



**SOLUTION MAKERS**  
INSTITUTE FOR TRAINING  
معهد صناع الحلول للتدريب

# **ERP**

# **Payables**

# **Management**

---

## Account Payable

ال payable هو واحد ال Financial modules المهمة جدا وهو معنى بالمصروفات والموردين لذلك ايضا يعتبر احد الاعضاء المهمين في Procure to Pay Cycle مع المشتريات والمخازن .

ال Payable يستخدم لخمس امور اساسية

اولا تعريف المورد Enter Supplier

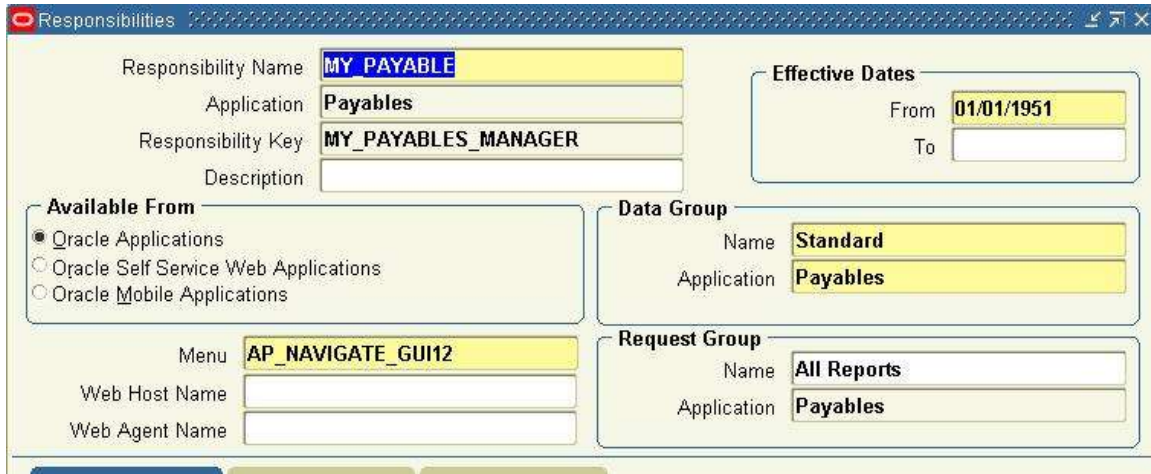
ثانيا عمل فاتورة Enter Invoice

ثالثا مراجعة الفاتورة Invoice Validation

رابعا سداد الفاتورة Invoice Payment

خامسا عمل قيود الفواتير وقيود السداد وارسالها لل GL Account Invoice/payment

الآن لكي نتعامل مع ال payable يجب عمل responsibility وان توضع في ال user الخاص بي وتكون بنفس الكيفية لل responsibility الاصلية المسماة Payables Manager ونعطيها اسم خاص بنا



The screenshot shows the 'Responsibilities' configuration window in Oracle. The 'Responsibility Name' is 'MY PAYABLE', the 'Application' is 'Payables', and the 'Responsibility Key' is 'MY\_PAYABLES\_MANAGER'. The 'Effective Dates' are set from '01/01/1951' to an empty field. Under 'Available From', 'Oracle Applications' is selected. The 'Data Group' has 'Name' 'Standard' and 'Application' 'Payables'. The 'Request Group' has 'Name' 'All Reports' and 'Application' 'Payables'. The 'Menu' is 'AP\_NAVIGATE\_GUI12'. 'Web Host Name' and 'Web Agent Name' are empty.

ثم بعد ذلك يجب تعريف ال OPERATING UNIT ORGANIZATION مما يجعلنا نتعرض لتعريف ال ORGANIZATION

حيث انها تخص ال INVENTORY لكن لابد من تعريفها حتى يمكن التعامل مع ال PAYABLE

## ORGANIZATION

ندخل على ال INVENTORY ثم عن طريق SETUP---ORGANIZATIONS---LOCATIONS



Location

Scope  
 Global  Local

Name **MY\_LOC**

Description **MY COMPANY TRAINING**

Inactive Date  Legal Address

Address Details Shipping Details Other Details

Address Style **Egypt**

Address **add1--Cairo-Egypt-23230068---**

Timezone

New (A)

حيث نعرف الموقع وهو اى اسم او عنوان للشركة

ثم ندخل على SETUP---ORGANIZATIONS---ORGANIZATIONS



Find Organization

Name

Type

Location

Organization Classification


Name

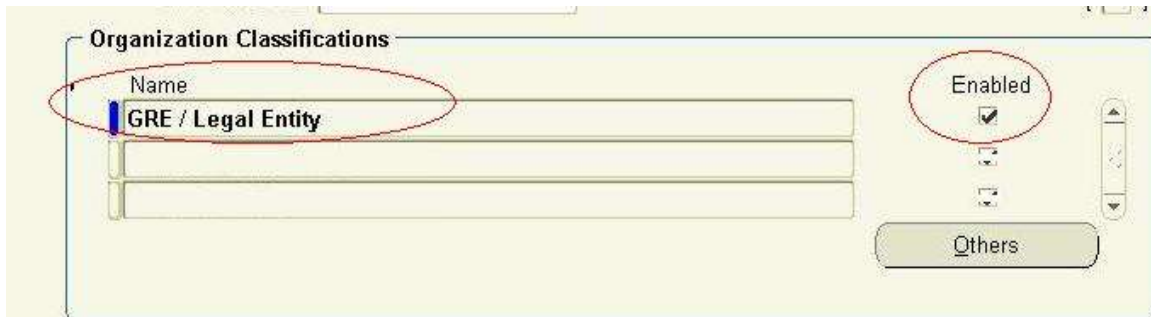
Enabled  Disabled  Either

Clear New (A) Find (B)

