



ERP

General Ledger

Management

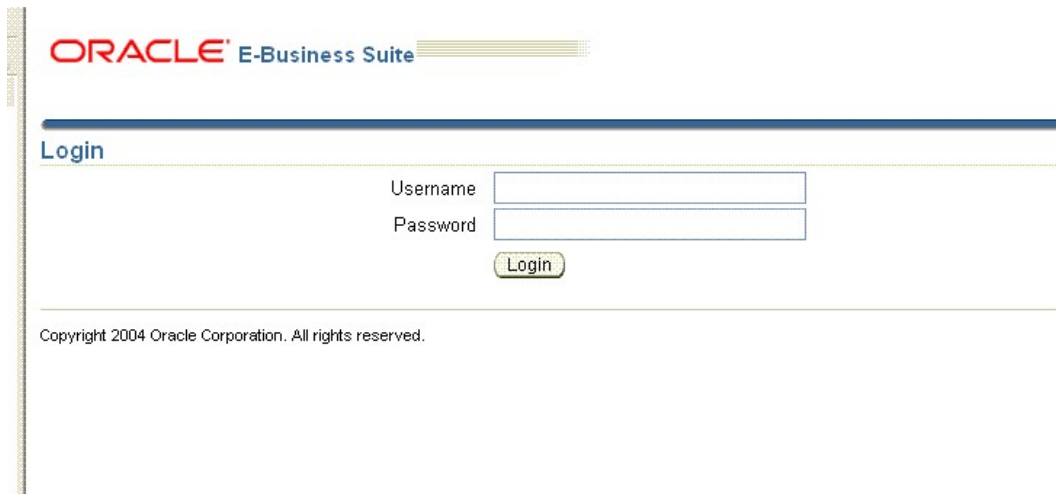
General Ledger

GL هو اول نظام يجب التعامل معه قبل انشاء اى نظام اوراكل.

لانشاء ال GL يجب اولا تعلم بعض المهارات الخاصة بالنظام

اولا: الدخول على الاوراكل

يجب ادخال اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة به **Operations and pass: Welcome**



The screenshot shows the Oracle E-Business Suite login interface. At the top, it says "ORACLE E-Business Suite". Below that, there is a "Login" section with two input fields: "Username" and "Password". A "Login" button is positioned below the password field. At the bottom of the page, it reads "Copyright 2004 Oracle Corporation. All rights reserved."

ثم اختيار ال **Responsability** الخاصة بال **System Administrator**

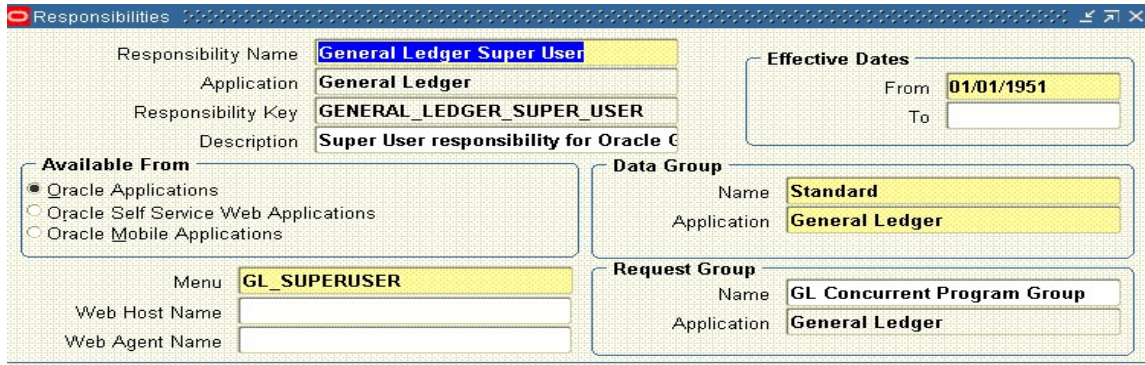


The screenshot shows the Oracle E-Business Suite Responsibilities menu. The top bar says "Welcome IT Consultants - إدارة نظم المعلومات". Below that, there is a list of responsibilities, each with a question mark icon to its left:

- Payables manager
- Purchasing Super User
- Purchasing Super User_1
- Receivables Manager
- Release Management
- Sales Intelligence
- Service Intelligence
- Service Intelligence Collection Manager
- Service Intelligence User
- Supply Chain Planner
- System Administrator
- TAMER_INVENTORY
- TAMER_REPORT_SOB
- Tamer_GL Test
- Tamer_Receivables
- Training Administrator Self Service
- US HRMS Manager

ثم الدخول على Define Security---Responsibility

وعمل F11 ثم للبحث عن General Ledger Super User

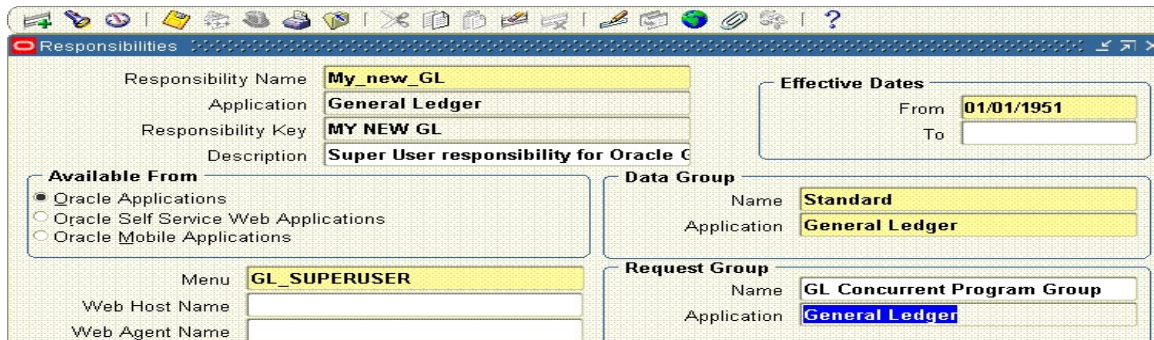


Responsibilities window showing configuration for **General Ledger Super User**.

- Responsibility Name: **General Ledger Super User**
- Application: **General Ledger**
- Responsibility Key: **GENERAL_LEDGER_SUPER_USER**
- Description: **Super User responsibility for Oracle C**
- Effective Dates: From **01/01/1951**, To (empty)
- Available From:
 - Oracle Applications
 - Oracle Self Service Web Applications
 - Oracle Mobile Applications
- Data Group:
 - Name: **Standard**
 - Application: **General Ledger**
- Request Group:
 - Name: **GL Concurrent Program Group**
 - Application: **General Ledger**
- Menu: **GL_SUPERUSER**
- Web Host Name: (empty)
- Web Agent Name: (empty)

ثم عمل Responsibility خاصة بك او بشركتك

ثم

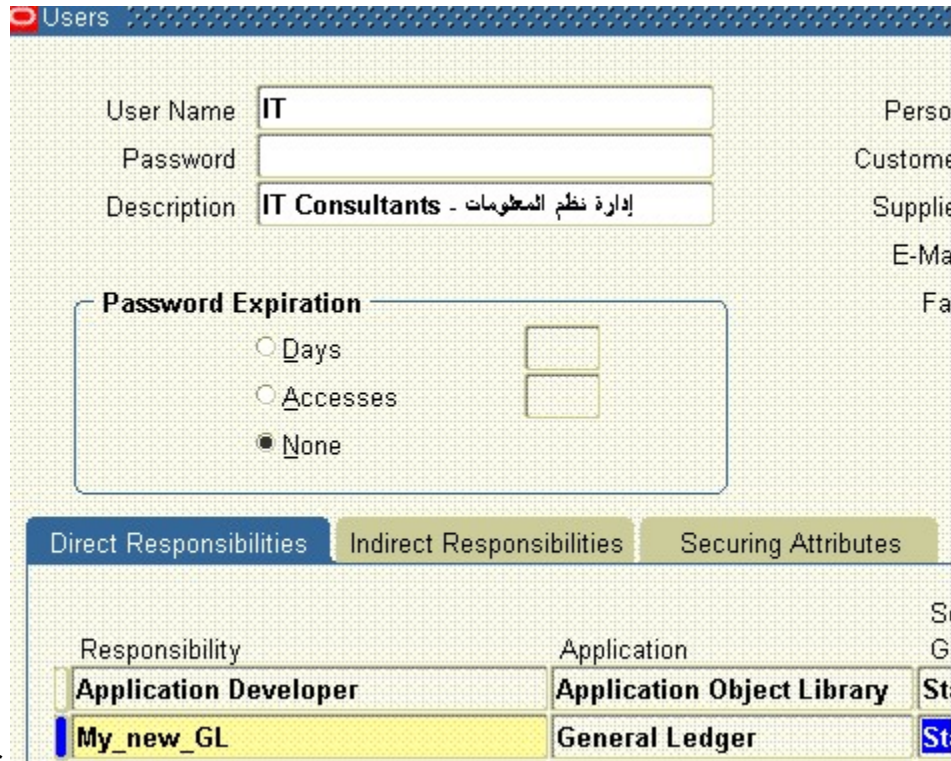


Responsibilities window showing configuration for **My_new_GL**.

