override Terms
☒ Allow Discount

اهم ما نريده من الشاشة السابقة

-التأكد من علامة الصح على credit check معناها ان هذا العميل له حد ائتمان و البرنامج سيقوم بالرجوع الى هذا الائتمان عند كل حركة للعميل.

- credit hold يجب ان لا يكون معلم عليها يدويا لانها تعنى عمل ايقاف مؤقت لائتمان العميل نتيجة الى ارتداد شيكات للعميل ولكن فى الحالة الحالية فهو عميل جديد فيجب ان تترك دون التعليم عليها.

-نقوم باختيار payment term ولنفرض 100 days

خلى بالك: override terms هى تعنى امكانية تعديل payment term على مستوى الفاتورة او Sales order

Allow discount هى تعنى السماح لهذا العميل بالحصول على الخصم النقدي.

15-الدخول على profile amount

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Currency Rates and Limits

Add Currencies Context Value ▾

Details Currency Delete

Hide EGP

Min Receipt Amount		Min Statement Amount	
Credit Limit	7000	Min Dunning Amount	
Order Credit Limit	7000	Min Dunning Invoice Amount	

ومن هنا نستطيع التحكم في حد ائتمان العميل وكما هو موضح حد ائتمان العميل 7000 جنبة مع العلم هذه الارقام تم ربطها من profile class الذى تم ربط العميل به كما موضح فى خطوة رقم 2

16- payment details بيانات اضافية للسداد

17- communication هى لوضع بيانات الاشخاص الذى اتصل بهم مباشرة لدى العميل كما كانت بالـ site

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships

Account Contacts

Status ▾ Active

Show Contacts ▾

Go

Assign Primary by Role Create Contact

Name	Contact Number	Mail Stop	Job Title	Reference	Status	Details	Update	Remove
No results found.								

18- relationship وهى خاصة بالعلاقات بين العملاء وهذه غير مستخدمة فى اخناتون حتى الان

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Account Relationships

Status ▾ Active

Create Account Relationship

Customer	Account Number	Operating Unit	Reciprocal	Bill To Ship To	Update	Remove
No results found.						

19- order management هى ايضا بيانات مشتركة ممكن نربطها على مستوى العميل ويمكن على مستوى الـ site

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Price List dsAll Price List

Request Date Type

Free On Board Point

Ship Method

Latest Schedule Limit

Over Shipment Tolerance

Over Return Tolerance

Lines In

Arrival Sets

Ship Sets

Item Type Identifier

Freight Terms

Warehouse 5 October

Earliest Schedule Limit

Overship Invoice Base

Under Shipment Tolerance

Under Return Tolerance

Push Group Schedule Date

ومن هنا نقوم بربط بعض البيانات التي تخص order management واهمها ربط الـ price list والمخزن warehouse الذي سيصدر منه الفواتير .

وللتذكرة هذه البيانات ممكن ربطها من العميل ككل او من الـ site

20- late charge هو خاص باحتساب غرامات التأخير هل سيكون على مستوى سداد كل دفعة ام على مستوى الفاتورة ككل وفي اخناتون

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

☒ Enable Late Charges

Charge Calculation

Select the charge calculation method for calculating late charges.

Mandatory Late Charges ☒ Late Payments Only
☐ Overdue Invoices Only
☐ Overdue Invoices and Late Payments

Additional Charges and Reductions

Select other transactions that can reduce late charge calculations.

☐ Credit Items
☐ Disputed Transactions

21- Attachments وهى خاصة باى مرفق نريد ربطه على ملف العملاء على سبيل المثال صورة من العقد او صورة من توقيع العميل

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Attachments

Search

Note that the search is case insensitive

Title

[Show More Search Options](#)

Title	Type	Description	Category	Last Updated By	Last Updated	Usage
No results found.						

وبذلك نكون قد انتهينا من تعريف عميل وعدد 1 site فقط لهذا العميل ولكى تقوم بتعرف site اخر (فرع للعميل او نوع بيع) عليك عمل الاتى

الرجوع لاول Tab واضغط على Create site

Sites Account Profile Profile Amounts Payment Details Communication Relationships Order Management Late Charges Attachments

Account Sites

Status: Active Purpose:

Operating Unit: ☐ Show related contact sites

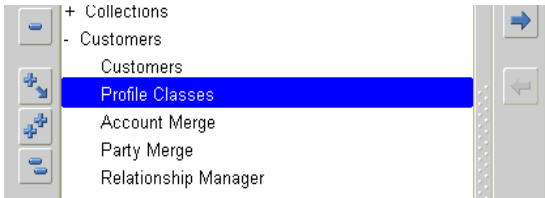
Address Line 2: Site Number:

State: Address Line 1:

Country: City:

Address	Mailstop	Country	Purposes	Operating Unit	Site Number	Status	Details	Remo
7 el marghany st, 7, CAIRO 2020, EGYPT		Egypt	Bil To, Ship To	Akhnaton OU	5631	Active		

Overview of Customer Profile Class



-هو عبارة عن عمل group لمجموعة من العملاء لهم نفس الصفات على سبيل المثال عملاء صيدليات ملاء نصف جملة عملاء جملة. وهذا الجزء الخاص بالـ setup

ومن هنا نقوم بوضع اسم الـ profile ونعلم على ☒ Allow Discount أى يستحق على خصم

ونعلم ايضا على ☒ Override Terms وبذلك نسمح بتغيير الـ payment term على العميل.

ونعلم على ☒ Credit Check أى ان هذه المجموعة من العملاء يتم وضع لها حد ائتمان.

ومن هنا يتم وضع بعض البيانات الخاصة بسداد الفواتير.

وتعتبر هذه الشاشة من اهم الشاشات بالـ profile حيث يتم وضع حد الائتمان بها الذى سيؤثر اوتوماتيك فى ملف العميل.

وعند عمل save

1 - ☒ Do Not Update Existing Profiles معناها عدم حفظ التعديلات

2 - ☐ Update All Profiles معناها تعديل كل الـ profiles.

سيتم تعديل ما تم اختياره فقط للبروفيل الذي تم تعديله. ☒ Update All Uncustomized Profiles - 3

Account merge



معناها عمل دمج لحساب عميل الى عميل اخر على سبيل المثال عميل سيتم غلق صيدلية له ويريد دمج حساباتها في صيدلية اخرى لنفس العميل.

1 - نقوم بادخال اسم العميل الذي سيتم نقله الى عميل اخر

2-اختيار العميل الذي سيتم التحويل اليه ص/ احمد

3-ثم نقوم ربط كل site من العميل الاول بـ site جديد بصيدلية/ احمد

فلاحظ اننا نختار امام كل site بالعميل الذى فى خانة from العنوان الجديد الذى سيتم ربطه . ثم اضغط على Merge .