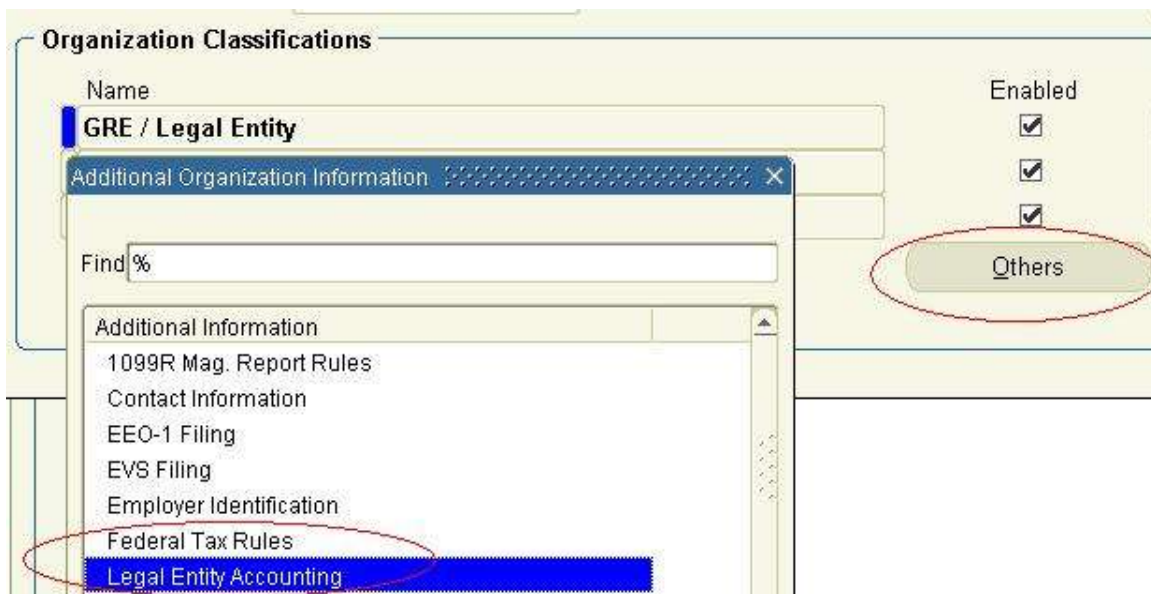
ونضغط على NEW



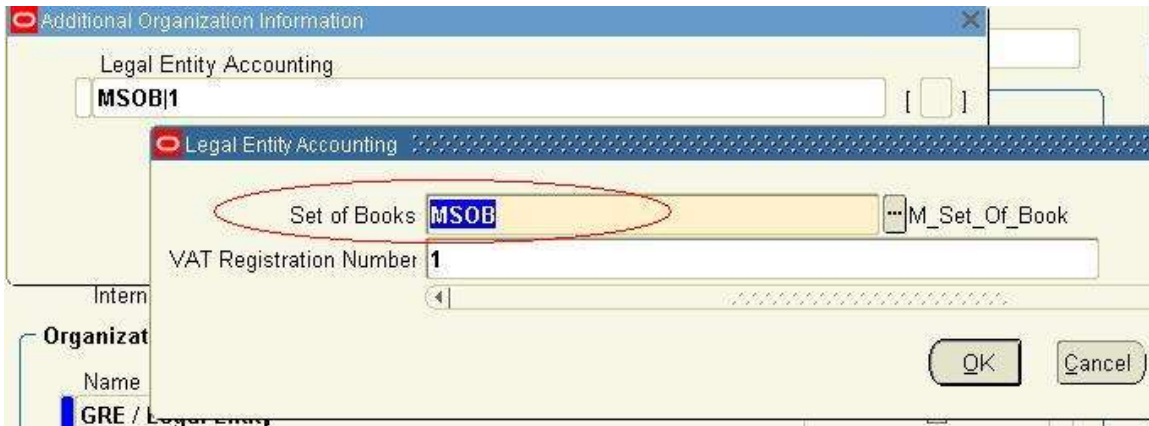
حيث ندخل اسم لها وتاريخ ونختار الموقع الذي عرفناه مسبقا ونحفظ ثم نكمل 



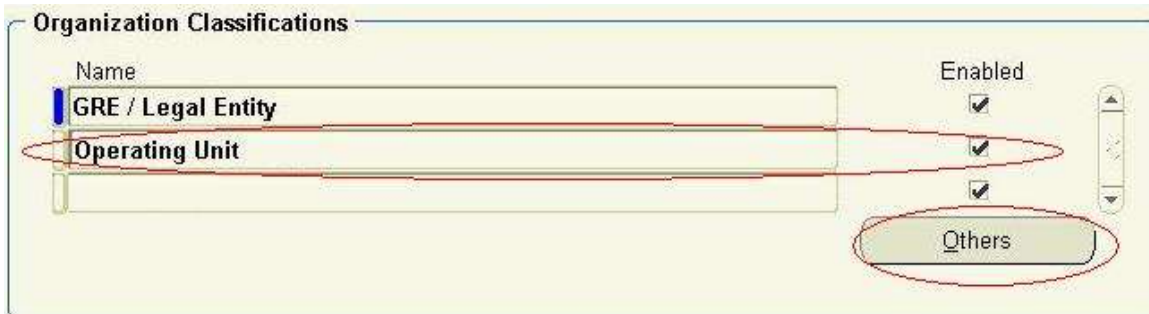
حيث نختار اولا GRE / Legal Entity ونعلم على ENABLED ونحفظ  ثم نضغط على OTHER ونختار LEGAL ENTITY ACCOUNT



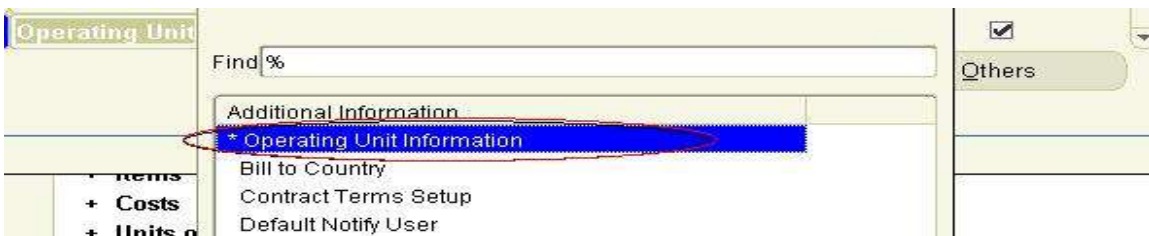
لندخل اسم SET OF BOOK



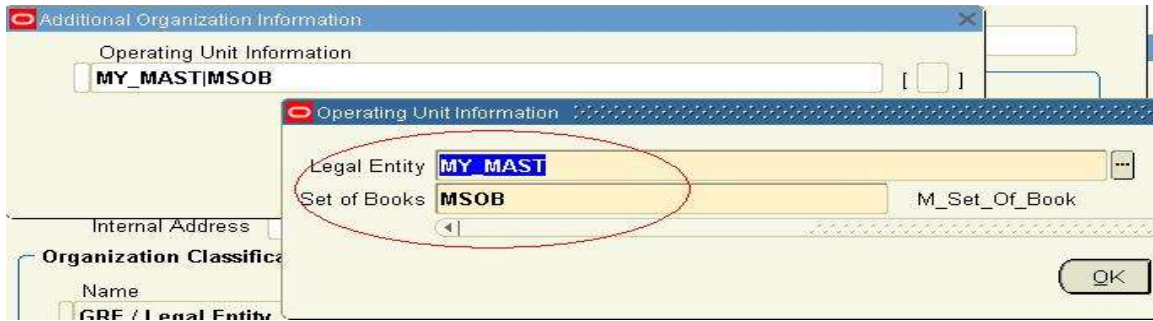

ثم نختار OPERATING UNIT ونعلم على ENABELD ونحفظ



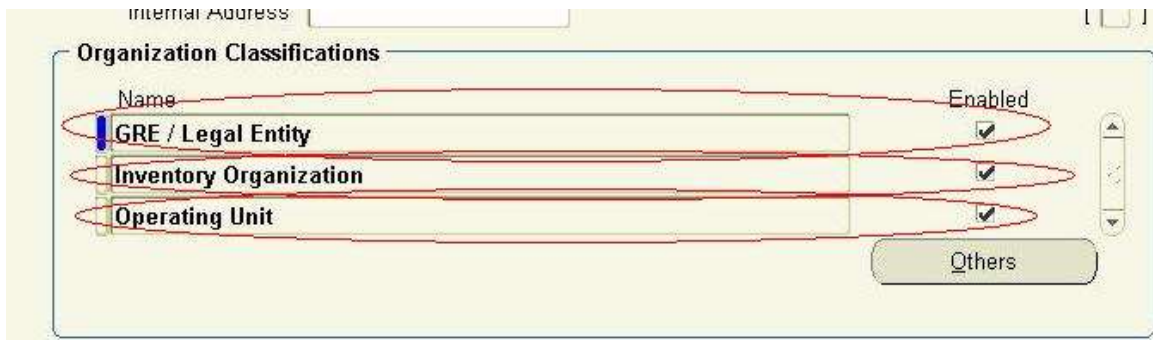
ونضغط على OTHER ونختار OPERATING UNIT INFORMATION