- Responsibility Name: **My_new_GL**
- Application: **General Ledger**
- Responsibility Key: **MY NEW GL**
- Description: **Super User responsibility for Oracle C**
- Effective Dates: From **01/01/1951**, To (empty)
- Available From:
 - Oracle Applications
 - Oracle Self Service Web Applications
 - Oracle Mobile Applications
- Data Group:
 - Name: **Standard**
 - Application: **General Ledger**
- Request Group:
 - Name: **GL Concurrent Program Group**
 - Application: **General Ledger**
- Menu: **GL_SUPERUSER**
- Web Host Name: (empty)
- Web Agent Name: (empty)

ثم الدخول على Security ---User---Define لعمل اسم خاص بشركتي

وادخال ال Responsibility الجديدة عليه

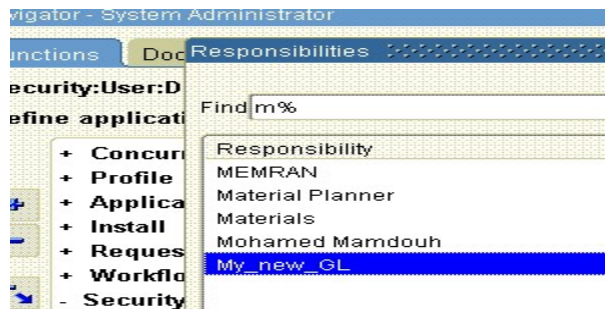


Responsibility	Application
Application Developer	Application Object Library
My_new_GL	General Ledger

يتم ادخال كلمة

المرور مرتين للتأكد

و بعد ذلك نقوم باعادة اختيار ال Responsibility الجديدة و من هنا يبدأ Setup ال GL

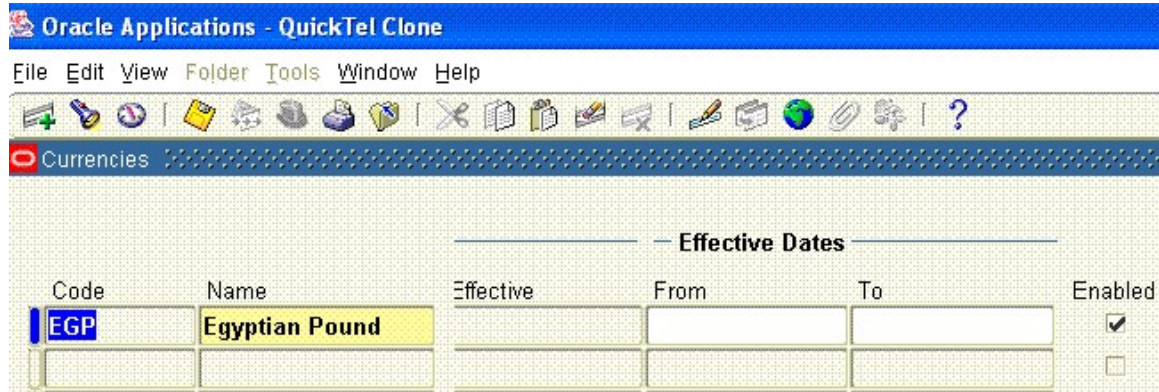


Responsibility
MEMRAN
Material Planner
Materials
Mohamed Mamdouh
My_new_GL

GL Setup

يجب تعريف ثلاث اساسيات لل (Currencies , Calender , Chart Of Account)

ال Currencies يتم الدخول عليها عن طريق Setup—Currencies—Define ثم البحث عن العملات الت سوف أستخدمها ثم عمل اختيار لها ثم الحفظ



Effective Dates					
Code	Name	Effective	From	To	Enabled
EGP	Egyptian Pound				<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

ال Calender يتم الدخول عليها عن طريق Setup—Financial—Calender—Type

ثم يتم ادخال اسم لل Type و عدد الفترات خلال السنة و نوع ال Type اذا كانت سنة عادية تبدأ من يناير و تنتهي في ديسمبر يكون من نوع Calender اذا غير ذلك يكون من نوع Fisical



Periods per Year			
Period Type	Year Type	Year Type	Description
ETC 13Month	13	Calendar	ETC 13 Month Year
Month	12	Calendar	
Quarter	4	Fiscal	

ثم نقوم بتعريف الفترات او الشهور الخاصة بالنظام و ذلك عن طريق Setup---Financial---Calender—Accounting

و نقوم بادخال اسم الفترة او الشهر و السنة و رقم الربع و رقم الفترة تاريخها

Accounting Calendar

Calendar: **ETC_13Month**

Description: **ETC 13 Months Year**

Periods

Prefix	Type	Quarter			From	To	Name	Adjusting	
		Year	Num	From				To	<input type="checkbox"/>
JAN	ETC_13Montl	2008	1	1	01/01/2008	31/01/2008	JAN-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FEB	ETC_13Montl	2008	1	2	01/02/2008	29/02/2008	FEB-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAR	ETC_13Montl	2008	1	3	01/03/2008	31/03/2008	MAR-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
APR	ETC_13Montl	2008	2	4	01/04/2008	30/04/2008	APR-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAY	ETC_13Montl	2008	2	5	01/05/2008	31/05/2008	MAY-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUN	ETC_13Montl	2008	2	6	01/06/2008	30/06/2008	JUN-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUL	ETC_13Montl	2008	3	7	01/07/2008	31/07/2008	JUL-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUG	ETC_13Montl	2008	3	8	01/08/2008	31/08/2008	AUG-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEP	ETC_13Montl	2008	3	9	01/09/2008	30/09/2008	SEP-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

و يجب عمل شهر رقم 13 يكون للتسويات و يكون مددته يوم واحد فقط فى اخر السنة و نعلم عليه انه من نوع Adjusting

Accounting Calendar

Calendar: **ETC_13Month**

Description: **ETC 13 Months Year**

Periods

Prefix	Type	Quarter			From	To	Name	Adjusting	
		Year	Num	From				To	<input type="checkbox"/>
AUG	ETC_13Montl	2008	3	8	01/08/2008	31/08/2008	AUG-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEP	ETC_13Montl	2008	3	9	01/09/2008	30/09/2008	SEP-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OCT	ETC_13Montl	2008	4	10	01/10/2008	31/10/2008	OCT-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOV	ETC_13Montl	2008	4	11	01/11/2008	30/11/2008	NOV-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEC	ETC_13Montl	2008	4	12	01/12/2008	31/12/2008	DEC-08	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADJ	ETC_13Montl	2008	4	13	31/12/2008	31/12/2008	ADJ-08	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

يتبقى لنا اهم شئ و هو ادخال دليل الحسابات

يتم الدخول لها عن طريق Setup—Financial—Flexfield—Key—Segmmant

Key Flexfield Segments

Application: **General Ledger** Flexfield Title: **Accounting Flexfield**

Structures

Code	Title	Description	View Name
ACCOUNTING_FLEXFI	Accounting Flexfield		
ETC_STRUCTURE	ETC_STRUCTURE		
MEMRAN_STRUCTURE	MEMRAN_STRUCTURE		
Tamer_Structure	Tamer_Structure		

Freeze Flexfield Definition
 Enabled
 Segment Separator: **Period (.)**

Cross-Validate Segments
 Freeze Rollup Groups
 Allow Dynamic Inserts

نعمل F11 ثم نكتب في ال Application كلمة General Ledger و في ال Flexfield Titel نكتب كلمة Accounting Flexfield

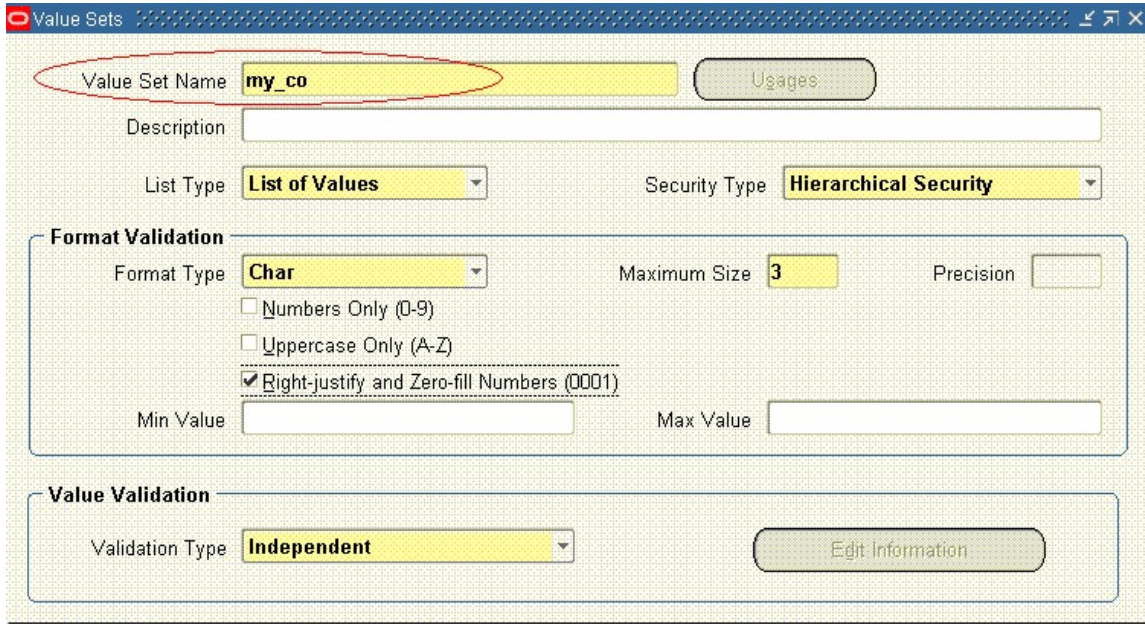
ثم نعمل CTL+F11 و ندخل في ال Code أسم دليل الحسابات الخاص بالشركة و نعلم على Enabled , Cross- Validate Segment , Allow Dynamic Insert , ونوكل التعليم على Freeze Rollup Group مؤقتا ثم نضغط على Segments

