

# Oracle Financial Implementation

## Oracle Fixed Assets

### ATR

#### الفهرس

2	.....المقدمة
3	.....Quick Additions
7	.....Additions
10	.....Inquiry
14	.....Run depreciation
14	.....Mass addition
20	.....Add to asset
22	.....Merge
24	.....Split
25	.....Comparison
27	.....Inquiry-transactions history
29	.....Reclassification
31	.....Assignment
33	.....CIP Assets
36	.....Journals
37	.....Retirement
39	.....Tax Depreciation

## Asset in the Business



### مقدمة:

الدخول على برنامج الـ FA من اوراكل



الاصول الثابتة هي احد افراد عائلة ال Financial Modules و هي ايضا تعتبر من اعضاءدورة ال Procure To Pay Cycle حيث يقوم برنامج المشتريات بشراء الاصل و يقوم ال Payable بتسجيل الفاتورة و سداد الفاتورة ثم يقوم برنامج الاصول الثابتة باثبات الاصل و القيام بمهامه كما سنرى لاحقا و كل ال Modules ترسل قيود لل GL

يوجد قيود كثيرة يرسلها ال Asset لل GL و لكن اهم القيود هو قيد الاضافة و قيد الاهلاك

Dr Asset Account : الاضافة

Cr Asset Clearing

Dr Depreciation Expense : قيد الاهلاك

Cr Reserve (Accumulated) Depreciation

كل حساب من هذه الحسابات سنتعرف على كيفية وضعه و استخدامه لاحقا

## Quick Additions

Navigations: Assets---Asset Workbench

ومن هنا ندخل على شاشة Quick addition حيث يوجد نوعين لادخال الاصول مانيوال اى بدون فاتورة تكون من خلال موديول ال Account payables فسوف نترك الان لشرح الطريقة الاولى وهى ال Quick addition

Asset Number

Tag Number

Serial Number

Asset Type

Supplier Name

Invoice Number

123456

Capitalized

atr.test

Description

Category

Asset Key

Units

Supplier Number

PO Number

car

سيارات وسائل نقل وانتقال ملاكي. المركزي

1

2872

Book

Book

Group Asset

Method

Basic Rate

Adjusted Rate

AKHNATON BOOK

FLATE

.2 %

.2 %

Cost

Date in Service

Depreciate

Prorate Convention

Prorate Date

50000.00

30-08-2012

☒

AKH\_PRORAT

01-09-2012

Assignment

Units

Name

Number

Expense Account

Location

1

tast, Mrs.

P:8000

03-02-0005-571103-000000000-0000000

EGYPT.ALEX.FINANCE.02.1.402.العلمه

Done

Cancel

- سنلاحظ اننا سوف نعرف الاصل من شاشة و احدة فقط كما يلي

1- ادخال الـ Description الخاص بالاصل .

2- تحديد الـ Asset type للاصل حيث هناك الانواع التالية

- رأسمالي Capitalized

- مشروعات تحت التنفيذ Cip

- Expensed

- اصل مكون من مجموعة اصول Group ( خط انتاج )

حيث نختار Capitalized



3- اختيار الـ category الذى قد تم تعريفه من قبل عند عمل الـ setup .

4- تحديد عدد الوحدات .

5- اختيار الـ book وهو دفتر الاصول الخاص بشركة اخناتون وقد تم تعريفه بالـ setup.

6- ادخال تكلفة الاصل.

7- عمل علامة صح لاحتساب الاهلاك ☒ Depreciate .

8- ربط هذا الاصل بالموظف ورقم حساب الاهلاك ومكان الاصل تفصيلي ويوضح ذلك كما يلي

رقم الحساب والحساب الفرعى سوف يظهر اوتوماتيك ولكن يجب ادخال باقى الـ combination الخاصة بالحساب.

ثم نقوم بادخال الـ combination الخاصة بالـ Locations

**Location Flexfield**

Country	Egypt	Egypt
Branch	Alex	Alex
Sector	FINANCE	FINANCE
Department	الحسابات العامة	الحسابات العامة
Building	02	15 شارع الزهور-المنيرة-الاسكندرية
Floor	1	First Floor
Room	402	Room Number

OK Cancel Combinations Clear

ثم نضغط على OK ثم نضغط على Done على save

- عند الحفظ يتم وضع رقم للاصل كما هو موضح رقم 74

**QuickAdditions**

Asset Number	74	Description	سيارة نقل اخذت
Tag Number		Category	سيارات وسلاسل نقل وانتقال وسلاسل نقل خفيف
Serial Number		Asset Key	
Asset Type	Capitalized	Units	1
Supplier Name	MANTRAC مانتراك	Supplier Number	1851
Invoice Number		PO Number	

Book

Book	AKHNA	100000.00
Group Asset		P-2012
Method	FLATE	eciate
Basic Rate	.2	RORAT
Adjusted Rate	.2	-2012

Assignment

Units	Employee Name	Number	Expense Account	Location
1	محاسب ادب	c:7786	03-01-0002-571103-00000000-000000	EGYPT.OPERA.FINANCE.01.1.301.لينوك

**Note**  
APP-OFA-48266: Transaction saved for asset number 74.  
Reference numbers: 4032, 4033  
OK

## Additions

- هي عملية اضافة للاصول ولكن تكون اكثر تفصيلا من عملية الـ Quick addition ولكن النتيجة واحدة فالطريقتين يستخدمان لاضافة الاصول مباشرة من موديول FA . ولكن في اغلب الامور سوف يتم تحويل الاصول المشتراة من خلال موديول الـ AP .

ملحوظة: لتحديد الـ category وذلك باختيار ما تم تعريفه من قبل بمرحلة الـ Setup انواع الـ categories الخاصة بشركتنا ، ويوجد بكل category حساب الاصل Asset Cost المناسب و حساب الاصول الوسيط Asset Clearing و مصروف الاهلاك Depreciation Expense و مخصص الاهلاك Accumulated Depreciation حيث يمكننا ملاحظة ذلك فيما يلي:-

-Navigations: Assets---Asset Workbench

نقوم بالدخول على نفس الشاشة التي نبحث منها على الاصول ونقوم بالضغط على Additions

1- نقوم بادخال الـ Desecration وهو عبارة عن شرح للاصل.

2-نقوم باختيار الـ category



3- تحديد عدد الوحدات.

4- تحديد نوع الاصل هل هو تحت الانشاء ام راسمالي مكتمل الصنع

5- نقوم بالضغط على **Continue** لادخال باقى البيانات الخاصة بالاصل

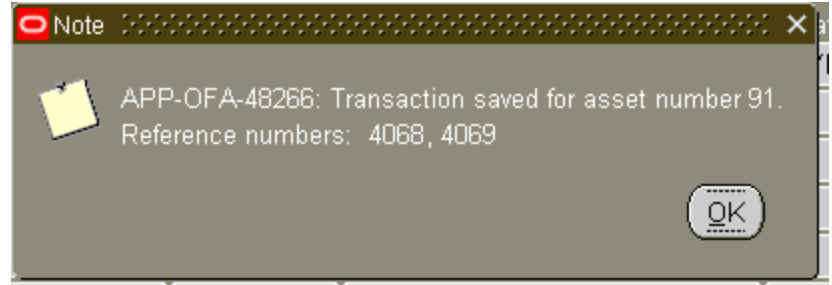
Book AKHNATON BOOK

6- نقوم بادخال اسم الـ book الخاص بشركتنا وهو

Current Cost 500.00

7- تحديد تكلفة الاصل





### القيود التي تنشأ عند اضافة اصل

1- القيد عند اصدار فاتورة من AP الفاتورة : Dr. Asset Clearing

Cr. supplier

ثم نقوم بتفعيل الـ request : Mass addition create لنقل الاصول من AP الى FA

ملحوظة: يجب ان تكون الفترة المفتوحة في الـ AP نفس الفترة المفتوحة في FA

2- قيد الاضافة : Dr. Asset cost

Cr. Asset Clearing

3- قيد الاهلاك : Dr. Depreciation Expense

Cr. Reserve (Accumulated) Depreciation

## Inquiry - financial information

- يمكننا عمل استعلام عن اصل باكثر من طريقة على سبيل المثال عند الذهاب الى اضافة اصل من خلال assets-asset workbench حيث يمكننا البحث عن الاصل باى بيانات لدينا عن الاصل ان كان رقم الاصل او الشرح او اسم المورد او اسم الموظف الخ.....
- ويمكن الاستعلام ايضا من خلال شاشة اخرى عن طريق inquiry – financial information