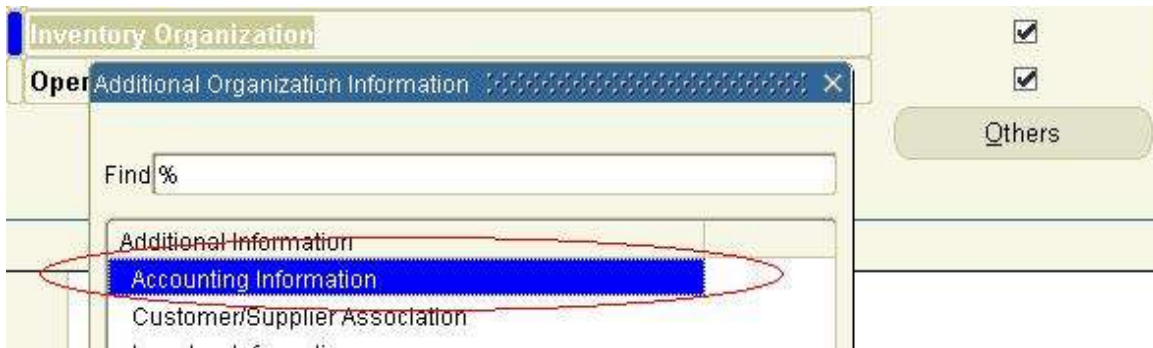

لندخل اسم ال ORGANIZATION واسم ال SET OF BOOK ونحفظ



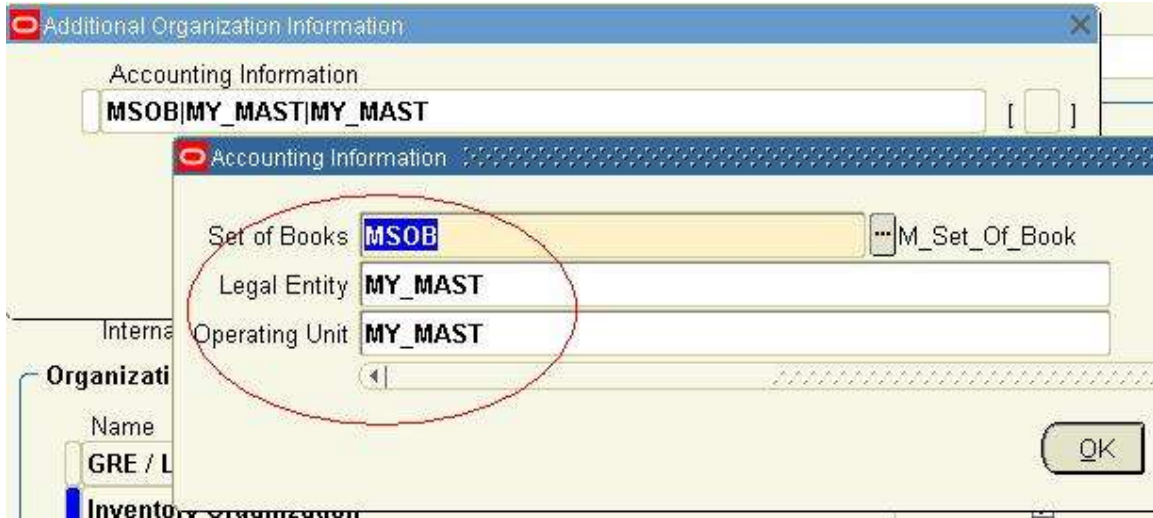
ثم نعود فنختار INVENTORY ORGANIZATION ونعلم على ENABLED ونحفظ



ونضغط على OTHER ونختار ACCOUNT INFORMATION



لنضع اسم ال ORGANIZATION واسم ال SET OF BOOK



Additional Organization Information

Accounting Information

MSOB|MY\_MAST|MY\_MAST [ ]

Accounting Information

Set of Books MSOB M\_Set\_Of\_Book

Legal Entity MY\_MAST

Operating Unit MY\_MAST

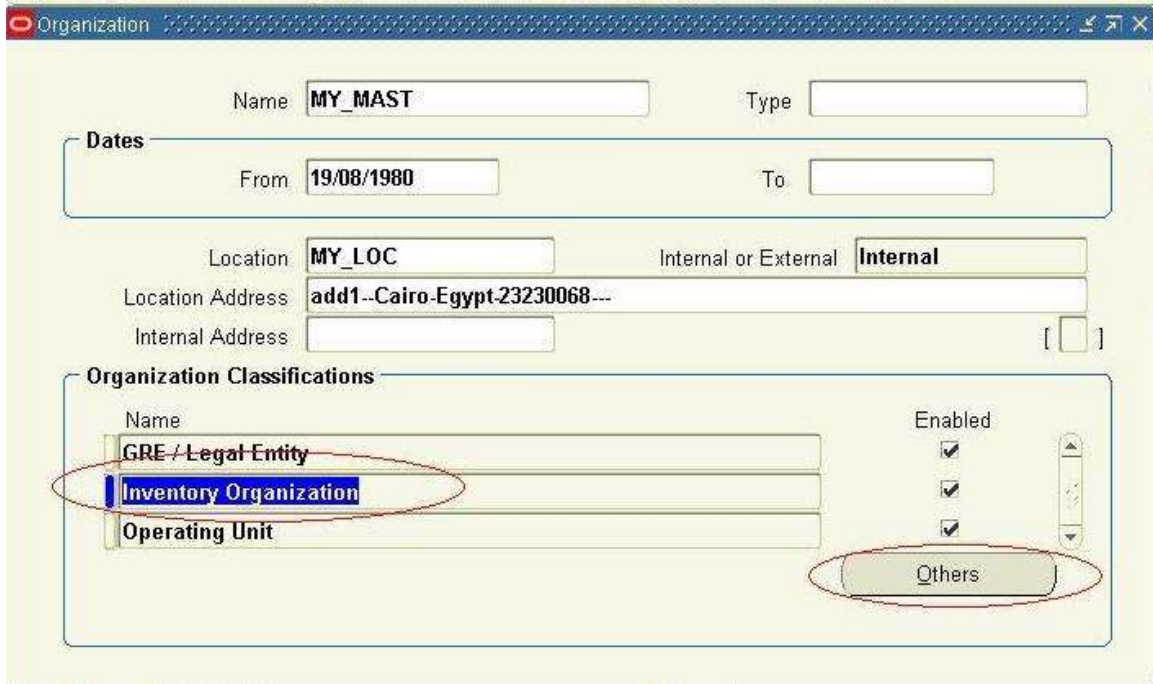
Organization

Name GRE / L

Inventory Organization

OK

يتبقى تعريف ال Parameter الخاصة بال Inventory Organization وذلك عن طريق الوقوف على Inventory Organization مرة اخرى والضغط على other واختيار