Transaction

وهى عبارة عن شاشة الفواتير الرئيسية التى يتم استدرجها من الـ OM او موديلز اخرى او يتم انشاءها مانيول

اولا/ادخال فاتورة مانيول

1- حيث نضع ال Source كما نعلم ان الفواتير قد تأتي من انظمة مختلفة بصورة اوتوماتيكية مثل المبيعات فى هذه الحالة يكون من نوع Order Management اما فى حالتنا سيكون Manual لذلك من ال Setup نحدد source الخاص بنا و نستعمله

Source	Operating Unit
Loans	Akhnaton OU
Loans	EVA_Pharma_OU
MANUAL-OTHER	Akhnaton OU
MANUAL-OTHER	EVA_Pharma_OU
Manual	Akhnaton OU

2-ادخال ال Class Invoice

3-ادخال نوع البيع type

Name	Class	Description
Intercompany	Invoice	Invoice imported from Advanced Globa
Investor-OKL	Invoice	AR setup for OKL-Investor
Invoice	Invoice	Regular Invoice
Invoice-OKL	Invoice	AR Setup for OKL
Projects Invoice	Invoice	Projects Invoice
مبيعات الإسكندرية	Invoice	فواتير مبيعات الإسكندرية
مبيعات الزيتون	Invoice	فواتير مبيعات الزيتون

4-اختيار العميل ويجب عليك ان تفرق بين bill to وهو العنوان الذى سيتم ارسال البية الفاتورة (الادارة المالية للعميل)

Ship to هو العنوان الذى سيتم ارسال البضاعة عليه فهو (مخازن العميل) ومن الممكن ان يكونوا عنوان واحد حسب ما تم تعريفه بملف العملاء

Ship To	Bill To
Name	ar.test
Number	1126
Location	1287
Address	7 el noor st
	cairo, Egypt
Contact	
Commitment	
Payment Term	IMMEDIATE
Invoicing Rule	
Due Date	11-02-2013

5- شروط السداد الخاصة بالعميل وهي تأتي اوتوماتيك من ملف العملاء

6- الدخول على lines لادخال اسطر الفاتورة وهي عبارة عن البضاعة التي سيتم بيعها

7- يتم انزال الكمية والسعر والضريبة اوتوماتيك مع العلم ان هذه البيانات جميعها تأتي امن sales order

Distributions

8- ثم اضغط على

ومن ستجد تفصيلة الحسابات التي يتم انزالها اوتوماتيك من ملف العملاء و sales order

9- ثم نقوم بالضغط على complete

10- وفي هذا الجزء يظهر الـ Balance الخاص بالفاتورة

Details

وبالضغط على

Balance Due

Line	750.00
Tax	75.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	825.00

Balances (Akhnaton OU)

☐ Entered Currency ☒ Functional Currency Currency: EGP

Line Number:

	Line	Tax	Freight	Charges	Total
Original	750.00	75.00	0.00		825.00
Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credits/Refunds	0.00	0.00	0.00		0.00
Adjustments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Discount	0.00	0.00	0.00		0.00
Balance	750.00	75.00	0.00	0.00	825.00

11-خقوم بعمل Create Accounting

Oracle Applications - ATR-Pilot - R12 03 Sep 2012

File Edit View Folder **Tools** Actions Window Help

Exchange Rate
Create Accounting
View Accounting
Distributions
Balances
Freight
☐ Show Closed Invoices
Line Items
Overview
Sales Credits
Tax
About AR

Transactions (Akhnaton)

Transaction

Source
Number
Class
Type
Reference
Legal Entity

Main

Date 1
GL Date 1
Currency E
Document Num
Transaction

Commitment Reference Information

Create Accounting for the document: 18338

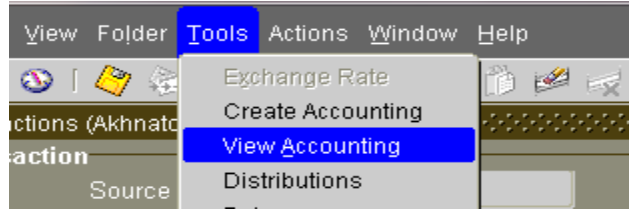
☐ Create Final Accounting Post to GL
☐ Create Final Accounting
☒ Create Draft Accounting

إذا اخترت ☒ Create Final Accounting Post to GL سيقوم بإنشاء القيد بشكل نهائي وإرساله إلى دفتر الأستاذ العام.

☐ Create Final Accounting يقوم بإنشاء القيود ولكن مع عدم إرسالها إلى الأستاذ العام.

انشاء القيود فى مسودة للمراجعة وذلك يستدعى اعادة انشاءها بشكل نهائى مرة اخرى.  Create Draft Accounting

12-لمشاهدة القيد الذى تم انشاءه




Select	Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR
<input checked="" type="radio"/>	Akhnaton Ledger	03-00-0000-113101-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Sales Tax Receivable (In -General-General	11-02-2013	Receivable	825.00	
<input type="radio"/>	Akhnaton Ledger	03-00-0000-113101-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Sales Tax Receivable (In -General-General	11-02-2013	Revenue		750.00
<input type="radio"/>	Akhnaton Ledger	03-00-0000-213101-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Sales Tax Payable (Output-General-General	11-02-2013	Tax		75.00

ولكى تقوم بالتعديل على الفاتورة يمكنك من خلال عمل incomplete

ففقوم بالدخول على شاشة الفواتير



 ونضغط على علامة

Find Transactions

Transaction Numbers ... 10358 - 10358

Sales Order Number

Ship To

Name

Number

Taxpayer ID

Bill To

ونقوم بادخال رقم الفاتورة او اى محدد من محددات البحث الظاهرة بالشاشة التى سوف نستعرضها لاحقاً

ثم اضغط find

Transactions (Akhnaton OU : EGP)

Transaction Source: Manual Number: 10358 Class: Invoice Type: مبيعات المازينون Reference: Legal Entity: Akhnaton LE		Date: 11-02-2013 GL Date: 11-02-2013 Currency: EGP Document Num: Transaction: <input checked="" type="checkbox"/> Complete		Balance Due Line: 750.00 Tax: 75.00 Freight: 0.00 Charges: 0.00 Total: 825.00 Details Refresh
--	--	---	--	--

Main Name: ar.test Number: 1126 Location: 1304 Address: 7 el noor st Contact: cairo Egypt	Ship To Name: ar.test Number: 1126 Location: 1287 Address: 7 el noor st Contact: cairo Egypt	Bill To Name: ar.test Number: 1126 Location: 1287 Address: 7 el noor st Contact: cairo Egypt	Sold To Name: ar.test Number: 1126 Location: 1287
---	--	--	---

Commitment: Payment Term: 100 Days Invoicing Rule: Due Date: 22-05-2013	Paying Customer Name: ar.test Number: 1126 Location: 1287	Payment Details Receipt Method: Payment Method: Instrument Number: Select Instrument
--	---	---