Segments Summary (Accounting Flexfield) - My_new_structure

Number	Name	Window Prompt	Column	Value Set	Enabled	Displayed
1	Company	Company	SEGMENT1		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

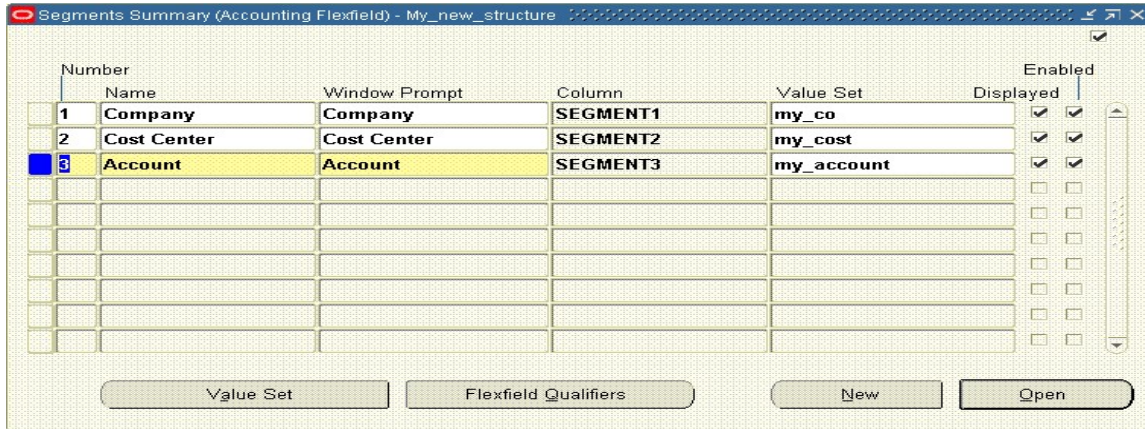
اولا ندخل الشركة و نضع لها فى ال Column اسم Segment1 ثم نضغط على Value Set

لكى نحدد مواصفاتها من حيث عدد الحروف و نوع الحروف وهل سيكون عليها Security ام لا و الطريقة التى سوف تدخل القيم عليها



ثم نأخذ اسم ال value set و نضعها فى خانة ال value set الخاصة بال segment Company

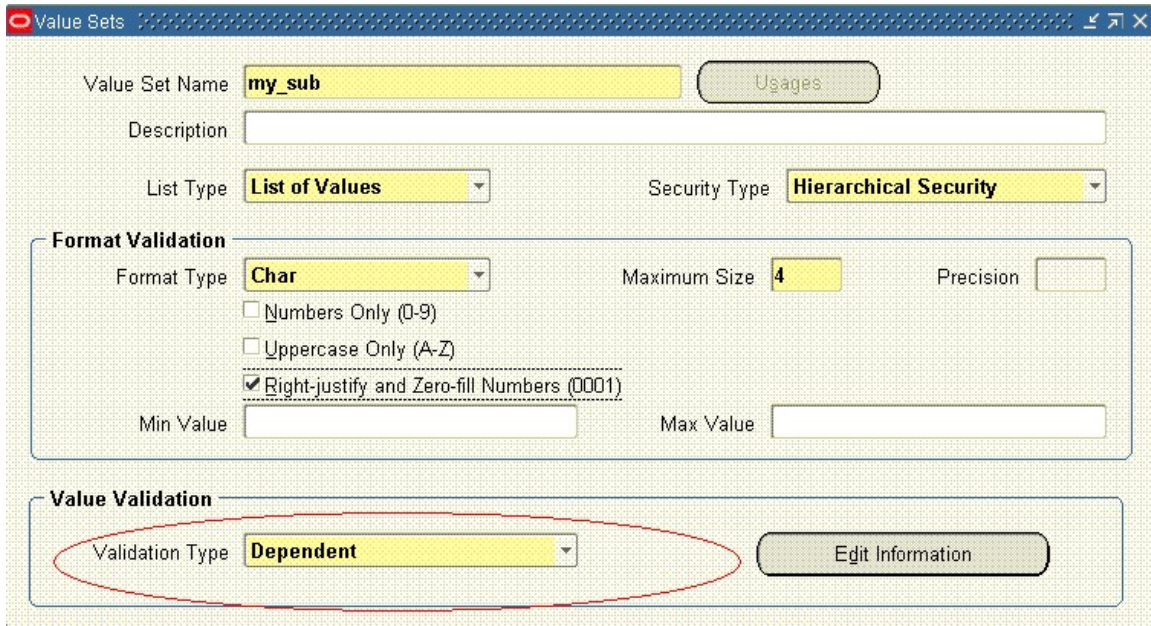
و بنفس الطريقة اعمل ال Account , Cost Center مع مراعات Size كل واحد



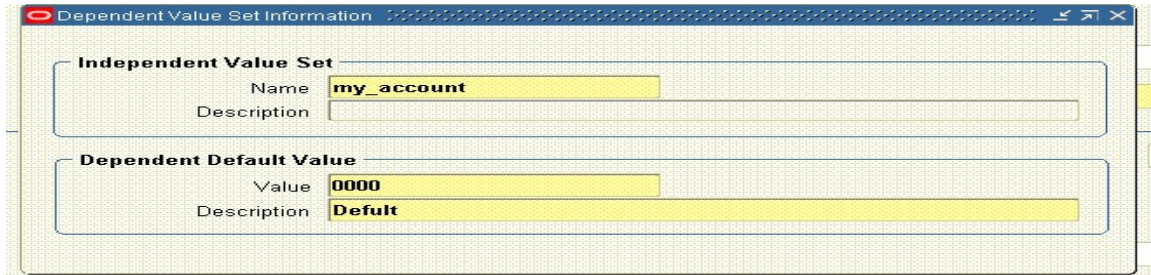
Number	Name	Window Prompt	Column	Value Set	Enabled	Displayed
1	Company	Company	SEGMENT1	my_co	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Cost Center	Cost Center	SEGMENT2	my_cost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Account	Account	SEGMENT3	my_account	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>

يتبقى لنا عمل ال Sub Account حيث انه له طبيعة مختلفة عن البقيين فى ال Value Set الخاصة به نختاره انه معتمد على ال

Account



ثم نضغط على **Edit Information** لكي نربطه بالحساب الذي سوف يكون معتمد عليه او بمعنى ادق نربطه بال **Value Set** الخاصة بالحساب و نضع له قيمة ابتدائية تساوي **Size** الخاص به



وبذلك نكون قد كونا دليل الحسابات الخاص بالشركة مع العلم ان هذا مثال يمكن ان تكون اكثر من ذلك او اقل حسب كل شركة لكن لا بد من وجود الشركة و الحساب و مركز التكلفة في اي دليل حسابات

يتبقى تحديد او تعريف النظام بو وظيفة كل و احد من ال **Segment** المكونة للحساب و ذلك عن طريق الضغط على **Flexfield** و ذلك بعد الوقوف على ال **Segment** بكل واحد على حدا

Segments Summary (Accounting Flexfield) - My_new_structure

Number	Name	Window Prompt	Column	Value Set	Displayed	Enabled
1	Company	Company	SEGMENT1	my_co	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Cost Center	Cost Center	SEGMENT2	my_cost	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Account	Account	SEGMENT3	my_account	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Sub_Account	Sub_Account	SEGMENT4	my_sub	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Value Set Flexfield Qualifiers New Open

ثم نعلم على صح على Balancing Segment بالنسبة لل Segment1 الخاص بال Compny
 ونعلم صح على Cost Center Segment بالنسبة لل Segment2 الخاص بال Cost Center
 ونعلم صح على Natural Account Segment بالنسبة لل Segment 3 الخاص بال Account
 اما بال نسبة لل Intercompany Segment و Secondary Tracking Segment فلهم استخدام خاص اذا اردت عمل مراكز ربحية او في الربط بين الشركات

1	Company	Company	SEGMENT1	my_co	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Flexfield Qualifiers (Accounting Flexfield) - My_new_structure, Company				
3	A				<input checked="" type="checkbox"/>
4	S				<input checked="" type="checkbox"/>
	Name	Description			Enabled
	Cost Center Segment	This attribute is used to identify the cost center segment.			<input type="checkbox"/>
	Natural Account Segm	This attribute is used to identify the natural account segment.			<input type="checkbox"/>
	Balancing Segment	This attribute is used to identify the balancing segment. This i			<input checked="" type="checkbox"/>
	Intercompany Segme	This attribute is used to identify the intercompany segment			<input type="checkbox"/>
	Secondary Tracking S	This attribute is used to identify the secondary tracking segme			<input type="checkbox"/>

بعد ذلك ننف على كل Segment و نضغط على Open ثم نعلم على Security Enable اذا اردنا ذلك

Segments (Accounting Flexfield) - My_new_structure

Name: **Company** Description: Enabled
 Column: **SEGMENT1** Number: **1** Displayed
 Indexed

Validation

Value Set: **my_co** Description:
 Default Type: Default Value:
 Required Security Enabled Range:

بعد عمل كل هذا نتأكد من اننا قمنا بحفظ ما فعلناه و نقلل شاشة ال Segment و نقوم بال تعليم على Freez Flexfield Definition ثم الضغط على Compile و نكون الان قد عرفنا دليل الحسابات و لاجن بدون اى قيم