Organization

Name MY\_MAST Type

Dates

From 19/08/1980 To

Location MY\_LOC Internal or External Internal

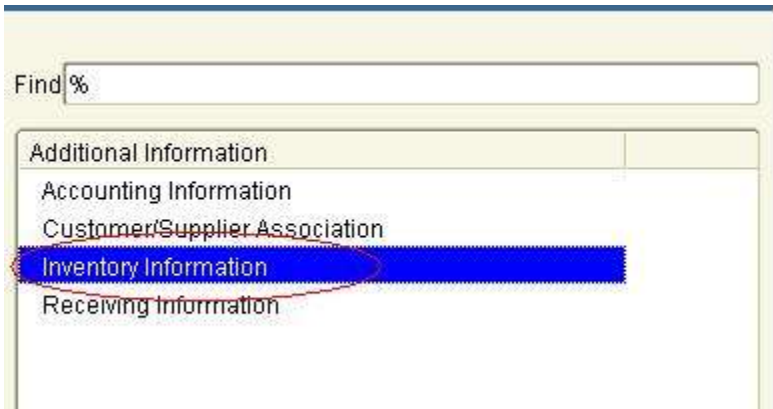
Location Address add1--Cairo-Egypt-23230068--

Internal Address [ ]

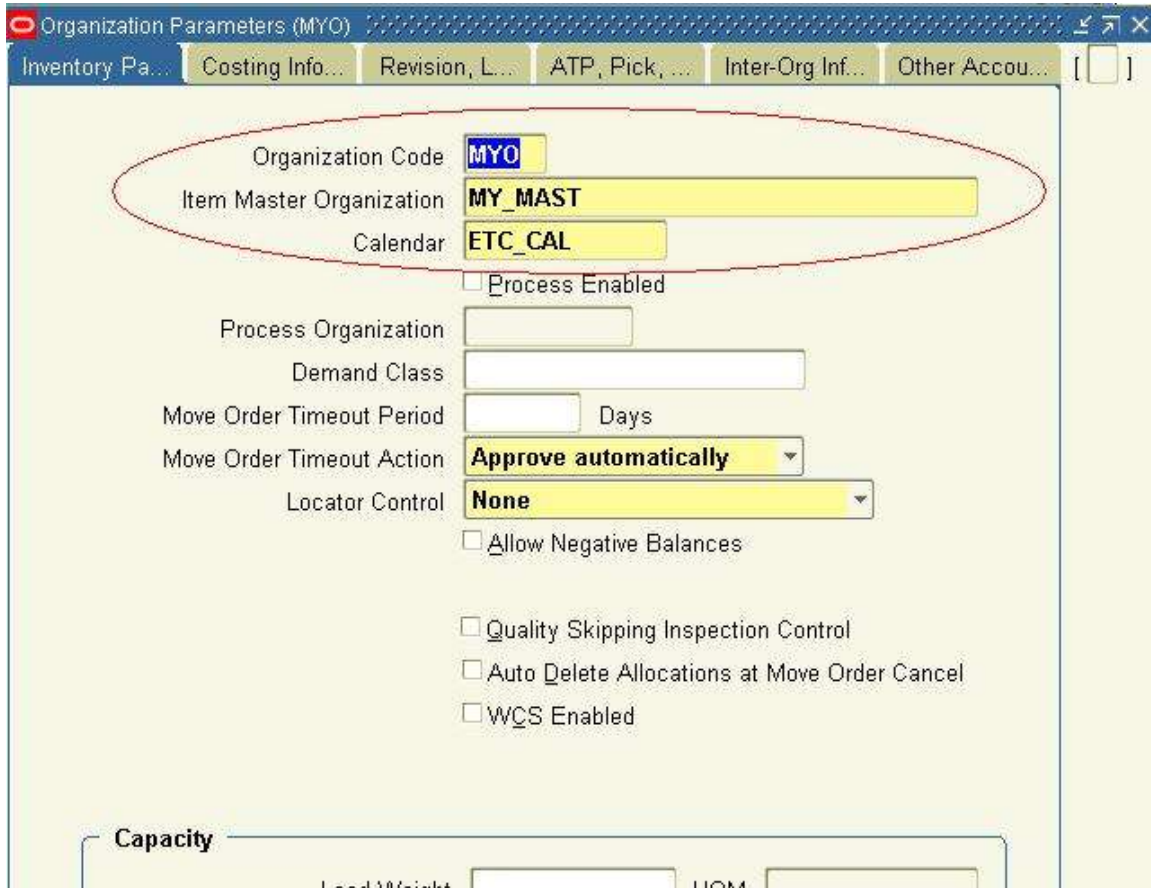
Organization Classifications

Name	Enabled
GRE / Legal Entity	<input checked="" type="checkbox"/>
Inventory Organization	<input checked="" type="checkbox"/>
Operating Unit	<input checked="" type="checkbox"/>

Others



ثم نضع بعض الخصائص الخاصة لل organization



نضع كود لل organization ونختار ال organization التي عملناها ونختار ال calendar ونضع باقي القيم كما في الشاشة

ثم ندخل على cost info



Organization Parameters (MYO)

Inventory Pa... Costing Info... Revision, L... ATP, Pick, ... Inter-Org Inf... Other Accou... [ ]

Costing Organization **MY\_MAST**

Costing Method **Average**

Rates Cost Type **AvgRates**

Transfer to GL **Summary**

Reverse Encumbrance

Project Cost Collect. Enabled

Defer Logical Transactions

Cost Cutoff Date

Default Material Sub-Element

Material Overhead Sub-Element

Default Cost Group **CG-6005**

**Valuation Accounts**

Material	<b>001.0000.120100.0000</b>
Outside Processing	<b>001.0000.120100.0000</b>
Material Overhead	<b>001.0000.120100.0000</b>
Overhead	<b>001.0000.120100.0000</b>
Resource	<b>001.0000.120100.0000</b>
Expense	<b>001.0000.120100.0000</b>

نضع نفس القيم التي في الشاشة لوسمحتم

ثم ندخل على Revision , lot , serial ونضع القيم التي سناها في الشاشة

Organization Parameters (MYO)

Inventory Pa... Costing Info... Revision, L... ATP, Pick, ... Inter-Org Inf... Other Accou... [ ]

Starting Revision

**Lot Control**

Uniqueness **Across items**

Generation **At item level**

Zero Pad Suffix

Prefix

Total Length **30**

**Serial Control**

Uniqueness **Within inventory model and items**

Generation **At item level**

Prefix

Starting Serial Number

Allocate Serial Numbers

ثم ندخل على other Account ونضع نفس القيم التي سنراها في الشاشة

Organization Parameters (MYO)

Inventory Pa... Costing Info... Revision, L... ATP, Pick, ... Inter-Org Inf... Other Accou... [ ]

**Receiving Accounts**

Purchase Price Variance	001.0000.310100.0000
Invoice Price Variance	001.0000.310100.0000
Inventory AP Accrual	001.0000.310100.0000
Encumbrance	

**Profit and Loss Accounts**

Sales	001.0000.120300.0000
Cost of Goods Sold	001.0000.310100.0000

**Project Clearance Account**

Project Clearance Account	
---------------------------	--

**Cost Variance Account**

Cost Variance Account	001.0000.310100.0000
-----------------------	----------------------

وبذلك نكون قد عرفنا ORGANIZATION

ثم ندخل على ال PROFILE OPTIONS ال MO: Operating Unit وندخل اسم ال ORGANIZATION على ال RESPONSIBILITY الجديدة الخاصة PAYABLE بال