Navigator - AKNATON FA Super User

Functions Documents

Inquiry: Financial Information

Inquire on financial and depreciation information

- Inquiry

Financial Information

Transaction History

+ Subledger Accounting

- Assets

Asset Workbench

Capitalize CIP Assets

Set Extended Life

+ Maintenance

+ Insurance

Top Ten List

1. Asset Workbench

سوف تظهر لنا هذه الشاشة حيث نقوم على سبيل المثال بالبحث عن طريق رقم الاصل ثم نضغط Find

**By Asset Detail**

Asset Number 78

Tag Number

Serial Number

Warranty Number

Status

Description

Category

Asset Key

Asset Type

**By Book**

Book

Dates in Service -

Group Asset

☐ Show Disabled Groups

**By Assignment**

Employee Name

Expense Account

Employee Number

Location

**By Source Line**

Supplier Name

Invoice Number

PO Number

Project Number

Supplier Number

Line Number

Source Batch

Task Number

**By Lease**

Lease Number

Description

Lessor

Clear Find

● سوف يظهر لنا الاصل

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
78	ماكينة		ماكينة واجهة كهربائية احدة - ماكينة الد		

ثم نقوم بالضغط على **Books**

**View Financial Information - 78**

Book	Cost	Recoverable Cost	Net Book Value	YTD Depreciation	Accumulate Depreciation
AKHNATON BOOK	5000000.00	5000000.00	5000000.00	0.00	0.00

Original Cost	5000000.00	Method	FLATE	Capacity	
Salvage Value	0.00	Life Years	0	Months	0
Date in Service	30-09-2012	Remaining Life Years		Months	
Prorate Convention	AKH_PRORAT	Life End Date		Depr Ceiling	
Prorate Date	01-10-2012	Basic Rate	.125 %	Revaluation Ceiling	
<input checked="" type="checkbox"/> Depreciate		Adjusted Rate	.125 %	Revaluation Reserve	0.00
<input type="checkbox"/> Investment Tax Credit		Bonus Rule		YTD Bonus Depreciation	0.00
				LTD Bonus Depreciation	0.00

Depreciation Cost History Impairment

Period	Total Amount	Depreciation Amount	Adjustment Amount	Bonus Depreciation Amount	Bonus Adjustment Amount	Revaluation Amortization
Sep-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

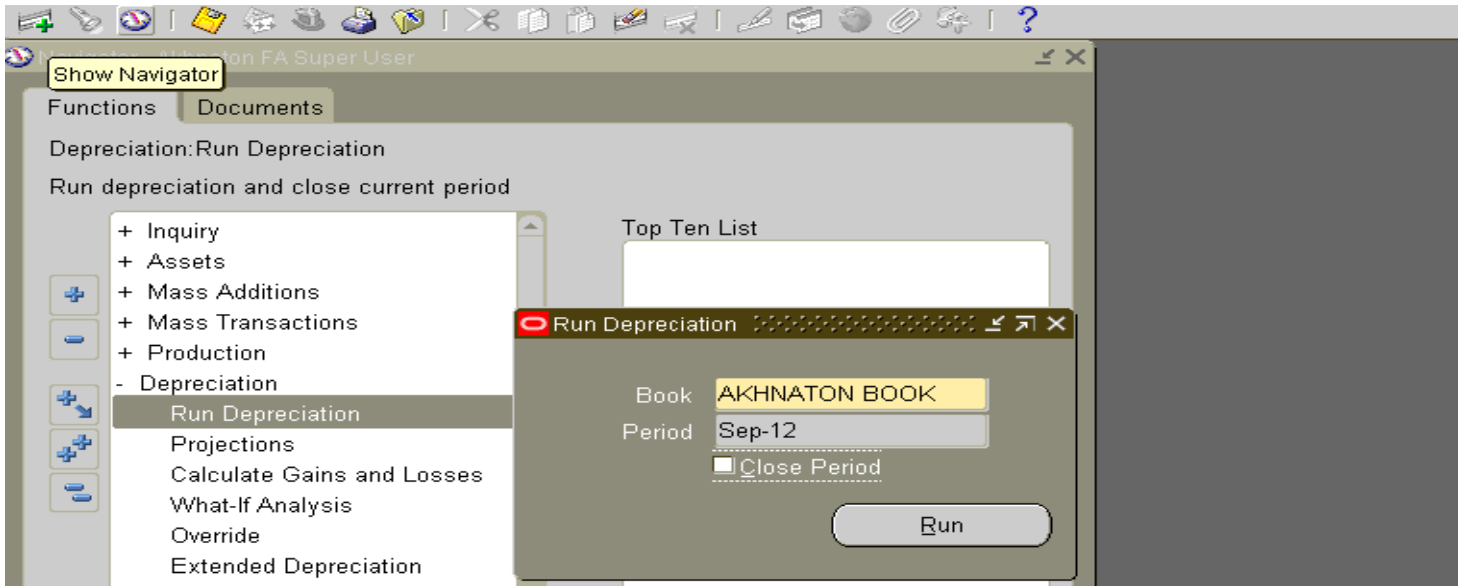
حيث يمكننا متابعة قيمة الاصل الحالية وعدد مرات الاهلاك وقيمتها التي احتسبت على الاصل وكل ما هو يخص قيمة الاصل من خلال هذه الشاشة .

#### Assignments

وايضا يمكننا ان نعرف هذا الاصل في حوزة اى موظف من خلال الضغط على **Assignments** سوف يظهر لنا رقم الحساب والمكان التفصيلي الذي يوجد به الاصل وسم الموظف الذى بحيازته الاصل.

Units	Employee Name	Employee Number	Expense Account	Location
2	Mr. عوني جمال وجه جريس	c:2557	03-00-0000-571102-00000000-000000	البنوك. 01. 1. 301. Egypt.Alex.FINANCE
3	Mr. . محب هاني ادوار سدر الك	P:4831	03-00-0003-571102-00000000-000000	العملة. 02. 1. 404. Egypt.Alex.FINANCE

## Run Depreciation



- كما هو موضح بالشاشة انه يتم اختيار الـ BOOK الخاص بشككتنا ثم نضغط RUN ثم نذهب الى شاشة الـ requests سنجد ان النظام قام بتفعيل عدد اربعة requests اوتوماتيك.

ملحوظة هامة جدا: اذا تم اغلاق الفترة من خلال التعليم على Close period فاننا لا نستطيع فتح الفترة مرة اخرى..

## Mass addition

هي طريقة من طرق اضافة اصل الى النظام وهذه الطريقة تعتمد على الـ Payable حيث ان الاصل يتم عمل فاتورة له في الـ PAYABLE ثم نحوله الى الـ Asset ليتم اضافته

لكن هذه الفاتورة لها شروط

اولا: عند عمل الفاتورة يجب اختيار حساب و سيط الاصول في الفاتورة Asset Clearing

ثانيا: ان يكون تاريخ الفاتورة (GL date) في نفس الفترة المفتوحة في الـ FA .