Key Flexfield Segments

Application: **General Ledger** Flexfield Title: **Accounting Flexfield**

Structures

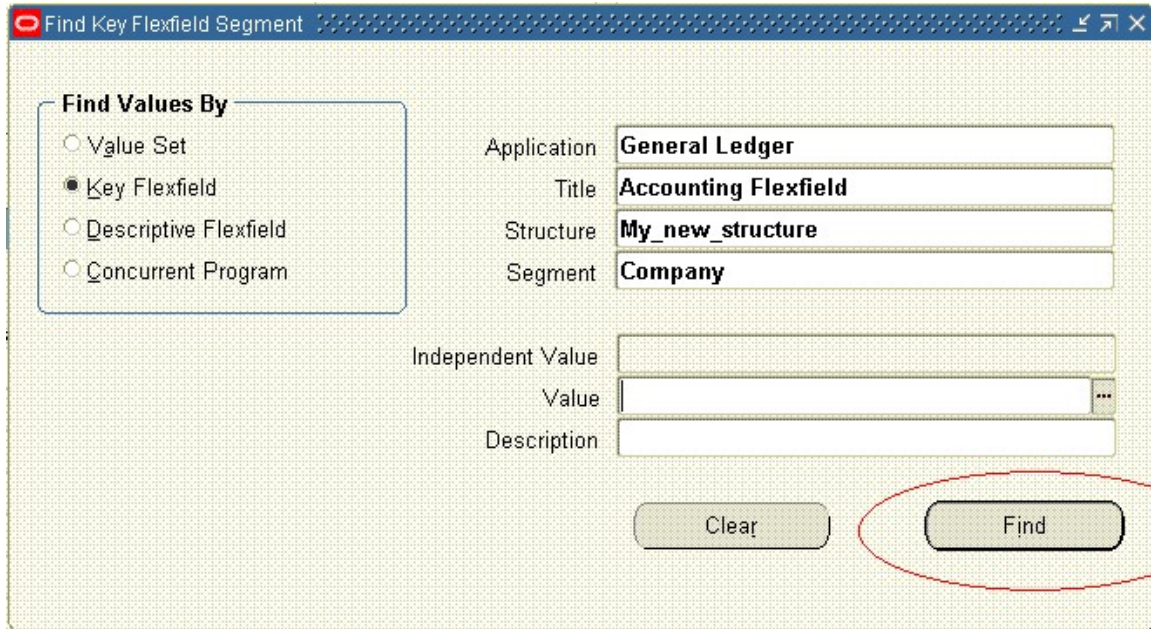
Code	Title	Description	View Name
My_new_structure	My_new_structure		

Freeze Flexfield Definition Enabled Segment Separator: **Period (.)**
 Cross-Validate Segments Freeze Rollup Groups Allow Dynamic Inserts

Compile **Segments**

أدخال القيم على الحسابات

لأدخال القيم على الحسابات ندخل عن طريق **Setup—Financial—Flexfield—Key---Value**



Find Key Flexfield Segment

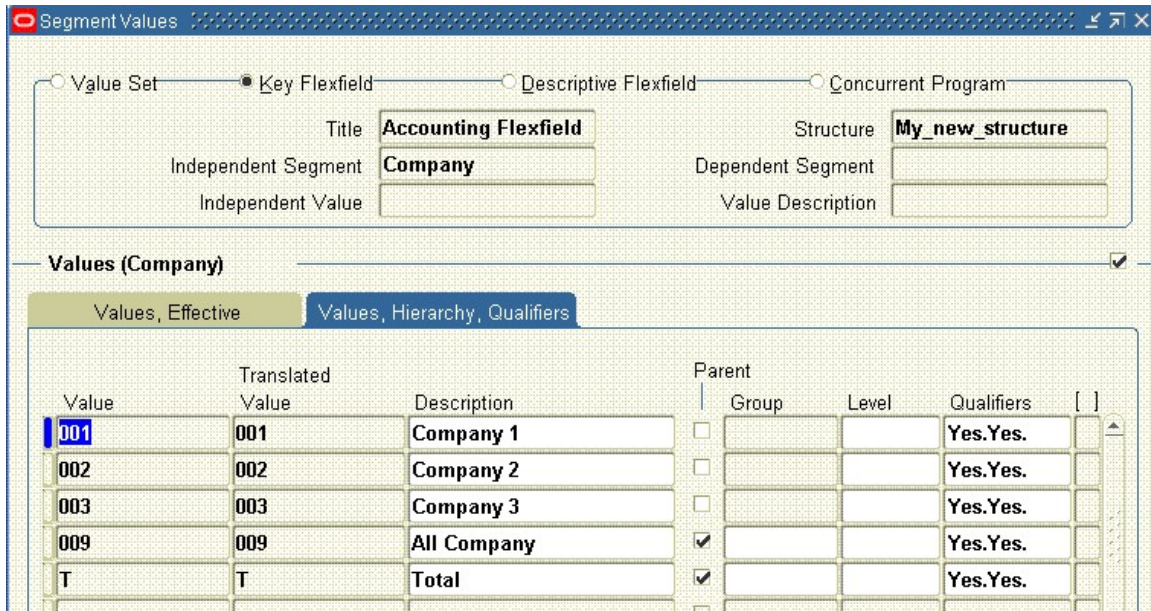
Find Values By

- Value Set
- Key Flexfield
- Descriptive Flexfield
- Concurrent Program

Application: **General Ledger**
 Title: **Accounting Flexfield**
 Structure: **My_new_structure**
 Segment: **Company**

Independent Value:
 Value: ...
 Description:

في خانة ال **Application** نضع **General Ledger** وفي خانة ال **Title** نضع **Accounting Flexfield** وفي خانة ال **Structure** نضع اسم ال **Chart** الذي عملناه في السابق وفي خانة **Segment** نضع اسم ال **Segment** من المعرفين في ال **Chart** الخاصة بنا و ليكن اول ال **Company** ثم نضغط على **Find**



Segment Values

Value Set Key Flexfield Descriptive Flexfield Concurrent Program

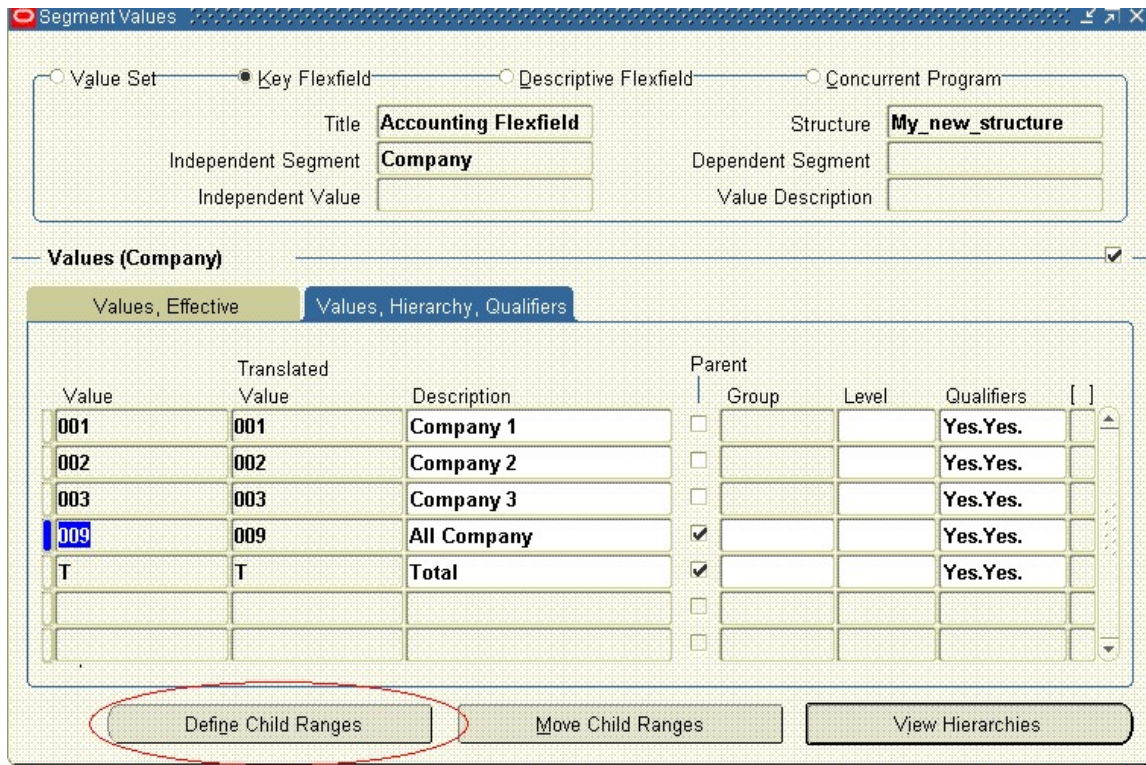
Title: **Accounting Flexfield** Structure: **My_new_structure**
 Independent Segment: **Company** Dependent Segment:
 Independent Value: Value Description:

Values (Company)

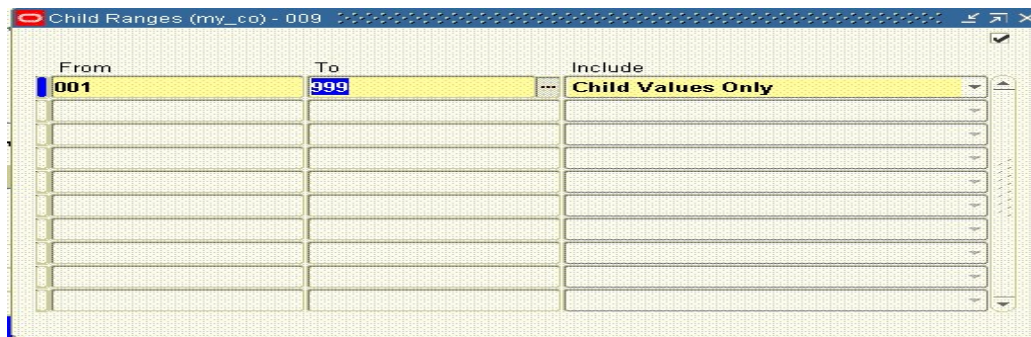
Value	Translated Value	Description	Parent	Group	Level	Qualifiers
001	001	Company 1	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.
002	002	Company 2	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.
003	003	Company 3	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.
009	009	All Company	<input checked="" type="checkbox"/>			Yes.Yes.
T	T	Total	<input checked="" type="checkbox"/>			Yes.Yes.