Find System Profile Values

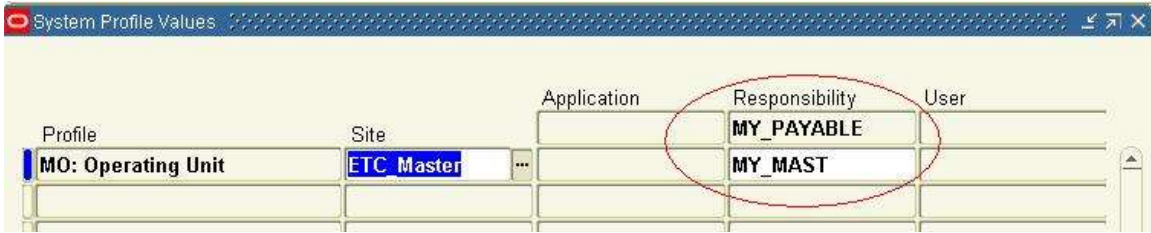
Display

- Site
- Application
- Responsibility **MY\_PAYABLE**
- User
- Server (B)
- Organization

Profiles with No Values

Profile **MO: Operating Unit**

Find Clear



Profile	Site	Application	Responsibility	User
MO: Operating Unit	ETC Master		MY_PAYABLE	
			MY_MAST	

وبنفس الطريق لل RESPONSIBILITY الخاصة بال GL



Profile	Site	Application	Responsibility	User
MO: Operating Unit	ETC Master		My_new_GL	
			MY_MAST	

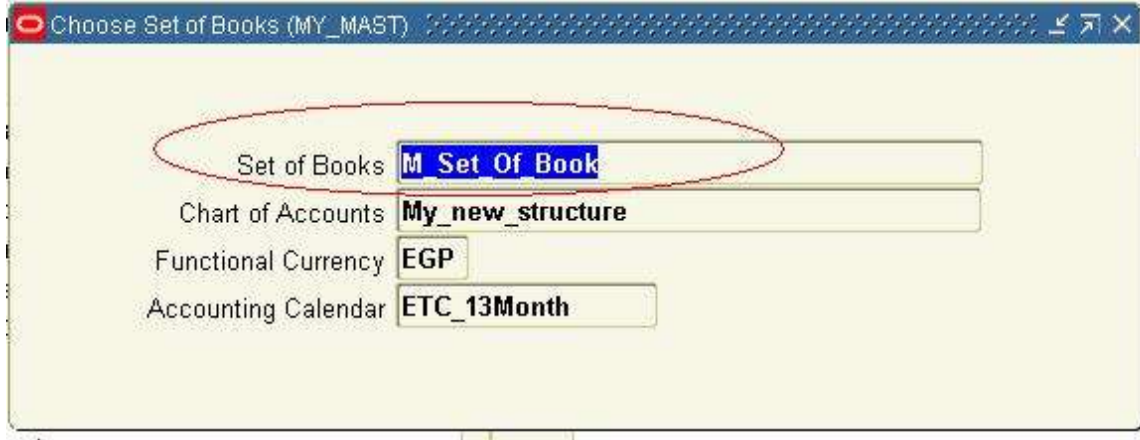
ثم نختار ال responsibility الخاصة بال payable ونضع ال profile الخاص بال GL لنضع به ال SET OF BOOK



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

ثم ندخل على ال payable باستخدام ال responsibility الجديدة وندخل على CHOOSE-----SET OF BOOKS

ونختار ال SET OF BOOK

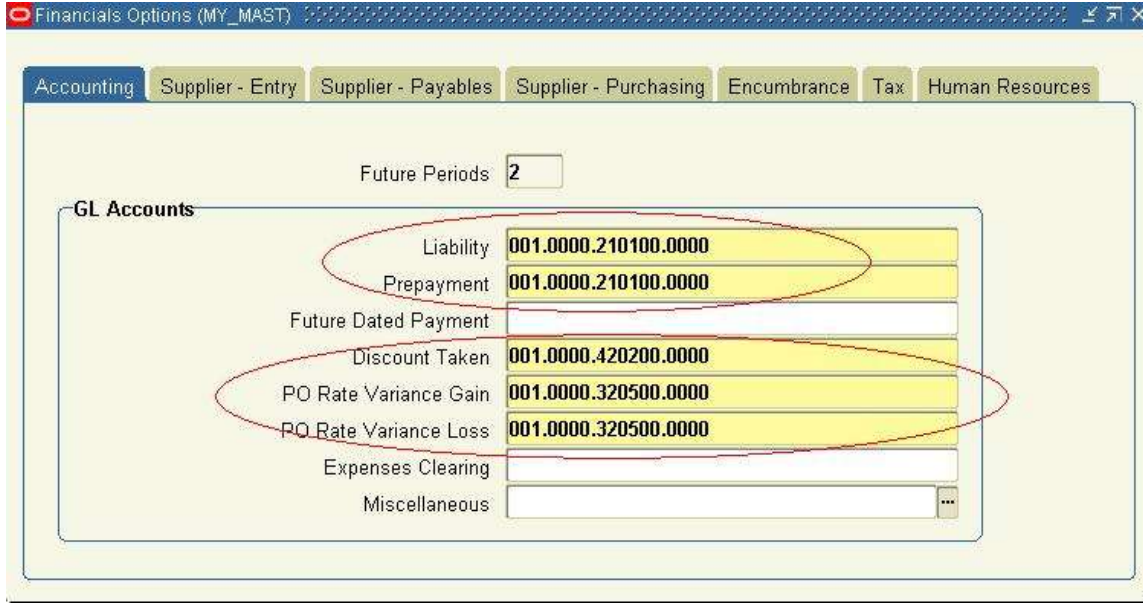


Set of Books	M Set Of Book
Chart of Accounts	My_new_structure
Functional Currency	EGP
Accounting Calendar	ETC_13Month

 ونحفظ

بذلك نكون قد جهزنا وربطنا ال PAYABLE بال GL

1- SETUP---OPTIONS---FINANCIAL لبعض البيانات المالية والحسابات



Account Name	Account Number
Liability	001.0000.210100.0000
Prepayment	001.0000.210100.0000
Future Dated Payment	
Discount Taken	001.0000.420200.0000
PO Rate Variance Gain	001.0000.320500.0000
PO Rate Variance Loss	001.0000.320500.0000
Expenses Clearing	
Miscellaneous	

حساب ال liability هو حساب المورد supplier يستخدم عند تعريف المورد

حساب prepayment هو حساب الدفعات المقدمة للموردين اذا دفعت مبلغ مالي لمورد بدون اي بضاعة او خدمة تحت الحساب

DISCOUNT TAKEN هو حساب الخصم اذا مثلا تم السداد قبل الميعاد المحدد فناخذ خصم

PO Rate Variance Gain/Loss هما حسابان يستخدمان اذا حدث اختلاف في ال rate للعملة بين امر التوريد والفاتورة

Future dated payment هو حساب يستخدم اذا اردت السداد في تاريخ مستقبلي

Expenses Clearing هذا حساب يستخدم اذا اردت استخدام Internet Expense وهو برنامج اخر لل credit card

Miscellaneous

iSupplier Portal or XML Gateway هو حساب يستخدم في برامج اخرى.