1-اروح اعمل فاتورة في الـ AP (خاصة بمحاسب الـ account payables ) ولا تنسى ان يكون تاريخ الـ GL date يكون نفس الفترة المفتوحة في الـ fixed asset

Invoice Workbench (Akhnaton AP Super User)

Batch Control Total:  Batch Actual Total:

MINA

Operating Unit	Customer Taxpayer ID	Type	Trading Pa	PO Number	Supplier Site	Invoice Date	Supplier Num	Invoice Num	Invoice	Invoice A
Akhnaton OU		Standard	atr.test		ATR TEST	18-09-2012	2872	203	EGP	150

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

Total: Gross 150000.00 Retained Net 150000.00

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line	Quantity Invoic
1	Item	150000.00									

Discard Line 1 **Distributions** Allocations

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

**Distributions**

2- ثم نقوم بالضغط على

3- نقوم بادخال حساب الـ Asset clearing كما هو موضح تم اختيار حساب الـ clearing vehicles

Line Number: 1 Line Total: 150000.00

Line Description: Distribution Total: 150000.00

Num	Type	Amount	GL Date	Account	Asset Book	Description
1	Item	150000.00	18-09-2012	15-00-0001-122104-00000000-01	AKHNATON BC	عربية مسكورة لوكسافيا

EVA\_ACC\_FLEXFIELD

Company: 03 Akhnaton

Location: 00 General

Cost Center: 0001 finance

Account: 122104 **Clearing Vehicles**

Subaccount: 00000000 General

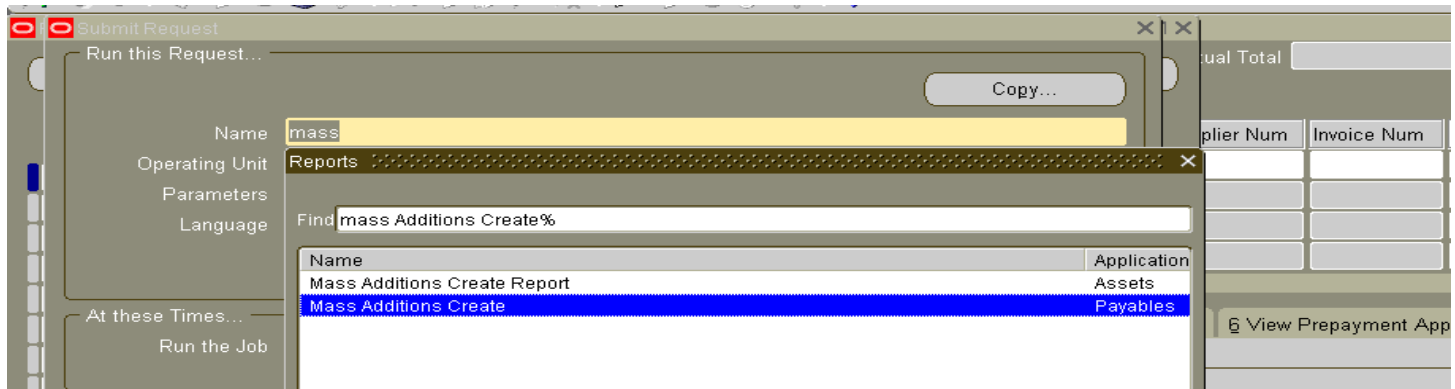
Product: 000000 General

OK Cancel Combinations Clear Help

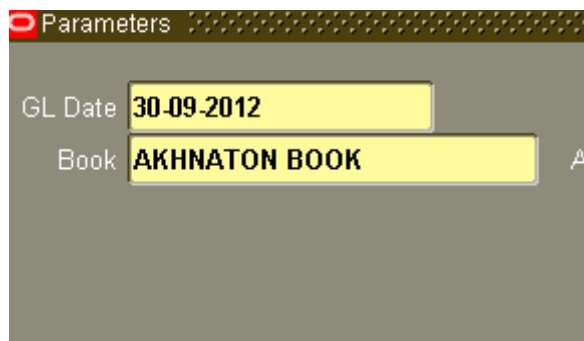
4- ثم نقوم بعمل للفاتورة Validate و create account

5- لكي نسحب الاصل من ال Payable الى ال Asset ندخل على View—Requests –Run

لنختار التقرير Mass Additions Create



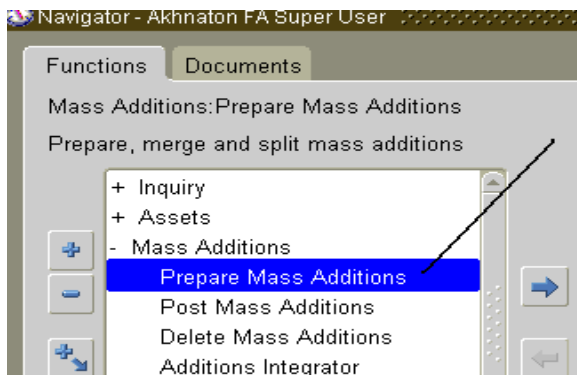
6- ثم نقوم بتحديد تاريخ ال GL واسم دفتر الاصول الذي اريد نقل البيانات اليه في ال FA



والان يبدأ دور محاسب ال Fixed assets

1- نقوم بالذهاب الى مسؤولية ال fixed asset ونفتح شاشة prepare mass additions

Navigations-mass additions- prepare mass additions



2- نبحث عن الاصل باى عامل من عوامل البحث على سبيل المثال نبحث برقم الفاتورة او اسم المورد ثم نضغط find



File Edit View Folder Tools Window Help

Find Mass Additions

Book  Queue

Transaction Date  Transaction Type

Invoice Number  Invoice Line

Description  Asset Key

Asset Number  Category

Supplier Name  Supplier Number

PO Number  Source Batch

سنجد انه فتح لنا الشاشة التالية ونلاحظ ان الاصل الذي تم اضافته هو جاء من فاتورة رقم 203 والشرح الخاص به (عربية سكودا اوكتافيا) وحالة الاصل NEW

Mass Additions Summary

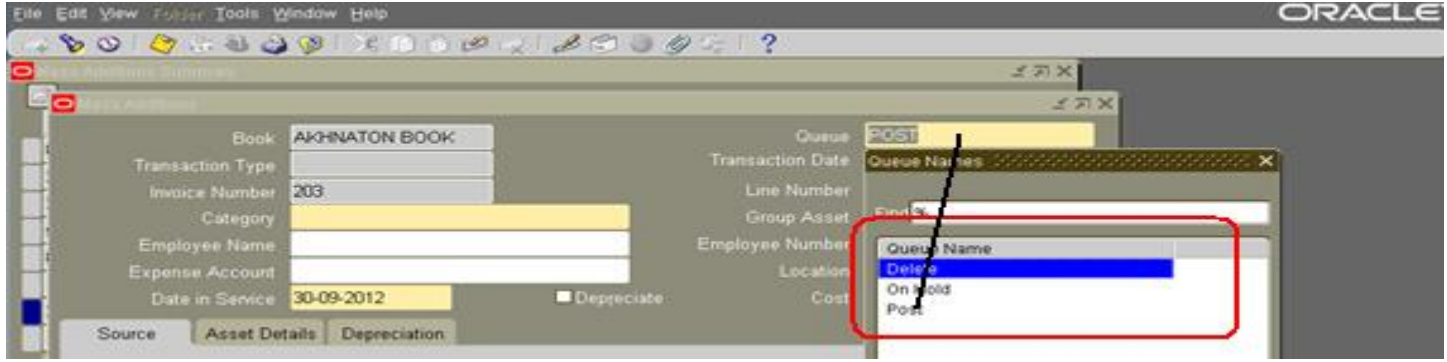
Invoice Number	Distribution Line	Invoice Line	Queue	Description
856	1	1	POSTED	air-conditioners
2	1	1	NEW	
2001	1	1	NEW	
552	1	1	NEW	
815	1	1	NEW	
FX-01	1	1	POSTED	Fixed assets
203	1	1	NEW	عربية سكودا اوكتافيا
1234567	1	1	NEW	

Split Add to Asset... Merge... Open

Expense Account  Location

Clear New Capitalize Adjust Find

3-نقف على الاصل ونضغط OPEN ونقوم بتغيير حالة الاصل من NEW الى POST



4- اربط الاصل بالـ category ثم نقوم بادخال حساب مصروف الاهلاك.