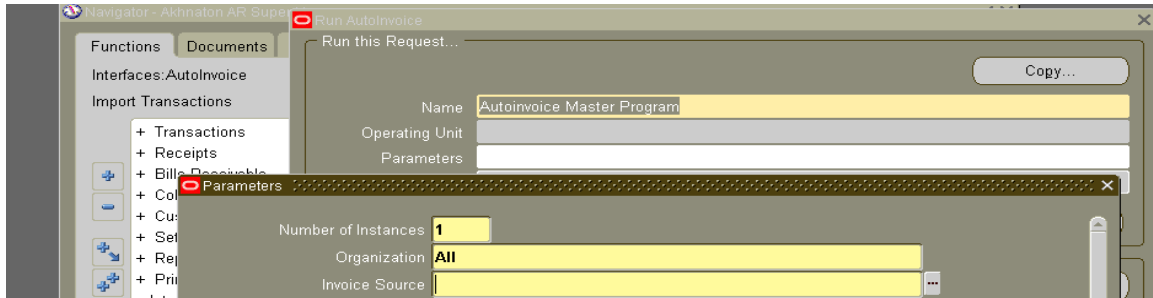
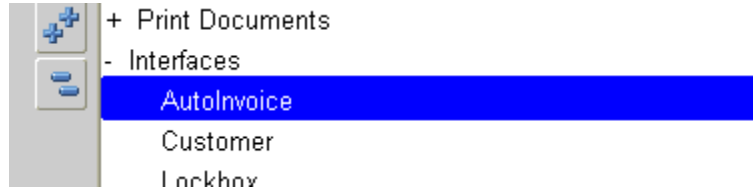
Like Items Tax Freight Distributions Sales Credits Incomplete

ثم اضغط incomplete

View Invoices Imported from Sales Orders

ثانياً/الاستعلام عن فاتورة قادمة من sales order

1-يتم تفعيل برنامج بشكل دورى كل 10 دقائق مثلاً لنقل كل الاوردرات المكتملة التى تم انشاءها بالـ OM لتحويلها الى فواتير وهذا الجزء سيكون خاص بالـ setup



2-ستجد ان الفواتير تم انشائها وتحويلها بكل ما فيها من تفاصيل الخاصة بالعميل والبضاعة المباعة والضريبة وكل التفاصيل يتم انشائها وتحويلها من الاوردر ولكى تقوم بالاستعلام على فاتورة ادخل على شاشة الفواتير واضغط على علامة

Reference Numbers		-	
Transaction Dates		-	
GL Dates		-	
Batches		-	
Sources	مبيعات الزبون	-	مبيعات الزبون
Transaction Types		-	
Class		Complete	
Primary Salesperson		Period	

ستجد كل الفواتير التى تم انشاءها فى هذا الـ source

Transactions Summary (Akhnaton OU : EGP) - صيدليه ابو الذهب 2

Source	Operating Unit	Legal Entity Name	Number	Bill To Customer
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	2	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	3	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	4	صيدليه سيف
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	5	صيدليه سيف
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	13	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	14	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	15	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	16	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	17	Bakar
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	18	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	19	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	20	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	22	صيدليه المرنى
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	23	صيدليه ابو الذهب
صيدليه الزينون	Akhnaton OU	Akhnaton LE	24	صيدليه ابو الذهب

وبالدخول على اى فاتورة

Transaction

Source: صيدليه الزينون, Date: 02-12-2012, GL Date: 02-12-2012, Currency: EGP, Document Num: , Transaction: [Nc], Legal Entity: Akhnaton LE, Complete: ☒

Balance Due

Line	0.00
Tax	0.00
Freight	0.00
Charges	0.00
Total	0.00

Details Refresh

Main More Notes Commitment Reference Information

Ship To

Name	صيدليه ابو الذهب
Number	1060
Location	1137
Address	Road 151
	34, Cairo 12345 Egypt
Contact	

Bill To

Name	صيدليه ابو الذهب
Number	1060
Location	1123
Address	Road 151
	34, Cairo 12345 Egypt
Contact	

Sold To

Name	صيدليه ابو الذهب
Number	1060

Paying Customer

Name	
Number	
Location	

ملحوظة هامة لكى تتأكد ان هذه الفاتورة اصلها كان فى sales order يجب ان تجد reference number حيث هذا الرقم يتم انشاءه فى order عند انشاءه

Transaction Summary Window



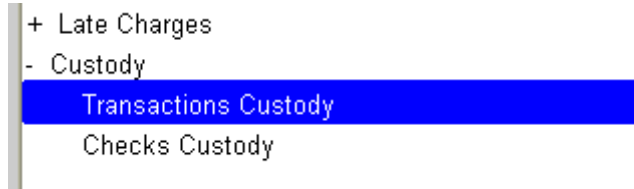
وهي شاشة لادخال الفواتير بشكل مجمع

Transactions Summary (Akhnaton OU : EGP) - [New]								
Bill To Customer	Class	Complete	Balance Due	Currency	Date	GL Date	Salespers	
ar.test	Invoice	<input type="checkbox"/>		EGP	11-02-2013	11-02-2013		
		<input type="checkbox"/>		EGP	11-02-2013	11-02-2013		

حيث نقوم بادخال العميل وباقي البيانات بالشاشة ثم نضغط على open لادخال اصناف الفاتورة.

Transaction Custody

وهي عبارة عن نقل عهد الفواتير من الموزعين الى المحاسبين الى رجال البيع وهي شاشة customizing تم انشائها على النظام لامكانية ضبط هذه الجزئية



Sales Order Type		From Trans Date 11-02-2013		To Trans Date 11-02-2013	
Customer		Sales Person			
Collector					

Trx Number	Transaction Date	Type	Customer NO.	Customer Name	S

Salesrep Number	Name
-3	No Sales Credit
01	د. ف. ع. ع. ع.
02	د. ج. ع. ع. ع.
12	ع. م. ع. ع. ع.
OIC1	OIC1,
OIC2	OIC2,
OIC3	OIC3,

1-بالجزء العلوى نقوم بادخال محددات البحث التى نريد ادخالها للاستعلام عن البيانات

حيث نقوم بالدخال تاريخ من و الى
2-ونقوم بادخال اسم رجل البيع التي اصدرت الفاتورة باسمه

Custody

Sales Order Type:
Customer:
Collector: أحمد منعم

From Trans Date: 11-01-2013 To Trans Date: 11-02-2013
Sales Person: 02 جورج أسحاق

Find

3-وبخانة ال collector نقوم بادخال اسم الموزع.

Trx Number	Transaction Date	Type	Customer NO.	Customer Name	Sales Person Code	Sales Person Name	Collec
10105	22-01-2013	مبيعات الزيتون	1060	صيدليه ابو الذهب	02	جورج أسحاق	أحمد منعم
65	28-01-2013	مبيعات الزيتون	1060	صيدليه ابو الذهب	02	جورج أسحاق	أحمد منعم
68	28-01-2013	مبيعات الزيتون	1060	صيدليه ابو الذهب	02	جورج أسحاق	أحمد منعم
61	28-01-2013	مبيعات الزيتون	1060	صيدليه ابو الذهب	02	جورج أسحاق	أحمد منعم
10107	28-01-2013	مبيعات الزيتون	1060	صيدليه ابو الذهب	02	جورج أسحاق	أحمد منعم
69	30-01-2013	مبيعات الزيتون	1060	صيدليه ابو الذهب	02	جورج أسحاق	أحمد منعم
10106	27-01-2013	مبيعات الزيتون	1060	صيدليه ابو الذهب	02	جورج أسحاق	أحمد منعم

4-وبالضغط على find ستجد كل الفوتير التي خلال هذه الفترة المرتبطة بالموزع المذكور ورجل البيع

5-بالضغط على History

Custody History

History	Jop Title	Name	Custody Date
	Sales Person	جورج أسحاق	11-01-2013
	Accountant	...	11-02-2013

نقوم بهذا الجدول بربط الفاتورة مع الشخص الذي بحوزة الفاتورة الان
فلنفرض انها كانت مع الموزع ثم يتم ربطها برجل البيع كما موضح بالسطر الاول ثم تم ارجاعها الى المحاسب.