نضع القيم و الوصف الخاص بها و نحدد اذا كان هناك اب لمجموعة من القيم (parent) و في خانة ال Qualifiers نضع Yes لكل من Allow post and Allow Budget لكي يسمح له بالترحيل و الاستخدام في الموازنة

ثم نقف على القيم التي علمناها انها Parent و نضغط على Define Child Ranges لتحديد الابناء الخاصين به و للعلم العمل يكون على الابناء فقط اما الاباء فيستخدمو للتقارير فقط و القيمة T يجب ان تعرف و تستخدم في ال Summary Account و هو نوع من انواع التقارير السريعة



Value	Translated Value	Description	Parent	Group	Level	Qualifiers
001	001	Company 1	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.
002	002	Company 2	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.
003	003	Company 3	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.
009	009	All Company	<input checked="" type="checkbox"/>			Yes.Yes.
T	T	Total	<input checked="" type="checkbox"/>			Yes.Yes.



From	To	Include
001	999	Child Values Only

نضع في هذه الشاشة ال الابناء الخاصة بالاب و نراعي ان نضع ال range كبير حتى اذا عرفنا قيم اخرى تدخل معه مباشرة في المستقبل

و بنفس الطريقة بالضبط نضع قيم ال Cost Center

Find Key Flexfield Segment

Find Values By

- Value Set
- Key Flexfield
- Descriptive Flexfield
- Concurrent Program

Application: **General Ledger**

Title: **Accounting Flexfield**

Structure: **My_new_structure**

Segment: **Cost Center**

Independent Value:

Value:

Description:

Clear Find

Segment Values

Value Set Key Flexfield Descriptive Flexfield Concurrent Program

Title: **Accounting Flexfield** Structure: **My_new_structure**

Independent Segment: **Cost Center** Dependent Segment:

Independent Value: Value Description:

Values (Cost Center)

Values, Effective | Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Parent			Qualifiers	[]
			Group	Level			
0001	0001	Cost1	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.	
0002	0002	Cost2	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.	
0003	0003	Cost3	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.	
0009	0009	Cost total	<input checked="" type="checkbox"/>			Yes.Yes.	
T	T	Total	<input checked="" type="checkbox"/>			Yes.Yes.	
			<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>				

Define Child Ranges | Move Child Ranges | View Hierarchies

Child Ranges (my_cost) - 0009

From	To	Include
0001	9999	Child Values Only

و بنفس الطريقة نضع الا Account مع ملاحظة ان الا Account يختلف فقط في ان ال Qualifier له مختلفة بعض الشيء حيث يجب تحديد الحساب هل هو من نوع مصرف ام اصول ام خصوم ام ايرادات (Asset,Libility,Expense,Revenue)

Segment Values

Value Set
 Key Flexfield
 Descriptive Flexfield
 Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield Structure: My_new_structure

Independent Segment: Account Dependent Segment:

Independent Value: Value Description:

Values (Account)

Values, Effective Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description
400000	400000	Revenues
410000	410000	Revenues
420000	420000	Other Revenues
410100	410100	Office Cou
410200	410200	Oracle Cou
420100	420100	Interest
420200	420200	Gain And Loss

Segment Qualifiers

Allow Budgeting: Yes

Allow Posting: Yes

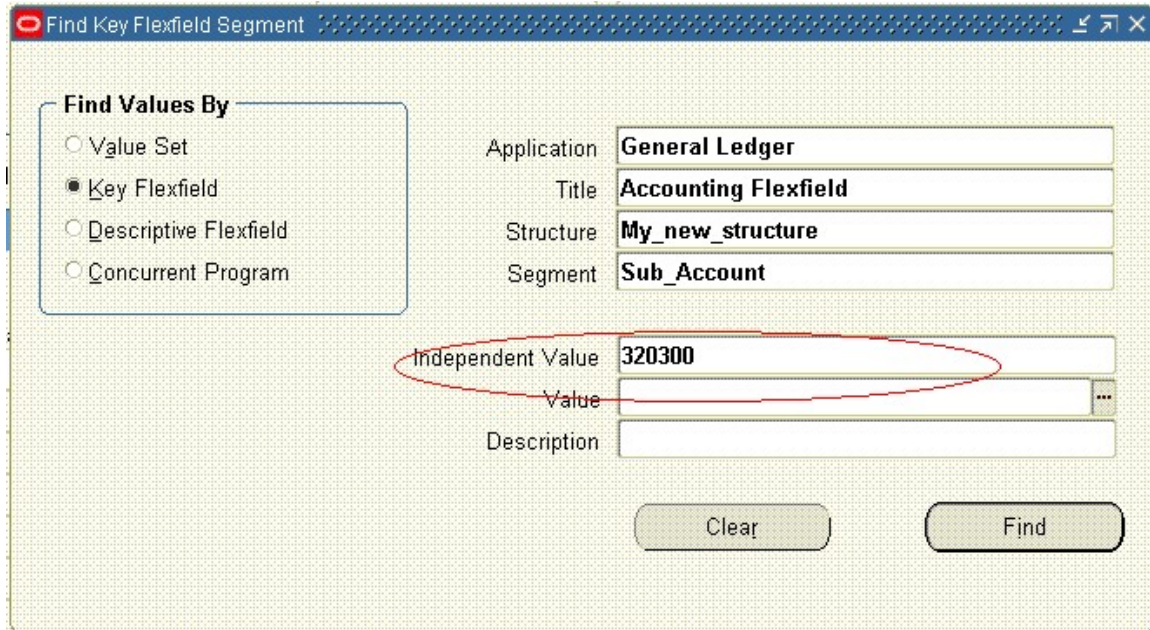
Account Type: Revenue

OK Cancel Clear Help

Define Child Ranges Move Child Ranges View Hierarchies

و ندخل ايضا الابناء الخاصين بالحسابات الالاء (parent)

ثم نقوم بادخال ال SUB_Account بنفس الطريقة لادخال ال Company and Cost Center لكن الاختلاف هو انه معتمد على الحساب فيجب ادخال الحساب المراد عمل فرع له



Find Key Flexfield Segment

Find Values By

- Value Set
- Key Flexfield
- Descriptive Flexfield
- Concurrent Program

Application: General Ledger

Title: Accounting Flexfield

Structure: My_new_structure

Segment: Sub_Account

Independent Value: 320300

Value: ...

Description:

Clear Find

Segment Values

Value Set
 Key Flexfield
 Descriptive Flexfield
 Concurrent Program

Title: **Accounting Flexfield** Structure: **My_new_structure**
 Independent Segment: **Account** Dependent Segment: **Sub_Account**
 Independent Value: **320300** Value Description: **Telephone**

Values (Sub_Account)

Values, Effective Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Enabled	From To	
				From	To
0000	0000	Default	<input checked="" type="checkbox"/>		
0001	0001	VodaPhone	<input checked="" type="checkbox"/>		
0002	0002	Etesalat	<input checked="" type="checkbox"/>		
T	T	Total	<input checked="" type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		

الآن نعطي مثال بسيط جدا لحسابات يمكن استخدامها في ال Segment Account

Account	Description	Level
100000	ASSET	1
110000	Fixed Asset	2
120000	Current Asset	2
110100	Land	3
110200	Machine	3
110300	Furniture	3
110400	Building	3
120100	Inventory	3
120200	Bank	3
120300	Customer	3
200000	Liability	1
210000	Current Liability	2
220000	Owner Equity	2
230000	Long Term Liability	2
210100	Supplier	3
210200	Tax	3
210300	Short Term Loans	3
220100	Capital	3
220200	Reserves	3
230100	Long Term Loans	3