## ثم ندخل على Supplier Entry

حيث ندخل بعض المعلومات التي تستخدم اثناء تعريف المورد وهي معلومات default يمكن تعديلها

RFQ Only Site  
 Hold Unmatched Invoices  
 Invoice Match Option: **Receipt**  
**Supplier Number**  
 Entry: **Automatic**  
 Type: **Alphanumeric**  
 Next Automatic Number: **737**

RFQ Only Site هي عروض الاسعار لوعلمنا عليها يعنى ان هذا المورد لا نتعامل معه الا من خلال عروض اسعار

Hold Unmatched Invoice اى ان اى فاتورة ليست مربوطه بامر توريد او اضافة مخزنية يتم ايقافها

Supplier Number هو كيفية التعامل مع رقم او مسلسل المورد

بعد ذلك ندخل على Supplier – Payables هنا نضع معلومات تخص علاقة ال supplier مع ال payable

Payment Terms: **Immediate**  
 Payment Method: **Check**  
 Receipt Acceptance Days:   
 Always Take Discount  
 Pay Alone

ال payment term هي طريقة السداد وهناك شاشة لتعريف انواع طرق السداد سنتعرض لها لاحقا

ال Payment Method طريقة السداد وهنا يوجد عدة انواع (Check,Wire,Clear,Electronic) سنتعرض لشرحهم فيما بعد و لكن الان سوف نضع check مؤقتا

Receipt Acceptance Days هنا نضع قيمه رقم يمثل عدد الايام التي يبداء النظام بعدها حساب الفائدة التي نتجت عن تاخير في السداد interest invoice

Always Take Discount هنا يسمح لل supplier دائما بعمل خصم

Pay Alone هنا معناها اننا لو اخترناها انه لا يمكن عمل سداد لاكثر من فاتورة في وقت واحد او على payment واحد

ثم ندخل على Supplier – Purchasing هنا علاقة المورد مع المشتريات



Financials Options (MY\_MAST)

Accounting Supplier - Entry Supplier - Payables **Supplier - Purchasing** Encumbrance Tax Human Resources

Ship-To Location MY\_LOC

Bill-To Location MY\_LOC

Inventory Organization MYO - MY\_MAST

Ship Via

FOB

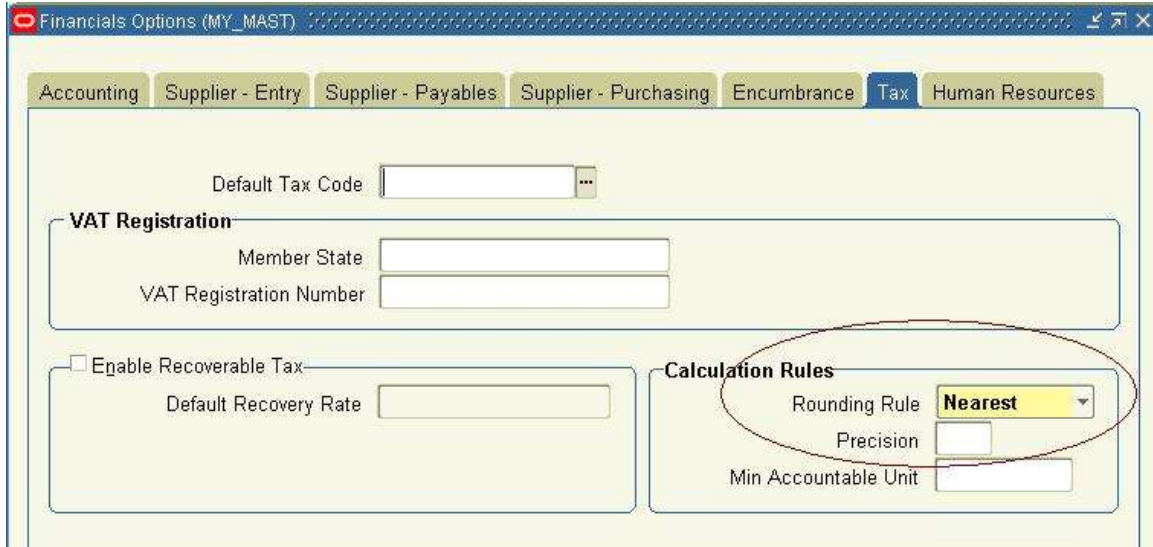
Freight Terms

حيث نضع الموقع location الذي كنا قد عرفناه سابقا و ال organization التي عرفناها سابقا

في شاشة ال Encumbrance هي العلاقة ما بين ال payable و ال budget في ال GL سنؤجلها قليلا

ثم ندخل على TAX لندخل معلومات تخص الضرائب





Financials Options (MY\_MAST)

Accounting Supplier - Entry Supplier - Payables Supplier - Purchasing Encumbrance Tax Human Resources

Default Tax Code [ ]

**VAT Registration**

Member State [ ]

VAT Registration Number [ ]

Enable Recoverable Tax

Default Recovery Rate [ ]

**Calculation Rules**

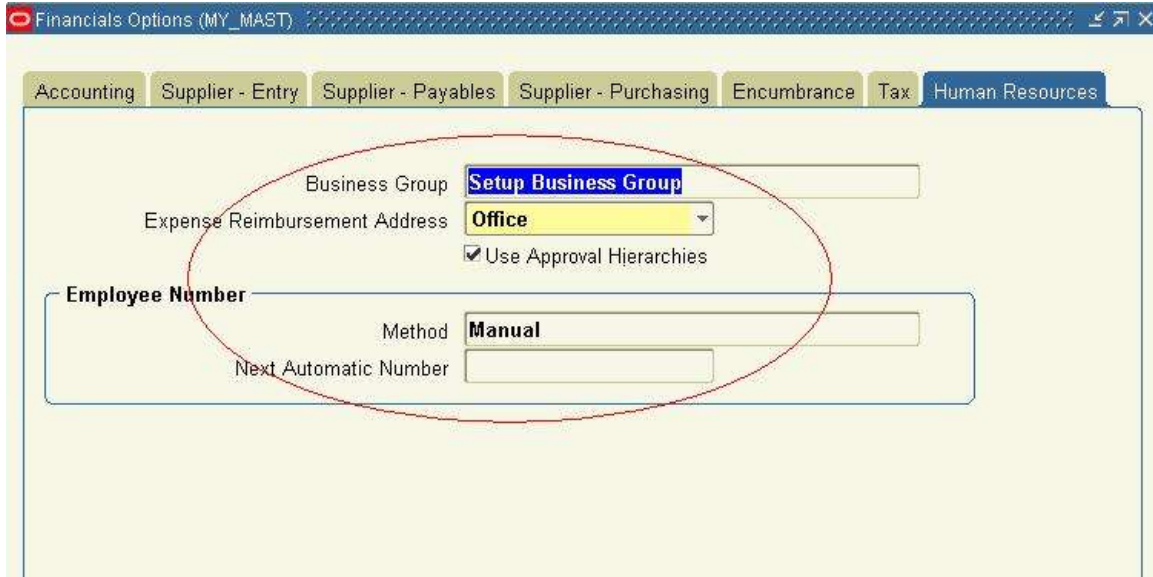
Rounding Rule **Nearest**

Precision [ ]

Min Accountable Unit [ ]

حيث ندخل في ROUNDING RULE كلمة NEAREST اى اثناء حساب الضريبة يقرب الناتج لاقرب كسر عشري

ثم ندخل على Human Resources لندخل بعض العلاقات ما بين ال payable وال HR



Financials Options (MY\_MAST)

Accounting Supplier - Entry Supplier - Payables Supplier - Purchasing Encumbrance Tax Human Resources

Business Group **Setup Business Group**

Expense Reimbursement Address **Office**

Use Approval Hierarchies

**Employee Number**

Method **Manual**

Next Automatic Number [ ]