Transaction Type		Transaction Date	
Invoice Number	203	Line Number	1 [ ]
Category	سيارات وسائل نقل وانتقال ملاكى. المركزى	Group Asset	
Employee Name		Employee Number	
Expense Account		Location	
Date in Service	30-07-2012	Cost	150000.00
<input checked="" type="checkbox"/> Depreciate			

Source	Asset Details	Depreciation
--------	---------------	--------------

Supplier Name	atr.test	Supplier Number	2872
PO Number		Source Batch	
Project Number		Task Number	
Create Batch	4231360	Create Date	18-11-2012
Source System	ORACLE PAYABLES	Invoice Date	18-09-2012
Clearing Account	03-00-0001-122104-00000000-000000		
Comments			

Project Details...	Assignments...	Cancel	Done
--------------------	----------------	--------	------

و نضغط على Assignments... لادخال الـ Locations و نضع حساب مصروف الاهلاك

ثم ندخل الموقع واسم الموظف وباقي البيانات الخاصة بالصل كما كنا نفعل فيما سبق بحالة الـ Addition/Quick Addition

Assignments

Invoice Number: 203 Line Number: 1  
Book: AKHNATON BOOK Total Units: 1  
Distribution Set:  ☐ Show Merged Distributions  
Units Assigned: 1 Units Remaining: 0

Distributions

Units	Employee Name	Employee Number	Expense Account	Location
1	Maher,	J9SQQN	03-00-0000-571103-00000000-00	EGYPT.ALEX.FINANCE

5- بعد اننا قد جهزنا الاصل وتم ربط الـ category والموظف وحساب الاهلاك نقوم بعمل Post Mass Addition

Navigations-mass additions- post mass addition

Navigator - Akhnaton FA Super User

Functions Documents

Mass Additions: Post Mass Additions  
Create assets from mass additions

- + Inquiry
- + Assets
- Mass Additions
  - Prepare Mass Additions
  - Post Mass Additions**
  - Delete Mass Additions
  - Additions Integrator

6-وبعد تفعيل الـ Request نعود مرة اخرى للاستعلام عن الاصل سنجد اصبحت حالة POSTED

Mass Additions Summary

Invoice Number	Distribution Line	Invoice Line	Queue	Description
203	1	1	POSTED	حرمية ساكورا اوكساليا
203	2	2	POSTED	EG-Tax - SALES

Buttons: Split, Add to Asset, Merge, Open

Expense Account:  Location:

Buttons: Clear, New, Capitalize, Adjust, Find

## Add to Asset

وهي عملية اضافة الى اصل حيث قد يكون لدينا اصل تم تغيير قطع غيار الية ونريد ربط القطع الجديدة الى الاصل. فلنفرض ان هذه الزيادة عبارة عن فاتورة تم عملها في AP وهي عبارة عن قطع غيار مثلا ونريد تزويدها على اصل موجود بالفعل.

1- نقوم بعمل فاتورة في الـ AP بنفس الشروط السابق ذكرها في الـ Mass additions

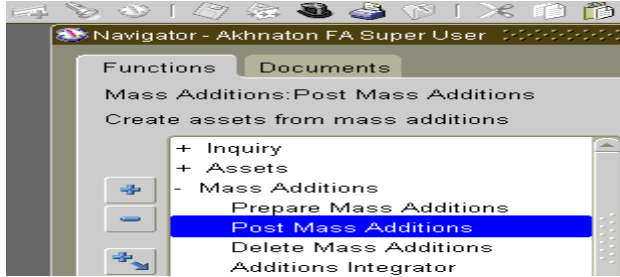
2- نقف على الفاتورة الجديدة ونقوم بتحويل حالتها من ON hold الى post سنجد ان البرنامج سيقوم بتسمية الحالة الجديدة COST ADJUSTMENT

ملحوظة: لا نستطيع تعديل بيانات الاصل بالشاشة (category - حساب مصرف الاهلاك-الموقع-الموظف-الخ.....) حيث انه سوف ياخذ هذه البيانات من الاصل الاساسي الذي سوف اقوم بعمل Add To Asset عليه.

3- نقف على الاصل الجديد ونضغط ADD To ASSET وندخل رقم الاصل القديم الذي سوف اضيف الية هذه القيمة الجديدة.

4- بعد اننا قد جهزنا الاصل وتم ربط الـ category والموظف وحساب الاهلاك نقوم بعمل Post Mass Addition

Navigations-mass additions- post mass addition



5-وبعد تفعيل الـ Request نعود مرة اخرى للاستعلام عن الاصل سنجد انه تم اضافة قيمة قطع الغيار على الاصل القديم رقم 103

Books		Reference Number	
Asset Number	103	Reference Number	
Book	AKHNATON BOOK	Comments	[ ]
Financial Information		YTD Depreciation	25.67
Current Cost	154000.00	Accumulated Depreciation	25.67
Original Cost	150000.00	Salvage Value Percent	%
Salvage Value Type	Amount	Revaluation Ceiling	
Salvage Value	0.00	Revaluation Reserve	0.00
Recoverable Cost	154000.00		
Net Book Value	153974.33		
Depreciation		Group Asset	
Method		Short Fiscal Year	
Method	FLATE	Impairment	
Basic Rate	.2 %	Date in Service	
Adjusted Rate	.2 %	Prorate Convention	
		Prorate Date	
		30-07-2012	
		AKH_PRORAT	
		01-08-2012	

• ونجد ان قيمة الاصل الذي رقمة 103 اصبحت 154000.00 بدلا من 150000.00 كما موضح بالشاشة .

## Merge

-وهذه الخاصية نستخدمها اذا اردنا عمل دمج لأكثر من سطر لفاتورة واحدة تم نقلها من الـ AP على سبيل المثال شراء شاشة كمبيوتر ولوحة مفاتيح وتم الحساب عليهم من الـ AP وتم نقلهم الى الـ FA ونريد التعامل معهم على اساس انهم اصل واحد.

1-نقوم بالبحث عن الفاتورة القادمة من AP وعمل Merge

لازم تكون على رقم حساب Assets Clearing وتكون نفس الفاتورة ثم نذهب الى prepare mass addition

ونلاحظ من الشكل السابق انه يوجد سطرين في الفاتورة التي رقمها 9015

2-نقوم بالوقوف على line1 ثم نضغط على Merge

3-نقف على الفاتورة الجديدة ونقوم بتحويل حالتها من On hold الى post سنجد ان البرنامج سيقوم بتسمية الحالة الجديدة COST ADJUSTMENT

Mass Additions Summary

Mass Additions

Book: AKHNATON BOOK Queue: ON HOLD

Transaction Type: Transaction Date: Queue Names

Invoice Number: merge.1 Line Number: Find %

Category: Group Asset: Queue Name

Employee Name: Employee Number: Delete

Expense Account: Location: On Hold

Date in Service: 30-09-2012 Depreciate: Cost: Post

4- ثم نقوم بادخال جميع البيانات الخاصة بالاصل بالشاشة (category -حساب مصرف الاهلاك-الموقع-الموظف-الخ.....)

5- بعد اننا قد جهزنا الاصل وتم ربط الـ category والموظف وحساب الاهلاك نقوم بعمل Post Mass Addition

Navigator - Akhnaton FA Super User

Functions Documents

Mass Additions: Post Mass Additions

Create assets from mass additions

- + Inquiry
- + Assets
- Mass Additions
  - Prepare Mass Additions
  - Post Mass Additions
  - Delete Mass Additions
  - Additions Integrator

6-وبعد تفعيل الـ Request نعود مرة اخرى للاستعلام عن الاصل سنجد انه تم دمجها واصبح له رقم 165 وقيمة 2000.00 جنية.