Credit Memos

هو اشعار الخصم او المرتجع او الخصم الضريبي او خصم الجندولات او بمعنى اخر اى خصم من مديونية العميل.

ويوجد انواع كثيرة جدا من الخصومات والارتجعات اغلبها المستخدم بشركة اخناتون

-تخصيم بضاعة

-مرتجع تالف

-خصم ضريبي

-خصم جندولات

وهذه الانواع يتم تعريفها من الـ setup

والنوع السابق هو عبارة عن credit memo من نوع جندولات مركزي

والنوع السابق هو عبارة عن credit memo من نوع تخصيم الزيتون

ولكى نقوم عمل تخصيم بضاعة فسيتم من خلال Order Management وسيتم نقلها الى AR بنفس طريقة الفواتير

ولكى نقوم بادخال credit memo مباشرة من الـ AR فعليك اتباع الاتى

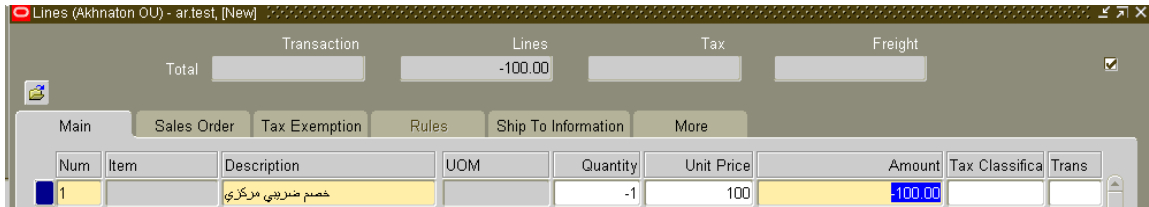
1-الدخول على شاشة الفواتير



2- خلى بالك اهم حاجة تختار الـ Class Credit Memo

3-وتختار الـ type خصم ضريبي مركزي

4- ادخل على LINES



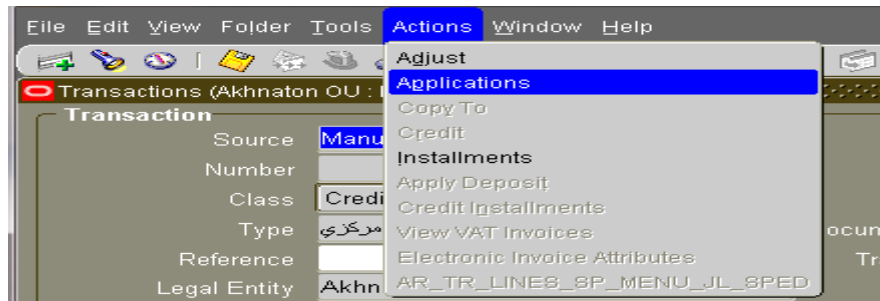
5-من خانة descr. اختار خصم ضريبي مركزي

6-ادخال (1-) دنما بخانة الكمية

7-ادخال القيمة.

8-اضغط complete و create accounting

9-لكى نقوم بربط اشعار الخصم بفاتورة ندخل على action



10-ادخال رقم الفاتورة ولنفرض 10358

Applications - 10360

Customer Name: ar.test Unapplied: 0.00
 Customer Number: 1126
 Location: 1287
 Amount: EGP -100.00 Exchange Gain/Loss:

Applications

Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Discount	Balance Due	Customer	GL Date	Reversal G
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10358	1	11-02-2013	100.00		725.00	1126	11-02-2013	

11-للاستعلم عن الفاتورة ستجد انه تم تخفيضها بمبلغ 100.00جنية

Entered Currency Functional Currency Currency: EGP Line Number:

	Line	Tax	Freight	Charges	Total
Original	750.00	75.00	0.00		825.00
Receipts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Credits/Refunds	-90.91	-9.09	0.00		-100.00
Adjustments	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Discount	0.00	0.00	0.00		0.00
Balance	659.09	65.91	0.00	0.00	725.00

Account Details

+ Inquiry
iReceivables
Account Details
+ Late Charges

ولكى تقوم بالاستعلام عن رصيد عميل او فاتورة لعميل او اى محدد بحث من الواضح بالصورة

Find Account Details (Akhnaton OU)

Operating Unit		Sequence	
Trans Num		Class	
Source			
Due Date			
Days Late			
Currency		Status	Open
Sales Order		Purchase Order	

Bill To Customer

Name	ar.test	Number	1126
Location			

Amounts

Original		
Balance Due		

اضغط find

Account Details (Akhnaton OU : EGP) - ar.test

Operating Unit	Legal Entity	Number	Seq	Class	Days Late	Due Date
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10139	1	Invoice	11	31-01-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10257	1	Invoice	7	04-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10328	1	Invoice	6	05-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10358	1	Invoice	-100	22-05-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	1122		Payment	7	04-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	9876		Payment	6	05-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	12322		Payment	7	04-02-2013

	Entered	Functional
Cumulative Balance		
Total Balance	425.00	425.00

[Balances](#)
[Adjust](#)
[Transaction Overview](#)
[Details](#)
[Activities](#)

ستجد كل الفواتير وكل البيانات التي تخصها التي تخص هذا العميل ويمكنك معرفة السداد من خلال الضغط على activate

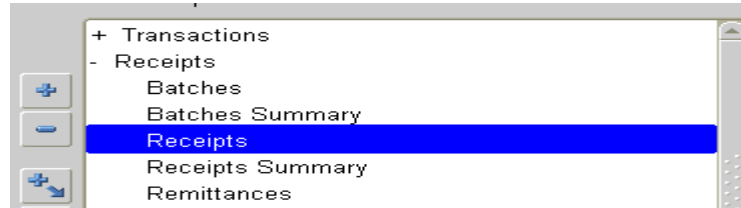
Activities (Akhnaton OU) - ar.test, 10139, 1

Class	Type	Number	Apply Date	Allocated Recei	Currency	Amount Applied	Discount	Total A
Payment	Confirmed	1203	04-02-2013	-800.00	EGP	-800.00	0.00	
Payment	Confirmed	1203	04-02-2013	800.00	EGP	800.00	0.00	
Payment	Confirmed	123	04-02-2013	-1000.00	EGP	-1000.00	0.00	
Payment	Confirmed	123	04-02-2013	1000.00	EGP	1000.00	0.00	
Payment	Confirmed	123	04-02-2013	-1200.00	EGP	-1200.00	0.00	
Payment	Confirmed	123	04-02-2013	1200.00	EGP	1200.00	0.00	
Payment	Confirmed	123	04-02-2013	-1200.00	EGP	-1200.00	0.00	
Payment	Confirmed	123	04-02-2013	1200.00	EGP	1200.00	0.00	
Payment	Confirmed	123	04-02-2013	-1200.00	EGP	-1200.00	0.00	
Credit Mem	مرجع الزبون	10192	04-02-2013	-100.00	EGP	-100.00	0.00	
Credit Mem	جداول مركزي	10217	04-02-2013	-100.00	EGP	-100.00	0.00	
Payment	Cleared	12mm	04-02-2013	-500.00	EGP	-500.00	0.00	