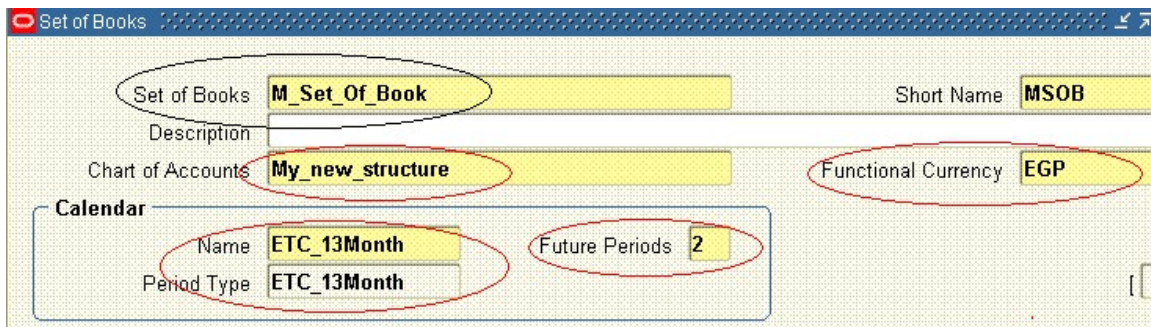
	Allowance For	
230200	Depreciation	3
300000	Expense	1
310000	Operations	2
320000	Other Expense	2
310100	Raw Material	3
310200	Salary	3
310300	Service	3
320100	Maintenance	3
320200	Electric	3
320300	Telephone	3
400000	Revenues	1
410000	Revenues	2
420000	Other Revenues	2
410100	Office Course	3
410200	Oracle Course	3
420100	Interest	3
420200	Gain And Loss	3

الآن قد عرفنا دليل الحسابات و يتبقى عمل ال

SET OF BOOK

يتم الدخول على ال **SET OF BOOK** عن طريق ال **SETUP—FINANCIAL---BOOKS—DEFINE**

في هذه الشاشة يتم ادخال اسم لل **SET OF BOOK** و ادخال العملة الاساسية المستخدمة في الشركة و ندخل الفترات (**CALENDAR**) و ندخل اسم دليل الحسابات ونضع عدد الفترات التي نريدها ان تظهر بعد الفترة المفتوحة **Future period** كل هذه التعريفات في اعلى شاشة ال **SET OF BOOK**



أسفل هذه الشاشة يوجد بعض المقاطع التي يجب اعطائها بعض البيانات لكي يكتمل انشاء ال **Set of Book**

Closing	Journalling	Average Balances	Budgetary Control	Multiple Reporting Currencies
Secondary Segment Tracking <input type="checkbox"/> Closing and Translation <input type="checkbox"/> Revaluation				
Account				
Retained Earnings	001.0000.220300.0000			
Translation Adjustment				
Account Description				
Company 1.DEFULT.Ending.Default				

المقطع الاول Closing يحتوى على **Secondary Segment Tracking** وهو يستخدم اذا جعلت ال **Segment** ال **Cost Center** مركز ربحية بحيث انه في تقفيل اخر السنة الارباح توزع على مراكز التكلفة
 كما يوجد حساب الارباح و الخسائر حيث يقوم النظام فى اخر شهر فى السنة بطرح حسابات ال **revenue** من حسابات ال **expense** و يضع الناتج على هذا الحساب (**Retained Earnings**)
 و يوجد حساب (**Translation Adjustment**) و هو حساب يستخدم عند عمل تحويل للرصيد من العملة الاساسية الى اى عملة اخرى فروع التقييم تحمل مباشرة الى هذا الحساب

المقطع الثانى (journalling)

Closing	Journalling	Average Balances	Budgetary Control	Multiple Reporting Currencies
<input type="checkbox"/> Balance Intercompany Journals <input type="checkbox"/> Journal Approval <input type="checkbox"/> Journal Entry Tax <input type="checkbox"/> Suspense <input type="checkbox"/> Rounding Differences				
Account				
<input type="text"/> <input type="text"/>				
Account Description				
<input type="text"/>				

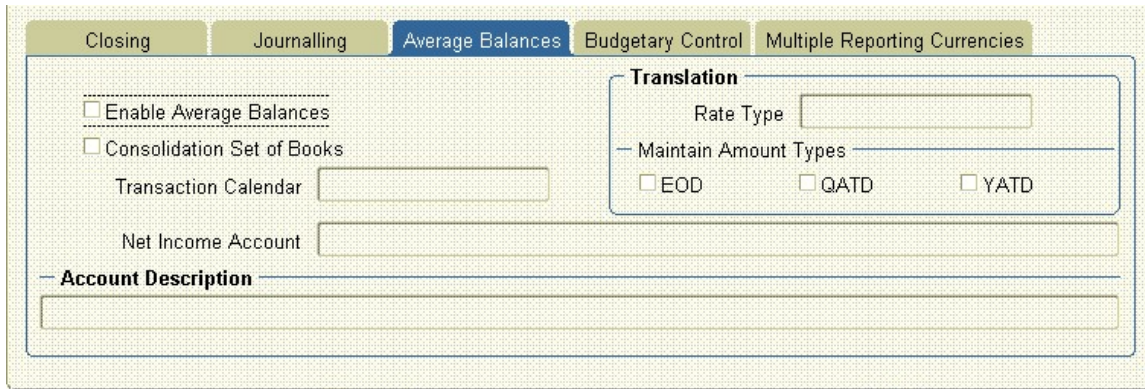
و هو من اسمه يتضح انه خاص بالقيود التى سوف تنشأ
 اولاً نجد (**Balance Intercompany journal**) و هذا نعلم عليه اذا اردنا ان نعمل قيود بين شركات مختلفة و لم تكن هذه القيود متوازنة سوف يقوم النظام بتعويض الفرق على حساب خاص يتم تعريفه لاحقاً ليزن القيد به

ثانيا (Journal Approval) و هذا اذا علمنا عليه لا يمكن ترحيل اى قيد بدون الموافقة عليه من قبل شخص معين كما انه يتطلب تعريف هذا الشخص فى برنامج (HR) و تحديد مسؤولياته المالية

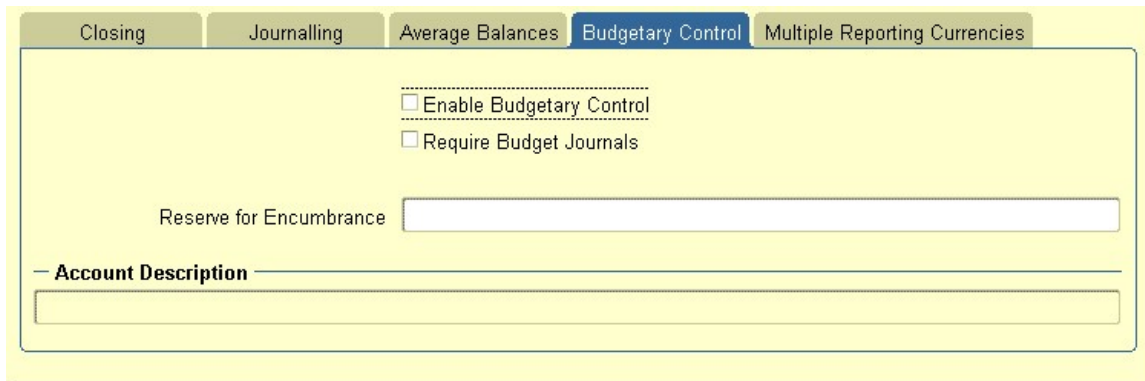
ثالثا (journal entry Tax) اذا علمنا على هذا يمكن للنظام ان يستخدم انواع الضرائب المعرفة على (Payable or Receivable)

رابعا (Suspense) اذا علمنا عليه يجب ان نضع له حساب هذا الحساب يستخدم اذا عملت قيد غير موزون سيقوم النظام اوتوماتيكيا باستخدام هذا الحساب ليزنه به

خامسا (Rounding Differences) هذا يستخدم لمتابعة فروق تقريب الكسر العشرى الخاص بتحويل العملة الاساسية الى اخرى



تستخدم فقط اذا اردت ان يعطيك النظام متوسط رصيد للحسابات اى الرصيد على عدد الايام



ال Budgetary Control تستخدم كي يسمح لك النظام بعمل موازنات للحسابات فنعلم عل (Enable Budgetary Control)

و نعم على (Require Budget Journal) اى ان كل الموازنات (Budget) لا يمكن ان تدخل الا بقيد

(Reserve Encumbrance) هذا حساب يستخدم عند الغاء حسابات الالتزامات

Closing Journaling Average Balances Budgetary Control **Multiple Reporting Currencies**

Set of Books Type

- Primary Set of Books
- Reporting Set of Books
- Not Applicable

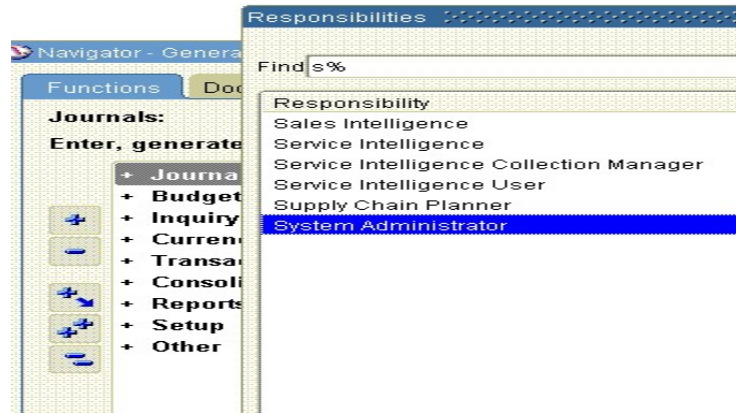
و اخيرا (Multiple Reporting Currencies) و هي تأخذ القيمة الطبيعية (Not Applicable)

استخدام ال (Primary or Reporting) هذا يعنى انه يجب ان يكون عندنا (two set of book) احدهما (Primary) و الاخرى (Reporting) اى انه اى قيد ينشاء على الاولى يكون هناك اخر مناظر له بعملة مختلفة على الاخرى و سوف نراها لاحقا