Books

Asset Number: 165 Reference Number:

Book: AKHNATON BOOK Comments:

Financial Information

Current Cost: 2000.00 YTD Depreciation: 0.00

Original Cost: 2000.00 Accumulated Depreciation: 0.00

Salvage Value Type: Amount Salvage Value Percent: %

Salvage Value: 0.00 Revaluation Ceiling:

Recoverable Cost: 2000.00 Revaluation Reserve: 0.00

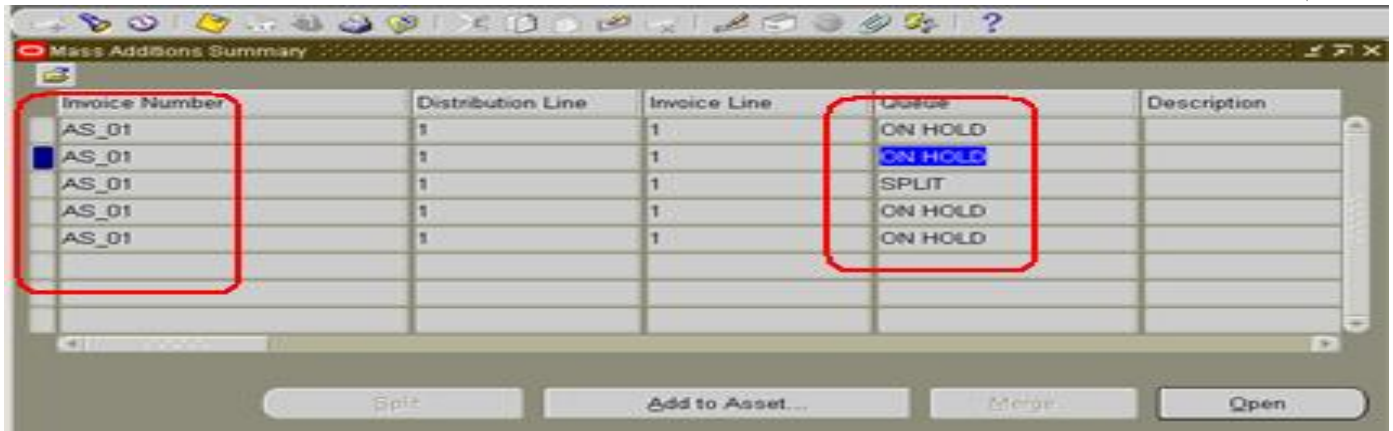
Net Book Value: 2000.00

Depreciation Group Asset Short Fiscal Year Impairment

## SPLIT

هذه الطريقة تعتبر عكس طريقة الـ MERGE حيث من خلال هذه الوظيفة يمكننا تقسيم فاتورة قادمة من الـ AP بها على سبيل المثال 4 وحدات بسطر واحد وتم نقلهم الى الـ FA على سطر واحد ونحن نريد تقسيمهم الى 4 اصول في هذه الحالة يمكننا عمل split .

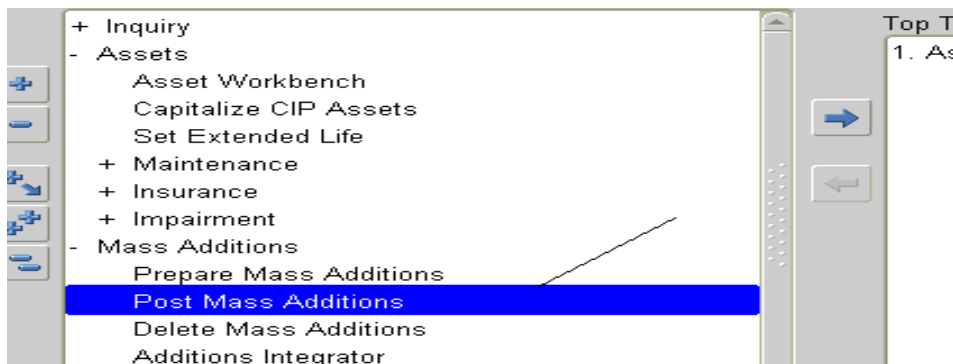
1- نقوم بالبحث عن الفاتورة القادمة من AP وعمل split سوف يتم تقسيمها الى 5 سطور



ونلاحظ من الشكل ان تم تقسيم الفاتورة الى 5 سطور وحالة الفواتير 4 on hand سوف يتم تحويلهم الى اصول وسطر نوع split هذا هو السطر الاساسي ولن يتم تحويله الى اصل.

2- نقوم بتحويل جميع الاصول من on hand الى post

3- بعد اننا قد جهزنا الاصول وتم ربط الـ category والموظف وحساب الاهلاك نقوم بعمل Post Mass Addition



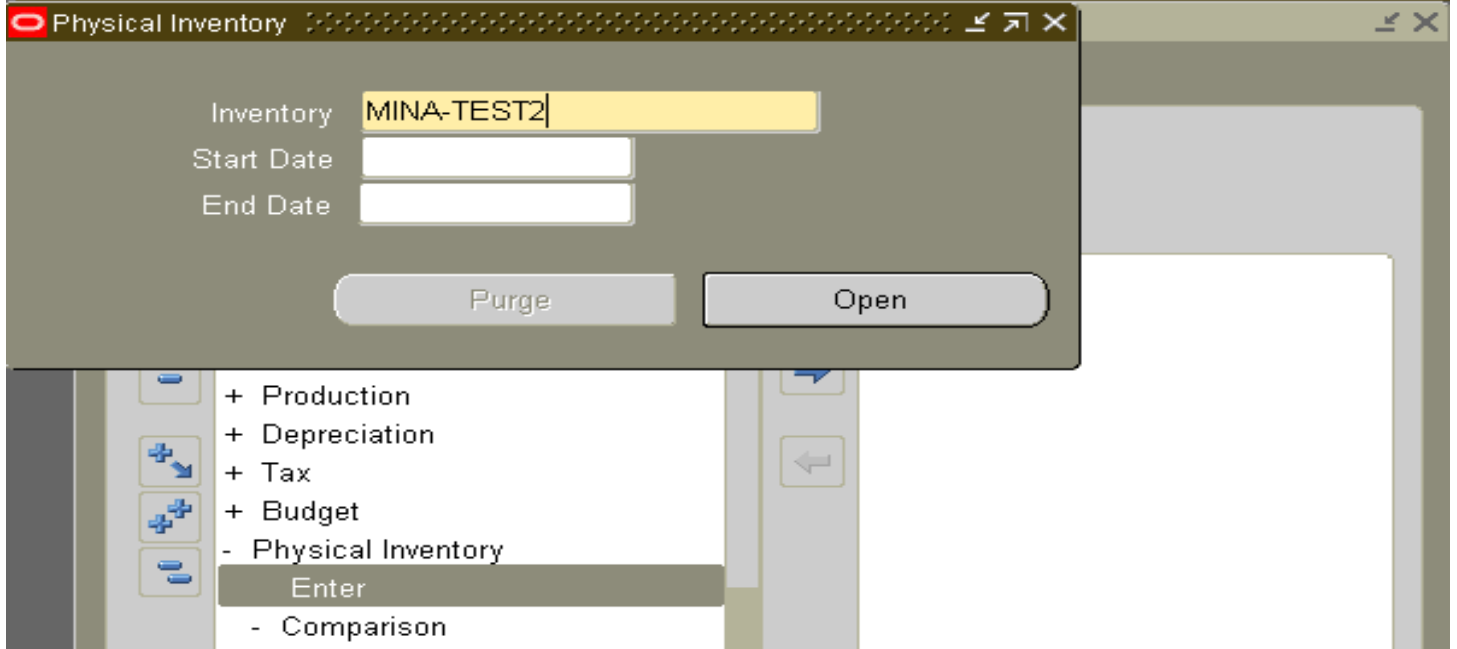
4- ثم نذهب الى الاستعلام عن الاصول كل اصل على حدة برقم الفاتورة الاصلية.