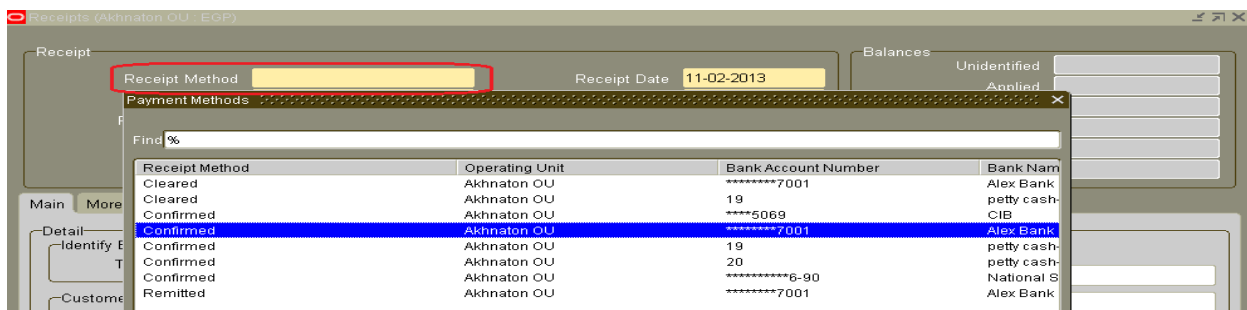
حيث موضح بالجدول السابق كل السدادات التي تمت للعميل.

Overview of Receipts Accounting

1- ال receipts هي الشاشة الخاصة بالسداد ويوجد انواع كثيرة من السدادات فهناك على سبيل المثال سداد نقدي وهناك سداد بشيك



اولا: نقوم بادخال سداد شيك



1- نقوم بادخال receipt method

وهي معناها طريقة السداد سواء كان نقدي او شيك

ملحوظة: confirmed معناها سداد بشيك و cleared معناها السداد نقدي

Receipt Method: Confirmed
Receipt Number: 123
Receipt Amount: EGP 200.00
Receipt Type: Standard
State: Confirmed

Receipt Date: 11-02-2013
GL Date: 11-02-2013
Maturity Date: 11-02-2013
Functional Amount: 200.00

Customer Bank: Alex Bank, Branch: Cairo, Account: *****7001

1- نقوم بادخال حالة السداد confirmed

2-ادخال رقم الشيك فى receipt number

3-ادخال 200.00 قيمة السداد

4-ادخال receipt type من نوع standard ثم ادخال بعض البيانات الاضافية للشيك البنك المسحوب عليه واسم من لة حق التوقيع سيظهر اوتوماتيك من ملف العملاء

5-اختيار العميل ثم اضغط على apply

6-ادخال رقم الفواتير التى تريد سدادها لاحظ انه يمكنك عدم ربط الفواتير وعمل حفظ ويظل المبلغ بخانة unapplied

ولكى تسدد فواتير معينة ادخل ارقام الفواتير Apply to

ستجد ان المبلغ اصبح Applied

Balances		
Unidentified		0.00
Applied		200.00
On Account		0.00
Unapplied		0.00
Cash Claims		0.00
Prepayments		0.00

State **Confirmed**

وحالة ال receipt

واذا ضغطت على Search and Apply

Search and Apply - 123

Customer
 Name: **ar.test** Number: **1126**
 Location:

Transaction
 Types: -
 Numbers: -
 Due Dates: -
 Dates: -
 Balances: -
 PO Numbers: -

Primary Sort Criteria: **Invoice Number**
☐ Ascending ☐ Descending

Secondary Sort Criteria:
☐ Ascending ☐ Descending

Include
☒ Invoices ☒ Deposits ☒ Debit Memos
☒ Chargebacks ☒ Credit Memos ☐ Disputed Transactions
☒ Related Customers (K) ☐ Cross Currency
☐ Open Receipts (Q)

Apply Date: **11-02-2013** **Apply** **Preview (Q)**

- اضغط Apply

Applications - 123

Customer Name: **ar.test** Unapplied: **0.00**
 Customer Number: **1126** On Account: **0.00**
 Location: **1287** Cash Claims: **0.00**
 Receipt Amount: **EGP 200.00** Prepayments: **0.00**
 Exchange Gain/Loss: **0.00**

Applications

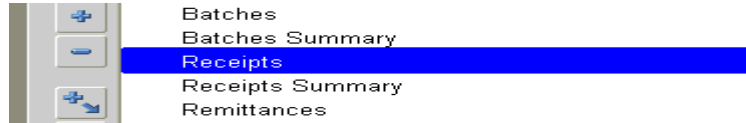
Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Discount	Balance Due	Trans	Customer I	GL Date	Rev
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10139	1	11-02-2013			300.00	EGP	1126	11-02-2013	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10257	1	11-02-2013			1800.00	EGP	1126	11-02-2013	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10328	1	11-02-2013			200.00	EGP	1126	11-02-2013	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10358	1	11-02-2013			515.48	EGP	1126	11-02-2013	

ستجد ان جميع الفواتير التي تخص العميل ظهرت لك كل ما عليك ان تعلم على Apply

ثم قم بعمل create accounting

elect	Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR
<input checked="" type="radio"/>	Akhnaton Ledger	03-00-0000-112201-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Checks in Safe LE-General-General	11-02-2013	Confirmed Cash	200.00	
<input type="radio"/>	Akhnaton Ledger	03-00-0000-513301-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Earned /unearned Discoun-General-General	11-02-2013	Earned Discount	9.52	
<input type="radio"/>	Akhnaton Ledger	03-00-0000-113101-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Sales Tax Receivable (In -General-General	11-02-2013	Receivable		209.52

ثانيا: ادخال حالة السداد النقدي cleared



1- ادخال حالة السداد cleared

Receipts (Akhnaton OU : EGP)

Receipt

Receipt Method: Cleared
Receipt Number: 2356
Receipt Amount: EGP 500.00
Receipt Type: Standard
State: Cleared

Receipt Date: 11-02-2013
GL Date: 11-02-2013
Maturity Date: 11-02-2013
Functional Amount: 500.00

Balances

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

Main More

Detail

Identify By

Trans Number

Customer

Name: ar.test
Number: 1126
Location: 1287
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

Reference
Postmark Date

Comments

Confirm... 1 Reverse... 1 Receipt History Search and Apply Apply

ونقوم بادخال نفس الخطوات كما سبق ثم الضغط على Apply

Applications - 2356

Customer Name: ar.test
Customer Number: 1126
Location: 1287
Receipt Amount: EGP 500.00

Unapplied: 200.00
On Account: 0.00
Cash Claims: 0.00
Prepayments: 0.00
Exchange Gain/Loss: 0.00

Applications

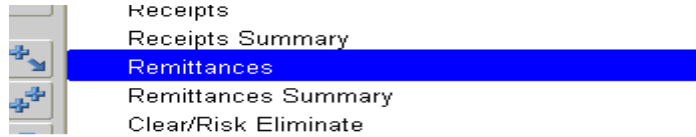
Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Discount	Balance Due	Trans	Customer	GL Date	Rev
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10257	1	11-02-2013	500.00	0.00	1500.00	EGP	1126	11-02-2013	