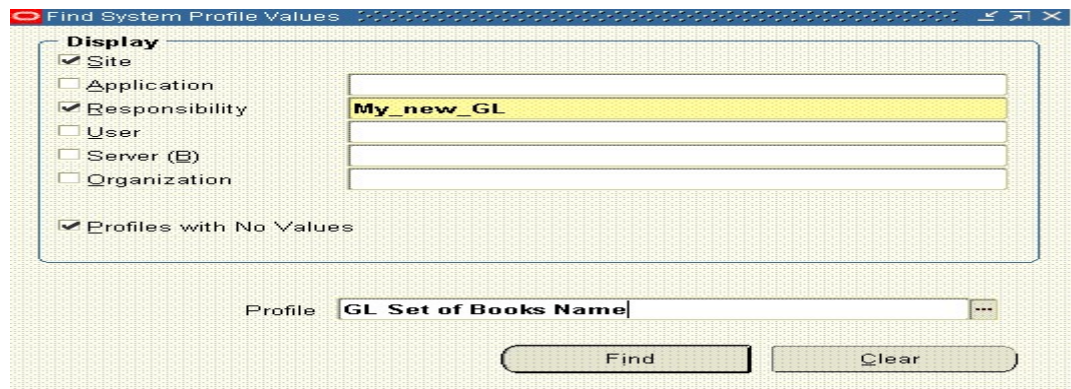
ثم نقوم بحفظ ما ادخلناه و بذلك نكون قد عرفنا ال SET OF BOOK

الآن بعد تعريف ال SET OF BOOK نقوم بالدخول على SYSTEM ADMINSTRATOR

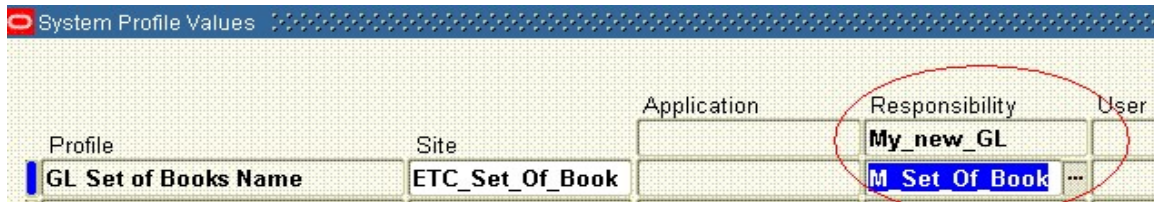


ثم ندخل على Profile—System

ونختار ال responsibility التي عرفناها في البداية و نختار ال Profile الذي اسمه GL Set of Books Name ثم نضغط على find




ثم نختار ال Set of book الخاصة بنا و نضعها تحت ال Responsibility الجديدة



System Profile Values

Profile	Site	Application	Responsibility	User
GL Set of Books Name	ETC_Set_Of_Book		My_new_GL	
			M Set Of Book	


 نقوم بحفظ ما فعلناه

ثم نقوم بعد ذلك بعمل User خاص بنا عن طريق Security—users—defin و نضع فيه ال Responsibility المعروفة



Users

User Name: IT
 Password:
 Description: IT Consultants - إدارة نظم المعلومات

Person:
 Customer:
 Supplier:
 E-Mail:
 Fax:

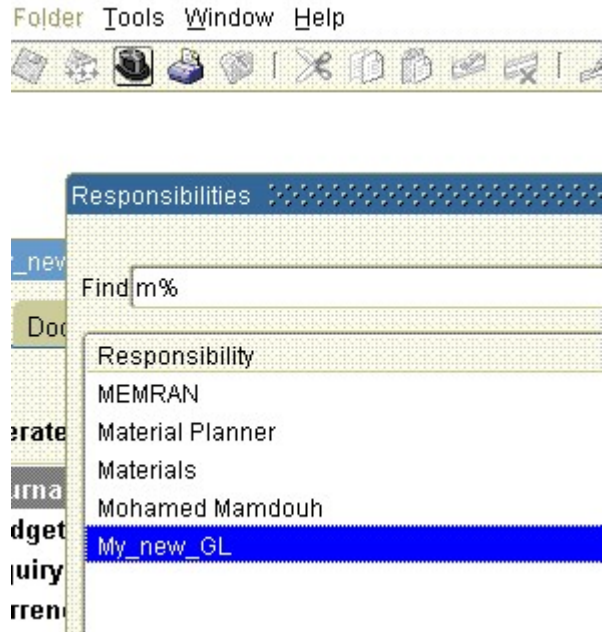
Password Expiration:
 Days
 Accesses
 None

Direct Responsibilities | Indirect Responsibilities | Securing Attributes

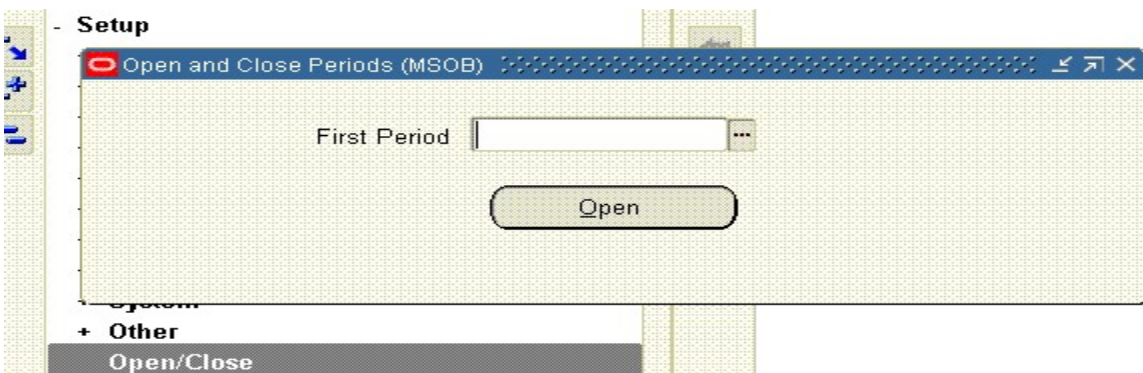
Responsibility	Application	Secur Group
My_new_GL	General Ledger	Stand

الان اصبح لدينا GL خاص بشركتنا و له user خاص به .

نقوم بالدخول على ال Responsibility الخاصة بنا

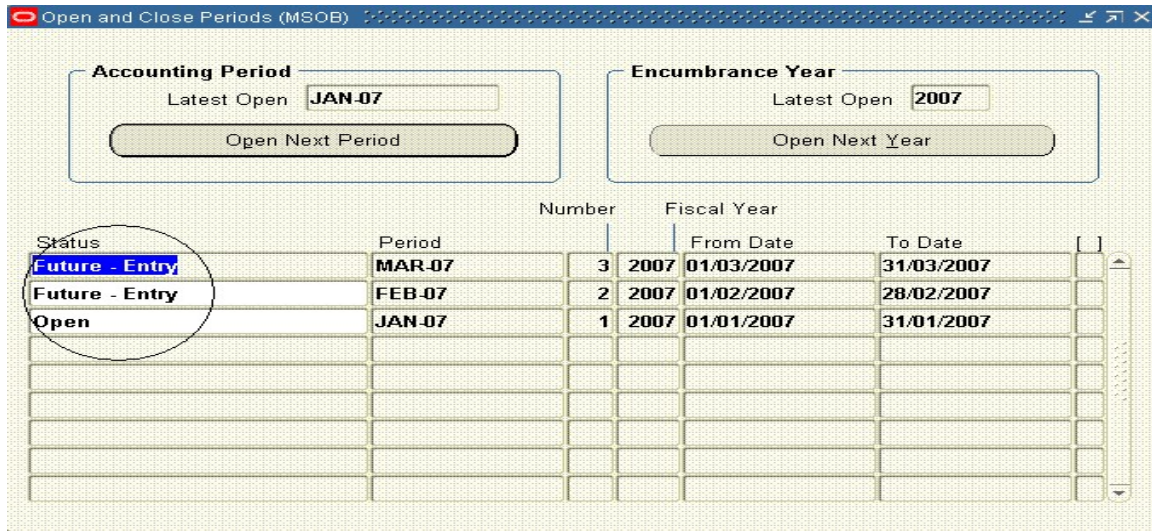


ثم ندخل الى SETUP---Open/Close وذلك لفتح الفترات كي نستطيع عمل القيود



هنا نضع اول فترة نبدأ بها العمل و غير مسموح بالخطاء هنا !!!

نلاحظ ان رقم ال future number الذى وضعناه فى ال SET OF BOOK ظهر كشهرين مستقبليين بعد الفترة المفتوحة



The screenshot shows the 'Open and Close Periods (MSOB)' window. It has two main sections: 'Accounting Period' and 'Encumbrance Year'. Both have a 'Latest Open' field and an 'Open Next' button. The Accounting Period 'Latest Open' is set to 'JAN-07' and the Encumbrance Year 'Latest Open' is set to '2007'. Below these is a table with columns: Status, Period, Number, Fiscal Year, From Date, and To Date.