## Comparaison

هي عملية الجرد هي سوف تتم على ملف اكسيل خارجي سوف يقوم به المحاسبين بالمكزي والفروع ثم سوف يتم رفع ملف الاكسيل هذا الذي يحتوى على بيانات فعلية ومقارنته برصيد الاصول المسجلة بالبرنامج .

1- نقوم بتسمية الجرد وتحديد تاريخه



2- ثم نقوم بادخال الاصول بشيت اكسيل ثم نقوم برفع بيانات الشيت على اوركال عن طريق ملف ADI او برنامج data loader

3-نقوم بعمل RUN لعملية المقارنة

## COMPARISO-VIEW

**Physical Inventory Comparison**

— Oracle Assets —			— Physical Inventory —		— Adjustments —		
Asset Number	Location	Units	Location	Units	Location	Units	Status
92	Egypt.Opera.FINANC	1	Egypt.Elsharkia.FIN.	1	Transfer	None	Difference
1	Egypt.Assuit.FINAN	1	Egypt.Assuit.FINAN	1	None	None	Reconciled

Inventory: 2011 جرد

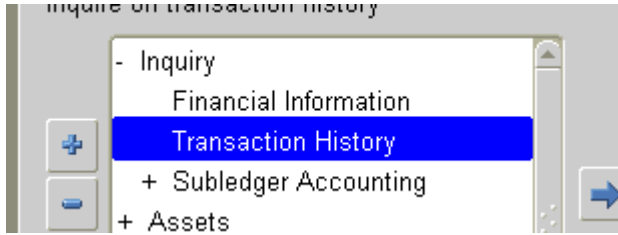
Asset Description: car Units: 1

Tag Number: 42166 Category: سيارات وسلاسل نقل وانتقال وسلاسل نقل خفيف

لو يوجد تطابق سيكون الـ Reconciled Status اما لو يوجد اختلاف فتكون الحالة Difference فيجب البحث عن هذا الاختلاف ومعرفة السبب ثم نقوم بالتعديل فقد يكون تم نقل الاصل من مكان الى اخر قد يكون الاصل وجد مع موظف اخر قد يكون الاصل غير موجود.

## Inquiry – Transactions History

Navigations – inquiry- Transactions History

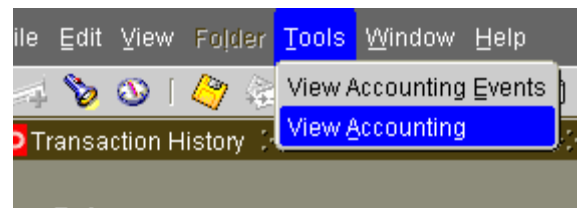


1- نقوم بادخال اسم الـ book ورقم الاصل ونضغط find

[illegible]

سوف يظهر لك جميع الحركات التي تمت على الاصل منذ نشأته ومن هذه الشاشة يمكننا الضغط على Details لمعرفة تفاصيل الحركة التي تمت على الاصل.

4- لكي تستطيع ان ترى القيود التي نشأت عن هذه الحركة



## Reclassification

الآن نريد ان نقوم ببعض التعديلات على الاصول التي ادخلناها Asset Adjustment

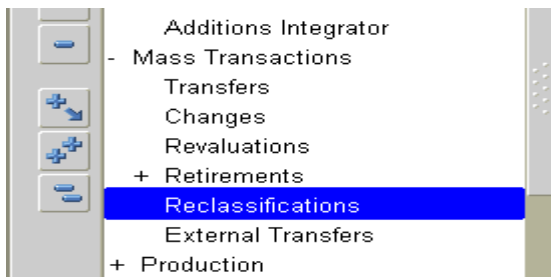
أنواع ال Adjustment

Reclassification-1 يستخدم لتعديل ال Category

إذا كنت ستقوم بتعديل اصل من الاصول يمكن ان تدخل على الاصل نفسه و تقوم باى تعديل مما سبق

اما اذا كنت تريد تعديل مجموعة من الاصول فعليك اتباع الاتي

Navigations-mass transactions - Reclassification



Mass Reclassifications

Book: **AKHNATON BOOK**      Mass Transaction Number:

Status: **New**      Request Number:

Comments:       Reclass Date: **30-09-2012** [   ]

**Assets to Reclass**

Asset Type: **Capitalized**      Fully Reserved: ☐ Yes ☒ No

Expense Accounts:

Location:

Employee Name:

Category: **اثاث وديكورات و تجهيزات. اثاث وديكورات. الا**      Number:

Cost Range:       Asset Key:

Asset Numbers:

Dates in Service:

**Reclass**

New Category: **سيارات وسائل نقل وانتقال. ملاكى. المركزى**

☐ Copy Category Descriptive Flexfield to New Category

☒ Inherit Depreciation Rules of New Category

☐ Amortize Adjustments

2-حيث يمكنك ملاحظة تعديل ال category القديم وهو كما موضح بالشاشة السابقة من اثاث وديكورات الى سيارات ووسائل نقل.

و اذا علمنا على Inherit Depreciation Rules of New Category يعني ان ال category الجديد بطريقة الاهلاك

☒ Inherit Depreciation Rules of New Category الجديدة سوف يتم التعديل عليهم لو لم نعلم تبقى طريقة الاهلاك الجديدة

3- بعد ذلك نعود للشاشة Mass Transactions ---Reclassification ونعمل Search على ال Reclassification الذى عملناه سنجدده و قد ظهر لنا شيء جديد يسمى RUN اذا ضغطنا عليه يقوم بالتعديل على الاصول فعليا ولكن سوف تظهر رسالة للتأكيد.

ثم سيقوم البرنامج بعمل request اوتوماتيك ثم يكنك الدخول لاستعلام عن اى اصل من الاصول التى كانت تابعة الى category اثاث وديكورات قد تحولت الى سيارات ووسائل نقل.

## Assignment

-هي وظيفة من وظائف موديول الـ FA حيث يمكننا نقل الاصل من حيازة موظف الى موظف اخر وذلك عن طريق الدخول على Asset Workbench

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
103	عربية سكودا اوكتافيا		سيارات وسائل نقل وانتقال ملاكى المركزى		

Buttons: Additions, QuickAdditions, Source Lines, Books, Assignments, Retirements, Financial Inquiry, Open

1-نضغط على Assignments

Asset Number: 125, Book: AKHNATON BOOK, Reference Number: , Transfer Date: 30-09-2012, Comments: , Distribution Set: , Unit of Measure: , Units to Assign: 0

Unit Change	Units	Employee Name	Number	Expense Account	Location
1	1	Malak,	8982374	03-00-0001-571103-00000000-0000	EGYPT.ALEX.FINANCE
1	1	Maher,	8982374	03-00-0003-571103-00000000-0000	EGYPT.ALEX.FINANCE

2-نرجوا ملاحظة الشاشة السابقة انه يجب وضع عدد الوحدات التى سوف يتم نقلها بالسطر الخاص بالموظف MALAK سوف ندخل القيمة بالسالب وبالسطر الثانى نضع عدد الوحدات للموظف MAHER الذى سوف ينقل اليه الاصل ولكن ندخل القيمة موجبة ثم نقوم بتكملة باقى البيانات رقم الحساب والموقع.

3-نذهب الى شاشة الاستعلام عن الحركات التي تمت على الاصل الذي رقمة 125

### Navigations – inquiry- Transactions History

Transaction History

Reference Number	Transaction Type	Asset Number - Description	Periods Effective	Entered
4156	ADDITION	125 - DSDFADFA	Sep-12	Sep-12
4157	TRANSFER IN	125 - DSDFADFA	Sep-12	Sep-12
4269	RECLASS	125 - DSDFADFA	Sep-12	Sep-12
4270	TRANSFER	125 - DSDFADFA	Sep-12	Sep-12
4273	TRANSFER	125 - DSDFADFA	Sep-12	Sep-12

Transaction Detail

Unit Change	Units	Employee Name	Number	Expense Account	Location
1	1	Malak,	3982374	03-00-0001-571103-00000000-0000	Egypt.Alex.FINANCE.0
1	1	Maher,	j9sqqn	03-00-0003-571103-00000000-0000	Egypt.Alex.FINANCE.0

Book: AKHNATON BOOK  
☐ Amortized Adjustment  
 Comments:   
 Details

سنجد ان الاصل قد تم نقلة من الموظف Malak الى Maher ويمكننا ايضا معرفة ذلك من خلال شاشة الاصول بالدخول على الاصل نفسه عن طريق عوامل البحث سنجد ان الاصل اصبح في حيازة موظف اخر.