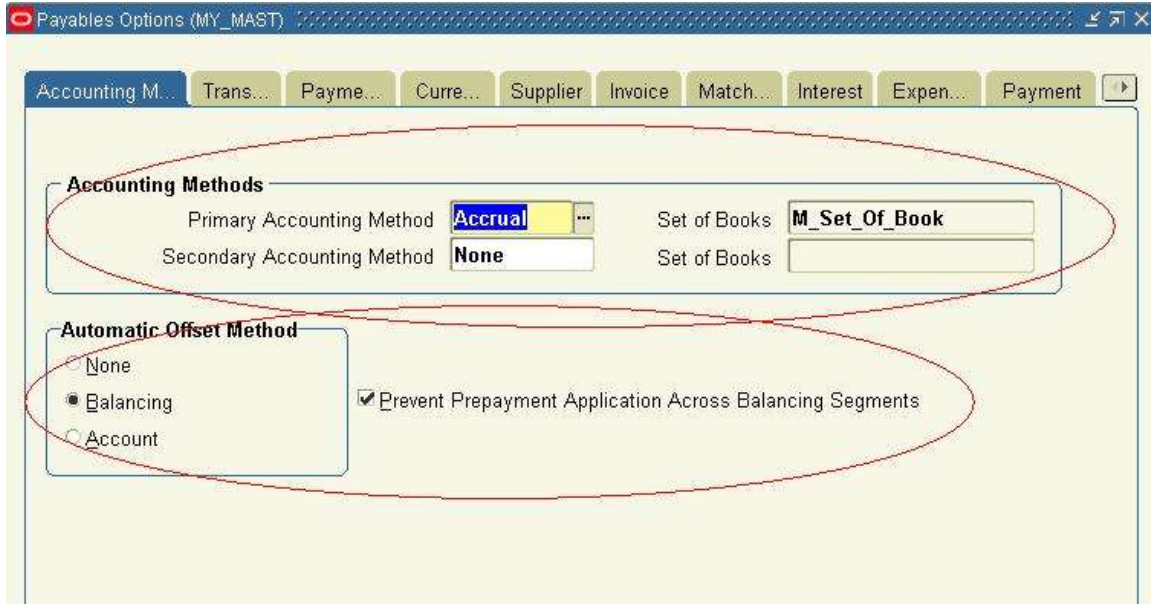
Business Group اسم ال organization الخاص بال HR

ونحدد اسلوب التعامل مع ارقام الموظفين

الآن ندخل على Setup---Options---Payable

حيث يتم تعريف بعض خصائص لل Payable

ندخل على Account Method

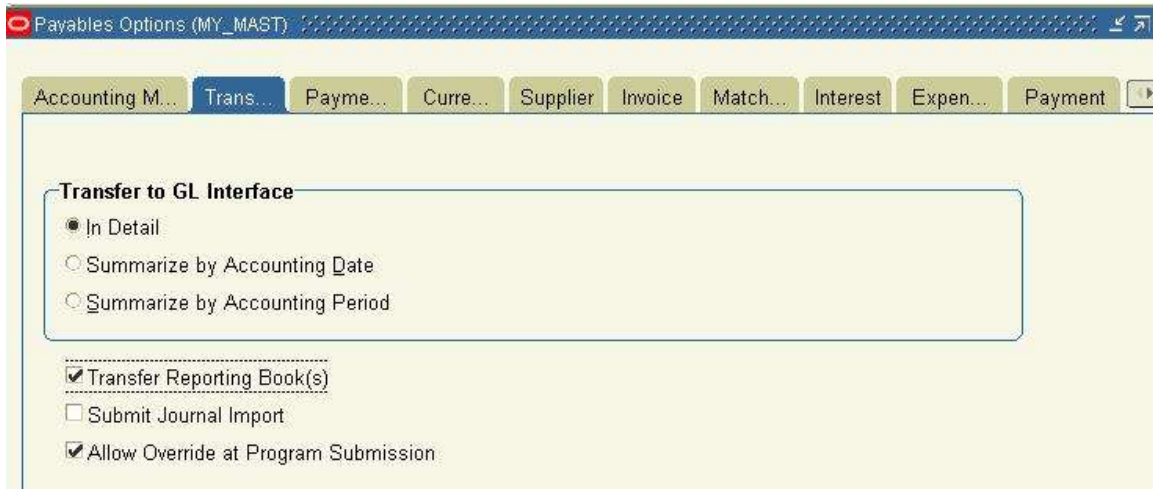


Primary Accounting Method يوجد بها اختياراتين Accrual و cache حيث نختار Accrual يجعل النظام يعمل قيد لمورد والسداد اما الثاني فيعمل قيد سداد فقط

ونختار ال Set of Books الخاصة بنا

Automatic Offset Method هنا نحدد كيفية التعامل مع الشركات الاخرى حيث ان حساب المورد ياتي اوتوماتيكيا من النظام لذلك هنا نحدد كيف سياتخذ balance segment الشركة

الآن ندخل على Transfer to GL حيث نحدد بعض خصائص الترحيل لل GL



Payables Options (MY\_MAST)

Accounting M... Trans... Payme... Curre... Supplier Invoice Match... Interest Expen... Payment

**Transfer to GL Interface**

In Detail

Summarize by Accounting Date

Summarize by Accounting Period

Transfer Reporting Book(s)

Submit Journal Import

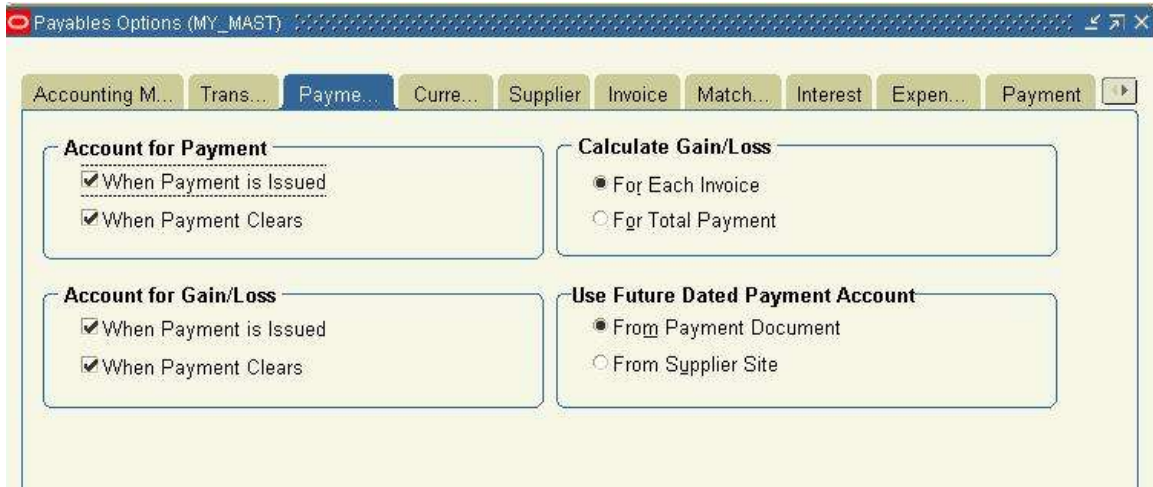
Allow Override at Program Submission

Transfer to GL Interface هنا نختار شكل القيود هل تذهب القيود لل GL كل فاتورة على حدا او يجمع قيود الفواتير ثم يرسلها لل GL

Transfer Reporting Book(s) يسمح بال نقل الى ال reporting set of book

Allow Override at Program Submission اثناء النقل الى ال GL يسمح بتعديل ال Category