لاحظ اننا قمنا بسداد جزء من ال receipt وتم نقل الجزء الباقي الى unapplied

ستجد ان حالة السداد اصبحت State Cleared

Remit Receipts to Bank

لتحويل الشيكات التي تم استلامها وسدادها الى البنك عليك الدخول على الشاشة



ثم قم بادخال اسم البنك الذي سوف تحول عليه السدادات

ثم اضغط على manual create

ثم قم بادخال تاريخ الاستحقاق او اضغط Ctrl.+F11

Maintain Remittance Receipts Batch (Akhnaton OU : EGP) - 1079

Date: 11-02-2013
Count: 2
Amount: 9900.00
Request ID:

Selection Criteria
☐ Query Batch Only
☐ Ignore Override
☐ Select All
 Receipt Methods: -
 Maturity Dates: 11-02-2013 - 11-02-2013

Main | Remittance Bank | Payment Details | Customer

Select	Receipt Method	Number	Amount	Override	Remittance Bank Account	Instrument Number	Maturity Date
<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmed	123	900.00	<input checked="" type="checkbox"/>	101787467001		11-02-2013
<input type="checkbox"/>	Confirmed	127	537.74	<input checked="" type="checkbox"/>	101787467001		11-02-2013
<input type="checkbox"/>	Confirmed	123	200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	101787467001		11-02-2013
<input checked="" type="checkbox"/>	Confirmed	1022	9000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	101787467001		31-12-2012
<input type="checkbox"/>	Confirmed	100	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	101787467001		29-01-2013
<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

Approve Format

ونقوم بالتعليم على الشيكات السدادات التي تريد تحويلها الى البنك ثم اضغط على approve

وبالاستعلام عن ال receipt رقم 123 ستجد ان حالته تحولت من confirmed الى remitted

Receipts (Akhnaton OU : EGP)

Receipt
 Receipt Method: Confirmed
 Receipt Number: 123
 Receipt Amount: EGP 900.00
 Receipt Type: Standard
 State: Remitted

Receipt Date: 11-02-2013
 GL Date: 11-02-2013
 Maturity Date: 11-02-2013
 Functional Amount: 900.00

Balances
 Unidentified: 0.00
 Applied: 0.00
 On Account: 0.00
 Unapplied: 900.00
 Cash Claims: 0.00
 Prepayments: 0.00

Main | More

Detail
 Identify By
 Trans Number:
 Customer
 Name: سيدتيه الزمعات

Earned Discounts: 0.00
 Unearned Discounts: 0.00
 Bank Charges: 0.00

Customer Bank
 Name:
 Account:

On account

هي حالة سداد عادي جدا ولكن يتم وضع المبلغ المسدد على حساب العميل وليس unapplied

وندخل بخانة apply to و نختار on account

Number	Class	Status	Install	Curr	Balance Due	Due Date
Credit Card Chargeback				EGP		
Credit Card Refund				EGP		
On Account				EGP		
Receipt Write-off				EGP		
Refund				EGP		
10139	Invoice		1	EGP	300.00	31-01-201
10257	Invoice		1	EGP	1500.00	04-02-201
10329	Invoice		1	EGP	200.00	05-02-201
10358	Invoice		1	EGP	515.48	22-05-201

ستجد ان المبلغ تحول من unapplied الى on account

Receipt	Receipt Method	Receipt Number	Receipt Amount	Receipt Type	State	Receipt Date	GL Date	Maturity Date	Functional Amount
	Cleared	12m	EGP 300.00	Standard	Cleared	11-02-2013	11-02-2013	11-02-2013	300.00

Balances	Unidentified	Applied	On Account	Unapplied	Cash Claims	Prepayments
	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

ولكى تسفيد من هذا المبلغ عليك فقط ان تعلم على

Applications - 12m

Customer Name: ar.test
Customer Number: 1126
Location: 1287
Receipt Amount: EGP 300.00

Unapplied: 0.00
On Account: 300.00
Cash Claims: 0.00
Prepayments: 0.00
Exchange Gain/Loss: 0.00

Applications

Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Discount	Balance Due	Trans	Customer I	GL Date	Rev
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10257	1	11-02-2013	0.00	0.00	1500.00	EGP	1126	11-02-2013	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	On Account		11-02-2013	300.00			EGP	1126	11-02-2013	


Applications - 12m

Customer Name: ar.test
Customer Number: 1126
Location: 1287
Receipt Amount: EGP 300.00

Unapplied: 300.00
On Account: 0.00
Cash Claims: 0.00
Prepayments: 0.00
Exchange Gain/Loss: 0.00

Applications

Apply	Saved	Apply To	Installment	Apply Date	Amount Applied	Discount	Balance Due	Trans	Customer I	GL Date	Rev
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10257	1	11-02-2013	0.00	0.00	1500.00	EGP	1126	11-02-2013	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	On Account		11-02-2013				EGP	1126	11-02-2013	11-02-2013

وتعلم على  ستجد ان المبلغ تحول من on-account الى unapplied

Reversing Receipts

وهي عبارة عن ارتداد الشيكات

اولا : كيف نقوم بعمل ارتداد للشيك

فلندخل على شاشة الـ receipts ونختار شيك مسدد

Reverse... 1

ثم نقوم بالضغط على

ثم نقوم بادخال بعض البيانات

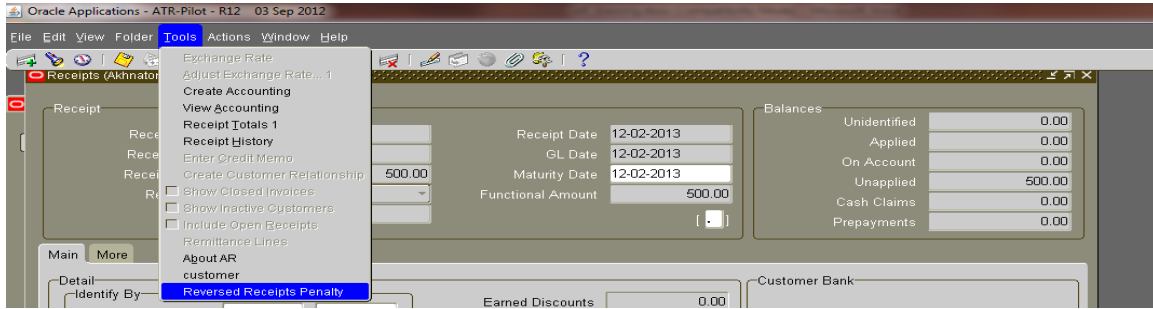
- قم بادخال category و reason سبب ارتداد الشيك ثم نقوم بالضغط على Reverse... 1

ستجد ان حالة ال receipt تحولت من confirmed الى reserved

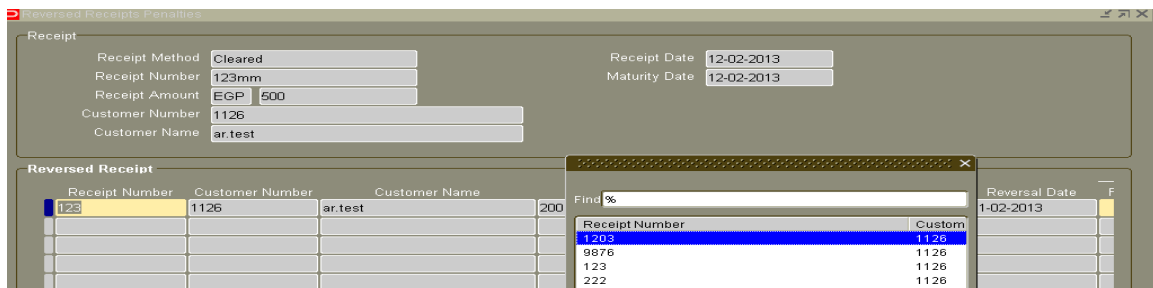
ثانيا: لكي تقوم بربط سداد الفواتير الذي تم ارتداد الشيك الخاص بها بالسداد النقدي