## CIP Assets

وهي الأصول تحت الإنشاء وهي اختصار Capital In Process و إضافة الأصل تحت الإنشاء يتم بعدة طرق او بمعنى اصح بنفس الطرق السابقة

Manual Additions-1

Quick additions -2

Mass Additions-3

الاختلاف هو اننا نختار ال Asset Type من نوع CIP

Asset Type	Capitalized
Parent Asset	CIP
Manufacturer	Group

لكن اذا ادخلناه Manual ستكون قيمته صفر حيث اننا سوف نقوم اضافة اى تكاليف فيما بعد على الاصل

Financial Information	
Current Cost	0.00
Original Cost	
Salvage Value Type	Amount

ولكى نضيف قيمة على الاصل cip يمكننا عمل ذلك مانيوال من خلال الخطوات الاتية

1- ندخل نبحت عن الاصل الذى سوف نضيف اليه القيمة من شاشة asset work bench

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
167	mina-testcip		اثاث وديكورات ونجيبات اثاث وديكورات		

2-نضغط على Source Lines وندخل القيمة التى نريد اضافتها على الاصل فنلاحظ تم اضافة مبلغ 1000.00 بخانة الـ amount

Amortization Start Date									
Invoice Number	Invoice Line	Description	Distribution Line	Active	Supplier Name	Number	Line Amount	Transfer Amount [ ]	
				<input checked="" type="checkbox"/>			500.00		
				<input checked="" type="checkbox"/>		...	1000.00		
				<input type="checkbox"/>					

3-بالاستعلام عن الاصل سنجد ان اصبح قيمته الحالية 1500.00 وهى مضاف عليها المبلغ السابق

Asset Number 167		Reference Number	
Book AKHNATON BOOK		Comments [ ]	
Financial Information			
Current Cost	1500.00	YTD Depreciation	0.00
Original Cost	0.00	Accumulated Depreciation	0.00
Salvage Value Type	Amount	Salvage Value Percent	%
Salvage Value	0.00	Revaluation Ceiling	
Recoverable Cost	1500.00	Revaluation Reserve	0.00
Net Book Value	1500.00		
Depreciation Method		Group Asset Short Fiscal Year Impairment	
Method FLATE		<input checked="" type="checkbox"/> Depreciate	
Basic Rate	6 %	Date in Service	30-09-2012
Adjusted Rate	6 %	Prorate Convention	AKH_PRORAT
		Prorate Date	01-10-2012
Bonus Rule		Amortization Start Date	

**ملحوظة:** إذا كنت تريد اضافة الى الاصل ناتجة عن فاتورة من الـ AP فعليك اختيار حساب الـ CIP CLEARING ثم نذهب واقوم بعمل add to asset ولا تنسى ان تغير الحالة من new الى post ثم نكمل باقى الخطوات كما سبق.

## Asset Capitalization

هي عملية تحويل الاصل من CIP الى Capitalization

Assets—Capitalize CIP Assets

**Find Assets**

Book: AKHNATON BOOK

Asset Number: 167

Tag Number:

Asset Type: CIP

Description:

Asset Key:

Clear Find

نقوم بادخال اسم الـ book ثم ندخل رقم الاصل الذي نريد تحويله. ثم نضغط find

**Capitalize CIP Assets**

Date Placed in Service: 30-09-2012

Asset Number	Asset Key	Description	Cost
<input checked="" type="checkbox"/> 167	.	mina-testcip	1500.00
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

Reverse Capitalize

### Capitalize

نقوم بالتعليم على الاصل الذي نريد تحويله ثم نضغط على

ثم نذهب الى شاشة الاستعلام ن الاصول سوف نجد انة تم تحويل حالة الاصل رقم 167 الى capitalize

Asset Number	167	Description	mina-testcip
Tag Number		Category	اثاث وديكورات و تجهيزات اثاث وديكورات الا [ ]
Serial Number		Asset Key	.
Asset Type	Capitalized	Units	1
Parent Asset		Description	

## JOURNALS

- لمشاهدة القيود يمكنك من خلال ال- request

Navigations-create accounting

+ Other  
+ Purge  
**Create Accounting**

Submit Request

Run this Request...

Copy...

Name **Create Accounting - Assets**

Operating Unit

Parameters

Book Type Code **AKHNATON BOOK** AKHNATON BOOK

Ledger **Akhnaton Ledger**

Process Category

At these Times

Run

End Date **21-11-2012**

1- ادخال اسم ال- book

2- ادخال باقي parameters المطلوبة.

3- اضغط Submit

4- نرجع الى شاشة الـ requests ونقوم بالضغط على View Output سيظهر لنا التقرير

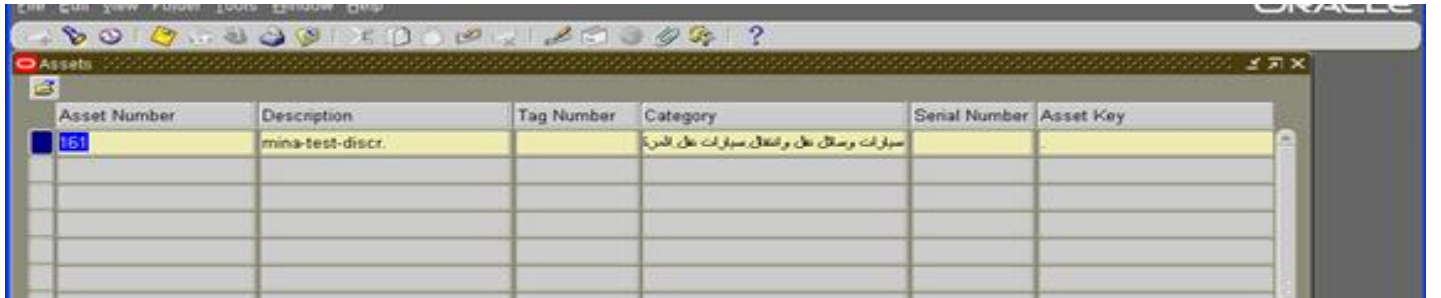
## Retirement

هي عملية استبعاد الاصل وهي تتم من خلال اكثر من موديول حيث يشترك مع الـ FA برنامج موديول AR و AP حيث اننا سوف نبيع الاصل ونستلم نقدية مقابل الاصل فاستلام النقدية يتم من خلال موديول الـ AR واذا كان هناك مصاريف ناتجة عن بيع الاصل على سبيل المثال مصاريف نقل الاصل فيجب اثبات هذه المصاريف في الـ AP