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date
Future - Entry	MAR-07	3	2007	01/03/2007	31/03/2007
Future - Entry	FEB-07	2	2007	01/02/2007	28/02/2007
Open	JAN-07	1	2007	01/01/2007	31/01/2007

الان يمكن البداية فى استخدام القيود و لكن يوجد بعض الامور تحتاج ل setup قبل البدء فى ادخال اى قيد

اولا تعريف Category وذلك عن طريق SETUP—JOURNAL—CATEGORY

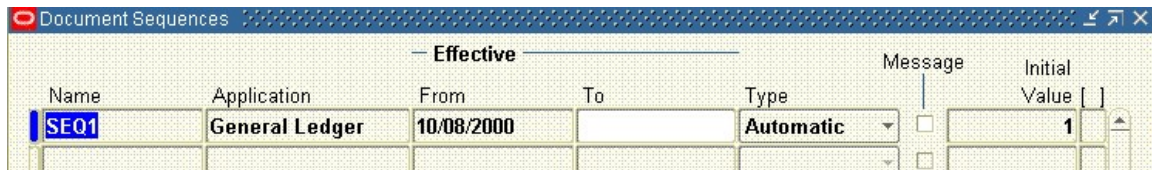


The screenshot shows the 'Journal Categories' window with a table containing two rows:

Category	Description
AX Inventory	AX Inventory Entry
NEW_CATEGORY	NEW_CATEGORY

ثانيا عمل عداد لل CATEGORY وذلك عن طريق SETUP—FINANCIAL—SEQUENCES-DEFINE

ندخل اسم للعداد و ندخل اسم ال APPLICATION General Ledger ثم نضع تاريخ البدايه و يراعى ان يكون بتاريخ قديم ثم ندخل نوع العداد AUTOMATIC ثم ندخل القيمة الابتدائية التى سوف يبدأ بها العداد



The screenshot shows the 'Document Sequences' window with a table containing one row:

Name	Application	From	To	Type	Message	Initial Value
SEQ1	General Ledger	10/08/2000		Automatic	<input type="checkbox"/>	1

بعد ذلك نربط هذا العداد بال CATEGORY التى انشأناها وذلك عن طريق SETUP—FINANCIAL—SEQUENCES—ASSIGN

Application	Category	Set of Books	Method
General Ledger	NEW_CATEGORY	M_Set_Of_Book	Automatic
General Ledger	NEW_CATEGORY	M Set Of Book	Manual

نضع اسم APPLICATION واسم ال CATEGORY واسم ال SET OF BOOK ونوع العداد مع ملاحظة انه هنا لابد ان يكون (Automatic and Manual)

ثم نضع التاريخ واسم ال sequens التي انشاناها

Application	Category	Start Date	End Date	Sequence
General Ledger	NEW_CATEGORY	10/08/2000		SEQ1
General Ledger	NEW_CATEGORY	10/08/2000		SEQ1

يتبقى قبل البدء فى عمل اى قيد ان نضع ال Category التي انشاناها على القيد بحيث كلما فتحت قيد اجد هذه ال category

و ذلك عن طريق ال Profile الذى اسمه Journals: Default Category

Find System Profile Values

Display

- Site
- Application
- Responsibility
- User
- Server (B)
- Organization
- Profiles with No Values

Profile: Journals: Default Category

Find Clear

Profile	Site	Application	Responsibility	User
Journals: Default Category	ETC_General Jourr		My_new_GL NEW_CATEGORY...	

الآن يمكن الدخول على ال journal لعمل اول قيد على GL و لك عن طريق JOURNALS—ENTER

The screenshot shows the 'Enter Journals (MSOB)' window with a grid of columns: Batch Status, Source, Category, Period, Batch Name, Journal Name, Currency, and Journal. A 'Find Journals' dialog box is open, containing fields for Batch, Journal, Source, Category, Period, and Currency. It also has sections for 'Status' (Posting, Funds) and 'Control Total' (Batch, Journal). Buttons at the bottom include 'Clear', 'New Batch', 'New Journal', and 'Find'.

يتكون القيد على الاوراكل من BATCH و HEADER و LINES يعتبر ال BATCH كانه ملف يوضع فيه القيود ويفتح عن طريق الضغط على NEW BATCH و يوضع اسمه و الفترة او التاريخ و قيمة القيود التي سوف تدخل عليه اذا اردت ان تتحكم في ذلك او لا تضع اي قيمة

The screenshot shows the 'Batch (MSOB)' window for batch BAT1. Fields include Batch (BAT1), Period (JAN-07), Balance Type (Actual), and Description. A 'Control Total' field is also present. The 'Batch Totals' section has columns for Debit and Credit, with rows for Entered and Converted. The 'Status' section shows Posting (Unposted), Funds (Required), and Approval (N/A). The 'Date' section shows Created (10/08/2008) and Posted. Buttons at the bottom include 'Journals', 'Check Funds', 'Reserve Funds', 'View Results', 'Post', 'Reverse Batch', and 'Change Period..'

ثم تضغط على JOURNAL و تدخل في ال HEDAR اسم القيد و التاريخ و العملة

و في ال LINE نضع الحسابات و قيم ال Dr ,Cr و يجب ان يكون متوازن و يجب ان نراعي ان الشركة المستخدمة يجب ان تكون واحدة

Journals (MSOB) - BAT1

Journal: JUR1

Period: JAN-07 Effective Date: 31/01/2007

Category: **NEW_CATEGORY** Source: Manual

Balance Type: Actual Document Number: 1

Reference Date:

Description:

Reference:

Control Total: []

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM
1	001.0000.110100.0000	1000000.00		
2	001.0000.110200.0000	300000.00		
3	001.0000.110300.0000	10000.00		
4	001.0000.110400.0000	3000000.00		
5	001.0000.120200.0000		4310000.00	
		4310000.00	4310000.00	

Account Description: Company 1.DFFIII T.Building.Default



ثم نحفظ القيد

إذا كنت قد علمت على ال Budget فى ال set of book اذا يجب ان تضغط على CHECK FUNDS ثم RESERVE FUNDS و بعد

4310000.00 4310000.00

Account Description: Company 1.DEFAULT.Land.Default

Post Reverse

Check Funds Reserve Funds View Results

ذلك تضغط على POST

Batch (MSOB)

Batch: **BAT1**

Period: **JAN-07** Balance Type: **Actual**

Description:

Control Total: []

Batch Totals

	Debit	Credit
Entered	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Converted	<input type="text"/>	<input type="text"/>

و هناك طريقة اخرى لل POST و ذلك بالدخول على JOURNALS---POST سوف يعطيك كل القيود الغير مرحلة بعلم عليها ثم تضغط على POST .

Find Journal Batches

Period: **JAN-07** Balance Type: **Any**

Batch:

Total

Entered Debit	<input type="text"/>
Entered Credit	<input type="text"/>
Control	<input type="text"/>

Post Journals (MSOB)

Period	Batch	Balance Type	Total Entered		Control Total
			Debit	Credit	
JAN-07	JUR2 11-AUG-2008 09:07:14	Actual	30000.00	30000.00	
JAN-07	JUR3 11-AUG-2008 09:08:38	Actual	20000000.00	20000000.00	

Batch Information
 Post Status: **Postable** Period Status: **Open**
 Batch Status: **Requires funds reservation**

ان يمكنك الاستعلام عن الرصيد و ذلك عن طرق INQUIRY---ACCOUNT

حيث تختار العملة و الفترة المراد معرفة الرصيد فيها

Account Inquiry (MSOB)

Selection Criteria

Accounting Periods
 From: JAN-07
 To: JAN-07

Currency
 Single Currency Currency: EGP
 All Currencies

Currency Type
 Entered
 Translated

Primary Balance Type **Secondary Balance Type**
 Actual
 Budget Budget:
 Encumbrance Encumbrance Type:

Factor
 Units
 Thousands
 Millions
 Billions

Summary Template:

ثم تدخل الحساب المراد الاستعلام عنه

Accounts

001.0000.110100.0000

Description

Company 1.DEFAULT.Land.Default

ونضغط على SHOW BALANCES ليظهر لنا الرصيد

Journals (MSOB) - BAT1

Journal	JUR1	Effective Date	31/01/2007
Period	JAN-07	Source	Manual
Category	NEW_CATEGORY	Document Number	1
Balance Type	Actual	Reference Date	
Description			
Reference			
Control Total			

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)
1	001.0000.110100.0000	1000000.00	
2	001.0000.110200.0000	300000.00	
3	001.0000.110300.0000	10000.00	
4	001.0000.110400.0000	3000000.00	
5	001.0000.120200.0000		4310000.00
		4310000.00	4310000.00

طبعا بنفس الطريقة يمكن الاستعلام عن رصيد اى حساب

اذا عدنا مرة اخرى الى دليل الحسابات و نتذكر الحسابات الاباء و الابناء PARENT AND CHILD سنجد ان قيد يدخل على النظام لايتعامل الامع الحسابات ال CHILD

Segment Values

Value Set
 Key Flexfield
 Descriptive Flexfield
 Concurrent Pro

Title: **Accounting Flexfield** Structure: **My_ne**

Independent Segment: **Account** Dependent Segment:

Independent Value: Value Description:

Values (Account)

Value	Translated Value	Description	Parent	Group	Level	C
100000	100000	ASSET	<input checked="" type="checkbox"/>		1	Y
110000	110000	Fixed Asset	<input checked="" type="checkbox"/>		2	Y
110100	110100	Land	<input type="checkbox"/>		3	Y
110200	110200	Machine	<input type="checkbox"/>		3	Y
110300	110300	Furniture	<input type="checkbox"/>		3	Y
110400	110400	Building	<input type="checkbox"/>		3	Y
120000	120000	Current Asset	<input checked="" type="checkbox"/>		2	Y

هذا يعني اننا لا نستخدم الحسابات ال PERANT الا في التقارير .