1-نقوم بعمل receipt نوعه نقدي cleared

2 - ندخل على



3 - ادخال رقم ال receipt المرتد لربطة بالسداد النقدي



4-قم بادخال مبلغ غرامة المرتدات وهو مبلغ ثابت يدخل يدويا

Reversal Date	Penalty		Total
	Fixed Amount	Calculated Amount	
11-02-2013	6	25	6.25

Check custody

وهي انتقال عهدة الشيكات وهي نفس فكرة انتقال عهدة الفواتير

Account Details

- + Late Charges
- Custody
 - Transactions Custody
 - Checks Custody**

نقوم بادخال محددات البحث

Check Custody

Search Criteria

Receipt Method: Confirmed

From Receipt Number: 123

To Receipt Number:

Accountant:

From Receipt Date: 11-02-2013

To Receipt Date: 11-02-2013

☐ Reversed only

Find

Receipt Number	Receipt Date	Payment Method	Customer Number	Customer Name	Amount	Currency	Sales Person No	Sales Person Name
123	11-02-2013	Confirmed	1126	ar.test	200	EGP		
123	11-02-2013	Confirmed	1085	ميدالية الإسماعيل	900	EGP		
127	11-02-2013	Confirmed	123	CITE	537.74	EGP		

History

1- ولنفرض ادخال receipt method ورقم الشيك

2- نقوم بالضغط على history

Check Custody

Job Title: Collector

Name: أحمد منعم

Custody Date: 11-02-2013

From Receipt Date: 11-02-2013

To Receipt Date: 11-02-2013

☐ Reversed only

Find

Find %

Job Title

Accountant

Collector

Sales Person

Customer Name	Amount	Currency	Sales
ar.test	200	EGP	

في اول سطر نقوم باثبات ان الشيك مع الموزع

وفي ثاني سطر نقوم بادخال الشخص الذي ستتقل اليه العهدة ولنفرض الى المحاسب

Check Custody

Job Title: Collector

Name: أحمد منعم

Custody Date: 11-02-2013

From Receipt Date: 11-02-2013

To Receipt Date: 11-02-2013

☐ Reversed only

Find

Job Title

Accountant

Collector

Sales Person

Customer Name	Amount	Currency	Sales
ar.test	200	EGP	

Miscellaneous Receipts

وهي عبارة عن اى سدادات او ايرادات ليست ناتجة عن بيع بضاعة او ليست standard receipt

وهي على سبيل المثال اى نقدية تريد ادخالها الى نظام المقبوضات ليس لها فاتورة بيع فيمكنك من خلال miscellaneous receipt

1-اولا عمل setup خاص بال miscellaneous receipt

The screenshot shows the 'Miscellaneous Cash' setup form. The 'Operating Unit' is 'Akhnaton OU'. The 'Name' is 'كسوة عهد 1'. The 'Description' is empty. The 'Type' is 'Miscellaneous Cash'. The 'Active' checkbox is checked. Under the 'Accounting' section, 'GL Account Source' is 'Activity GL Account' and 'Tax Rate Code Source' is 'None'. The 'Activity GL Account' is '03.00.0000.599999.00000000.0000'. The 'Distribution Set' is empty. The 'GL Account Description' is empty. The 'Asset Tax Rate Code' and 'Liability Tax Rate Code' are also empty.

وهنا نقوم بتعريف نوع النقدية التي سوف تدخل الى نظام المقبوضات قد يكون تسوية عهد قد يكون ايراد عن خدمة او ايراد ناتج عن عمولة الخ..

2- نذهب لعمل receipt مثل ما سبق

The screenshot shows the 'Receipts (Akhnaton OU : EGP)' form. The 'Receipt' section includes: 'Receipt Method' is 'Cleared', 'Receipt Number' is '123B', 'Receipt Amount' is 'EGP 756.00', 'Receipt Type' is 'Miscellaneous', and 'State' is 'Cleared'. The 'Receipt Date' is '11-02-2013', 'GL Date' is '11-02-2013', 'Maturity Date' is empty, and 'Functional Amount' is '756.00'. The 'Reference' section includes: 'Type' is empty, 'Number' is empty, 'Customer Name' is empty, 'Customer Num' is empty, 'Location' is empty, and 'Taxpayer ID' is empty.

3-خلى بالك اهم شيء ان تختار نوع ال receipt Receipt Type Miscellaneous

ستجد ان النظام قد قام بتغيير الجزء السفلي واختفا الجزء الخاص بادخال بيانات العميل كما يلي

4-بجاءة activity نقوم باختيار نوع الـ miscellaneous receipt

الذى تم تعريفها وهى (تسوية العهد)

5-اضغط على **Distributions** اذا كنت تريد تقسيم المبلغ على اكثر من سطر لاحظ ان رقم الحساب تم انزاله اوتوماتيك

6-لا تنسى عمل create accounting

Select	Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CF
<input checked="" type="radio"/>	Akhnaton Ledger	03-00-0000-111101-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Cash in Banks LE-General-General	11-02-2013	Cash	756.00	
<input type="radio"/>	Akhnaton Ledger	03-00-0000-599999-00000000-000000	Akhnaton-General-General-Clearing Account-General-General	11-02-2013	Miscellaneous Cash		756.00

ستجد ان القيد

Dr. cash

Cr. Miscellaneous cash

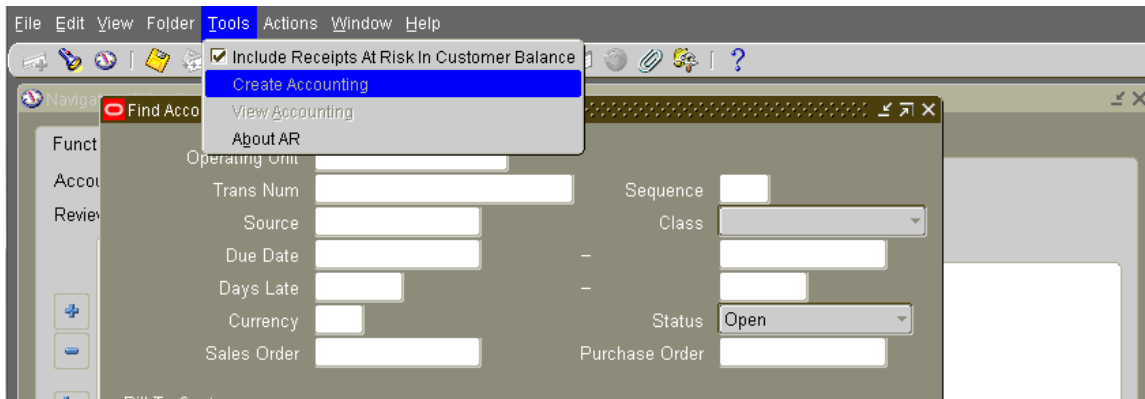
Customer Accounts Inquiry

لكي تقوم بالاستعلام عن حساب عميل معين

قم بالدخول على



ثم اضغط على Tools وقم بالتعليم على ☒ Include Receipts At Risk In Customer Balance