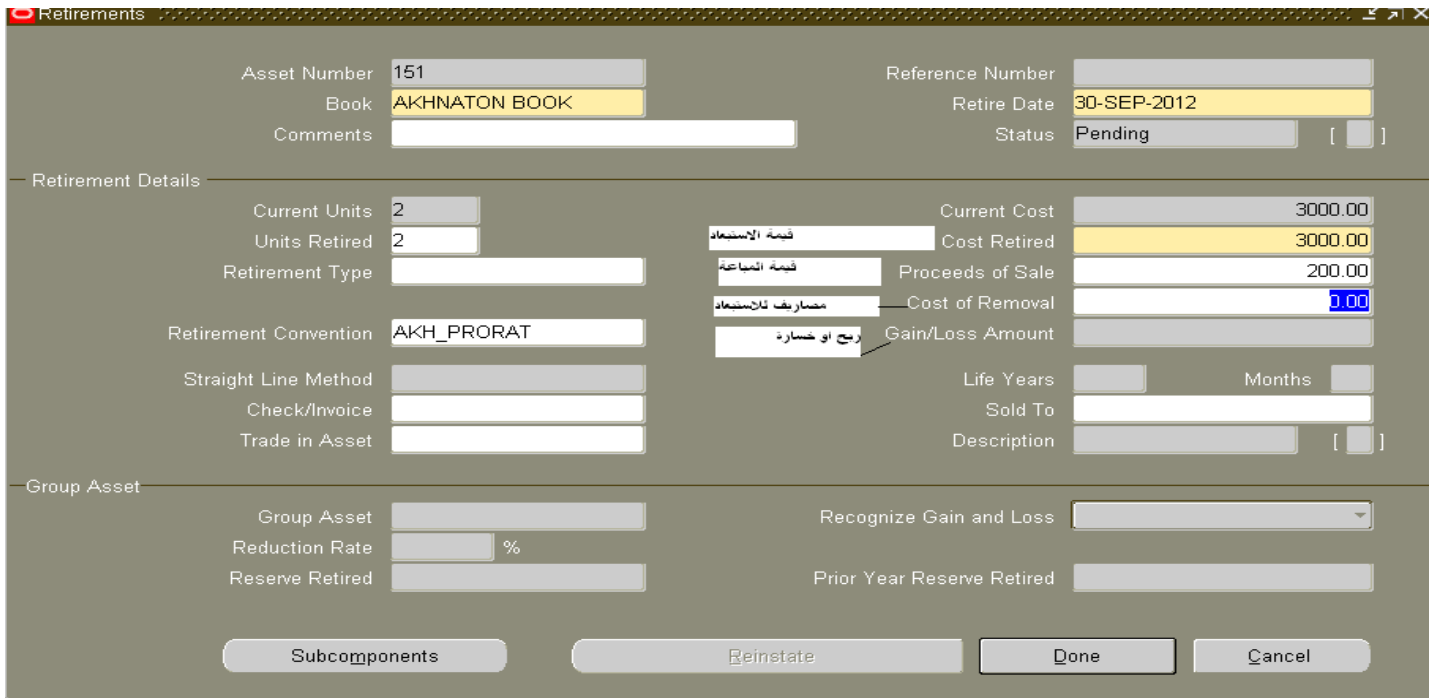
اما نحن يجب علينا اثبات مبلغ بيع الاصل في الـ FA وهذا ما سنراه الان

1-ندخل للاستعلام عن الاصل الذي نريد استبعاده على سبيل المثال اصل رقم 161

-Navigations: Assets---Asset Workbench



Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
161	mina-test-discr.		سيارات وتعلقات نقل ونقل سيارات على الطرق		



Asset Number	151	Reference Number	
Book	AKHNATON BOOK	Retire Date	30-SEP-2012
Comments		Status	Pending [ ]

---

Retirement Details	
Current Units	2
Units Retired	2
Retirement Type	
Retirement Convention	AKH_PRORAT
Straight Line Method	
Check/Invoice	
Trade in Asset	
Current Cost	3000.00
Cost Retired	3000.00
Proceeds of Sale	200.00
Cost of Removal	0.00
Gain/Loss Amount	
Life Years	Months
Sold To	
Description	[ ]

---

Group Asset	
Group Asset	
Reduction Rate	%
Reserve Retired	
Recognize Gain and Loss	
Prior Year Reserve Retired	

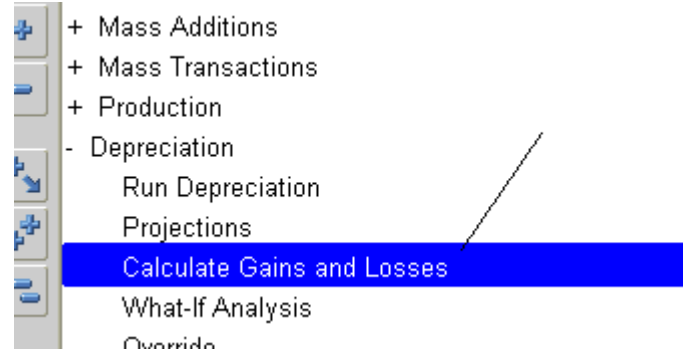
Subcomponents Reinstatement Done Cancel

2-نضغط على **Retirements** ونقوم بادخال **cost retired** وهى القيمة التى سوف استبعدها من الاصل حيث قد يكون عندى اصل بـ 100000.00 واريد استبعاد جزء من الاصل بـ 5000.00 جنية فقط.

3-ندخل قيمة الـ **proceed of sale** وهى القيمة التى سوف ابيع بها الاصل

4-ندخل قيمة الـ **cost of removal** ان وجدت وهى تكلفة بيع الاصل ثم نضغط **DONE**

5-اذهب لحساب الـ **gain /loss amount**



6-نعود مرة اخرى للاستعلام عن الاصل ستجد قيمة الربح او الخسارة موجوده فى الشاشة كما يلى

Asset Number: 151		Reference Number: 4332	
Book: AKHNATON BOOK		Retire Date: 30-SEP-2012	
Comments:		Status: Processed	
<b>Retirement Details</b>			
Current Units: 2	Current Cost: 3000.00		
Units Retired: 2	Cost Retired: 3000.00		
Retirement Type:	Proceeds of Sale: 200.00		
Retirement Convention: AKH_PRORAT	Cost of Removal: 0.00		
Straight Line Method:	Gain/Loss Amount: -2800.00		
Check/Invoice:	Life Years: Months:		
Trade in Asset:	Sold To:		
	Description:		
<b>Group Asset</b>			
Group Asset:	Recognize Gain and Loss:		
Reduction Rate: %			

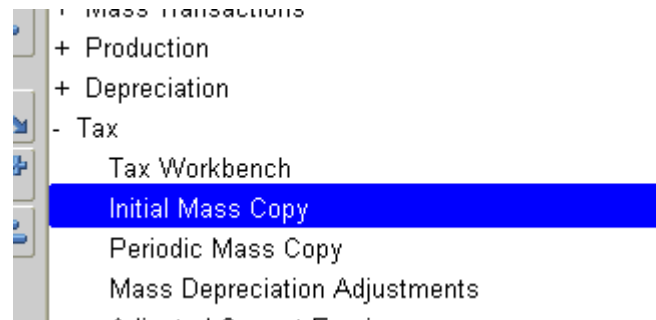
Reinstate

ملحوظة اذا اردت الرجوع فى هذه الخطوة والغاء الاستبعاد يمكنك من نفس الشاشة من خلال الضغط على

## Tax Depreciation

هي عملية تتم كل فترة معينة ولنفرض شهر وذلك لآخذ نسخة من البيانات المسجلة في دفتر الاصول الاصلى ونسخها في دفتر الضرائب

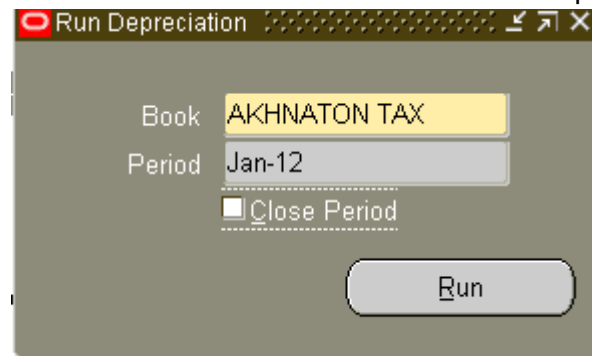
1-الذهاب الى



1- Initial mass copy عمل نسخة من دفتر الاصول الى دفتر الضرائب

2- Periodic mass copy كل فترة ياخذ فرق فقط

3- Run depreciation



GOOD LUCK,,,,