وذلك ليقوم باحضار كل السدادات الخاصة بالعميل ثم قم بادخال اي محددات للبحث اخرى



ثم اضغط find ستظهر لك كل الفواتير الخاصة بالعميل

Account Details (Akhnaton OU : EGP) - ar.test

Operating Unit	Legal Entity	Number	Seq	Class	Days Late	Due Date
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10139	1	Invoice	11	31-01-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10257	1	Invoice	7	04-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10328	1	Invoice	6	05-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10358	1	Invoice	-100	22-05-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	1122		Payment	7	04-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	9876		Payment	6	05-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	12322		Payment	7	04-02-2013

Cumulative Balance Entered Functional
 Total Balance -731.00 -731.00

Balances Adjust Transaction Overview Details Activities

ويمكنك الوصول الى تحليل اكثر لكل حركة اذا قمت بالدخول على details لكل حركة

ويمكنك الوصول للحركة نفسها بالدخول الى transaction overview

وبالضغط على activity سيعطى لك جميع سدادات العميل

Account Details (Akhnaton OU : EGP) - ar.test

Operating Unit	Legal Entity	Number	Seq	Class	Days Late	Due Date
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10139	1	Invoice	11	31-01-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10257	1	Invoice	7	04-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10328	1	Invoice	6	05-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	10358	1	Invoice	-100	22-05-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	1122		Payment	7	04-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	9876		Payment	6	05-02-2013
Akhnaton OU	Akhnaton LE	12322		Payment	7	04-02-2013

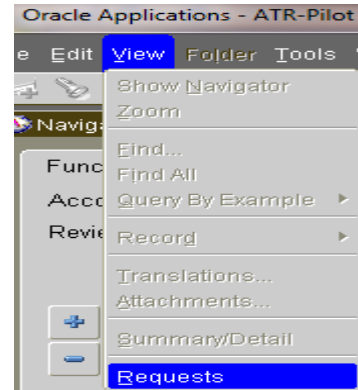
Cumulative Balance Entered Functional
 Total Balance -731.00 -731.00

Balances Adjust Transaction Overview Details Activities

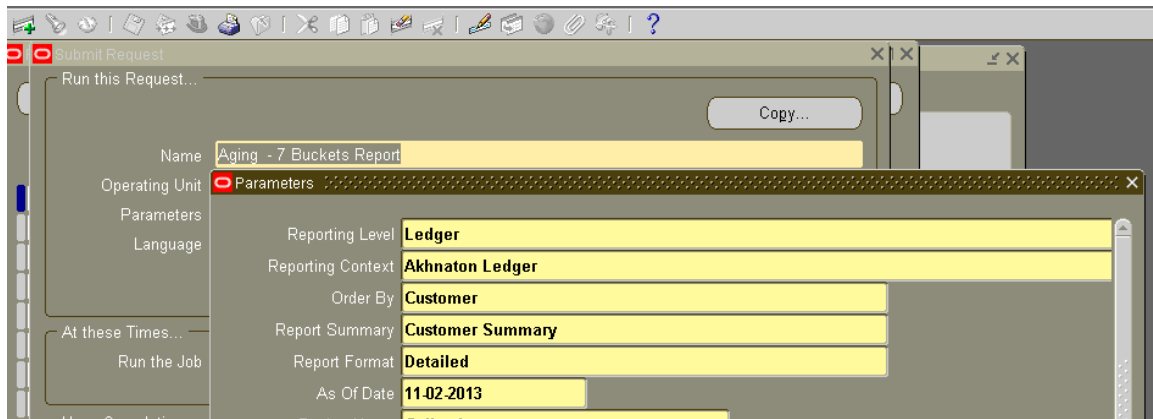
Aging

وهي عبارة عن تقرير يتم استخراجه من النظام يوضح اعمار الديون

1-نقوم بتفعيل request



2-ادخال اسم التقرير والمحددات الاخرى



3-عمل find لعرض التقرير



Close period

غلق الفترة سيم بشكل شهري على نظام اوركال حيث ان كل modules يكون مسئول عن غلق الفترة الخاصة به بالتنسيق مع باقى الادارات والـ modules الاخرى وقبل ان نقوم بغلق الفترة فى نظام المقبوضات يجب ان نقوم ببعض الخطوات كمراجعة على ما تم تنفيذها خلال الفترة على نظام المقبوضات

Incomplete Invoices Report-1

وهو تقرير يوضح كل الفواتير التى لم يتم عمل لها complete

ادخل المحددات التى تريد ان تدرجها فى التقرير

Number						
10082	13	الزيتون	JAN-13	13-JAN-13	صيدليه	
1064		علي				
10083	13	الزيتون	JAN-13	13-JAN-13	صيدليه	
1064		علي				
10092	15	الزيتون	JAN-13	15-JAN-13	صيدليه	
1060		ابو الذهب				
10093	16	الزيتون	JAN-13	16-JAN-13	صيدليه	
1060		ابو الذهب				
10096	17	تخصم شريبي مركزي	JAN-13	17-JAN-13	صيدليه	
1064		علي				
10097	17	الزيتون	JAN-13	17-JAN-13	صيدليه	
1064		علي				
10107	28	الزيتون	JAN-13	28-JAN-13	صيدليه	
1060		ابو الذهب				
10141	03	الزيتون	FEB-13	31-JAN-13	صيدلية	
1143		احمد				
10144	03	الزيتون	FEB-13	31-JAN-13	صيدليه	
1127		اشرف				
10145	03	الزيتون	FEB-13	03-FEB-13	صيدليه	
1127		اشرف				
10146	03	الزيتون	FEB-13	03-FEB-13	صيدلية	
1130		كريم				
10150	03	الزيتون	FEB-13	03-FEB-13	ar.test	
1126						
10151	03	الزيتون	FEB-13	03-FEB-13		

قم بمراجعة التقرير ثم قم بعمل complete للفواتير الغير مكتملة

create accounting-2

تفعيل تقرير اخر يقوم بانشاء كل القيود المحاسبية التى نتجت خلال الفترة

ويمكنك انشاء هذه القيود draft لكى تراجع عليها ثم تقوم بتفعيل ال request مرة اخرى بشكل نهائى

transfer to GL-3

بعد مراجعة القيود وانشائها بشكل نهائى فعليك عمل لها ارسال الى دفتر الاستاذ العام GL

close period-4

قم بادخال اسم ال ledger الخاص باخناتون

Status	Number	Year	Name	Start Date	End Date
Open	3	2013	Mar-13	01-03-2013	31-03-
Open	2	2013	Feb-13	01-02-2013	28-02-
Open					
Open					
Closed					
Closed					
Open					

Period Statuses X

Find %

- Period Status
- Close Pending
- Closed**
- Future
- Not Opened
-

ثم قم بالوقوف على الشهر الذى تريد غلقه واختار close ثم save

Good luck,