الآن ندخل على Payment Account



Payables Options (MY\_MAST)

Accounting M... Trans... Payme... Curre... Supplier Invoice Match... Interest Expen... Payment

**Account for Payment**

When Payment is Issued

When Payment Clears

**Calculate Gain/Loss**

For Each Invoice

For Total Payment

**Account for Gain/Loss**

When Payment is Issued

When Payment Clears

**Use Future Dated Payment Account**

From Payment Document

From Supplier Site

Account For Payment تحدد ما سيحدث للحسابات اثناء السداد حيث نعلم على When Payment is Issued

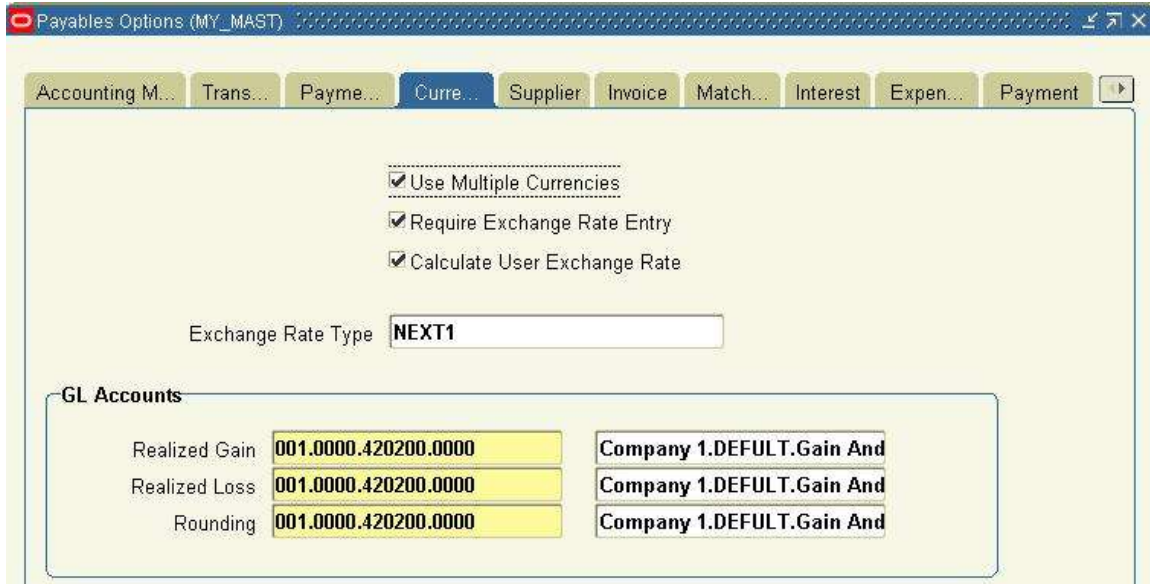
حيث يخلق القيد اوتوماتيكيا عند السداد ونعلم على When Payment Clear وهي تستخدم في ال cache Management

وبالمثل Account for Gain/Loss حيث ان هذا القيد يتكون عندما يكون هناك اختلاف ما بين الفاتورة والسداد

اما ال Calculate Gain/Loss فهنا نحدد هل يحسب فرق العملة على مستوى الفاتورة ام على مستوى مجموع السداد ونلاحظ اننا اخترنا على مستوى الفاتورة لانه لو كانت هناك شركات مختلفة لن يسمح النظام بالحساب على مستوى السداد

اما ال Use Future Date Payment Account فتستخدم لو كنا نريد هذه الخاصية

الآن ندخل على ال Currency



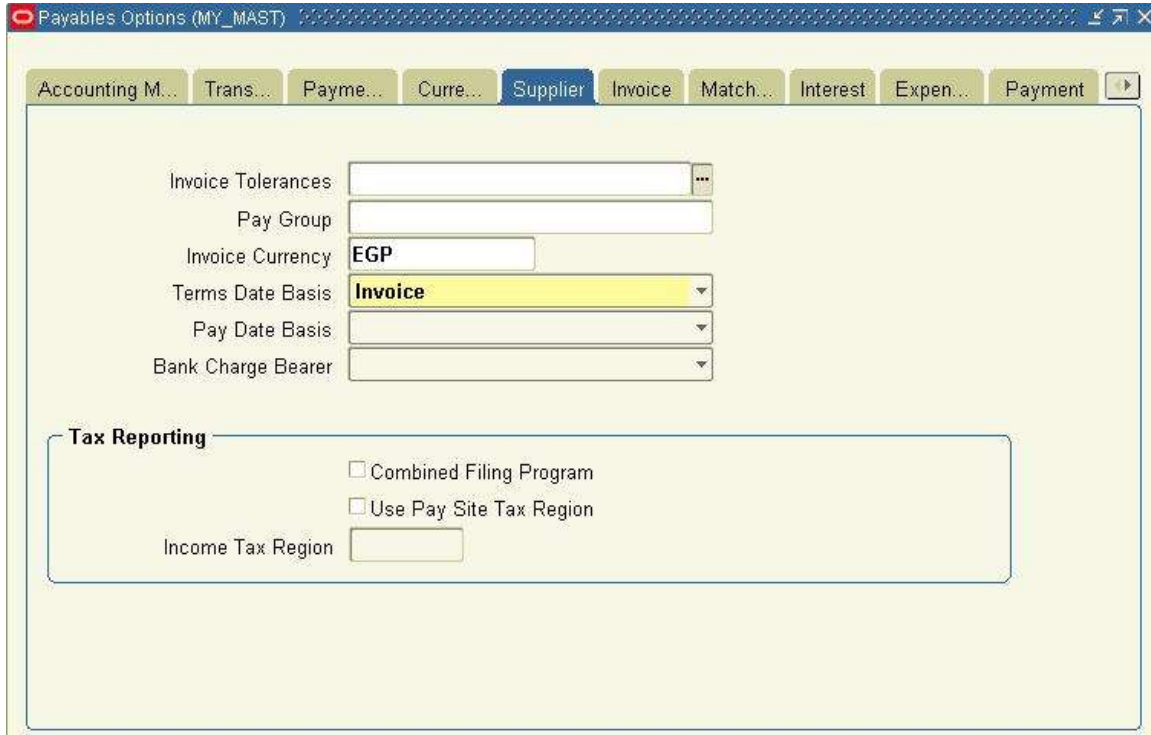
The screenshot shows the 'Payables Options (MY\_MAST)' window with the 'Currency' tab selected. The window contains the following options and settings:

- Use Multiple Currencies
- Require Exchange Rate Entry
- Calculate User Exchange Rate
- Exchange Rate Type:
- GL Accounts**

Realized Gain	001.0000.420200.0000	Company 1.DEFAULT.Gain And
Realized Loss	001.0000.420200.0000	Company 1.DEFAULT.Gain And
Rounding	001.0000.420200.0000	Company 1.DEFAULT.Gain And

حيث نحدد انه مسموح استخدام العملات المختلفة والطريقة التي سياخذ المعدل بها وحساب ارباح والخسائر الخاص بفرق العملة و حساب فروق التقريب

## الآن ندخل على Supplier



هنا ندخل بعض المعلومات الخاصة بالمورد وهي معلومات يمكن تعديلها اثناء تعريف المورد

حيث ان ال Pay Group لو اردنا عمل Group لبعض الموردين حيث يمكن سدادهم مع بعض كما سنرى فيما بعد

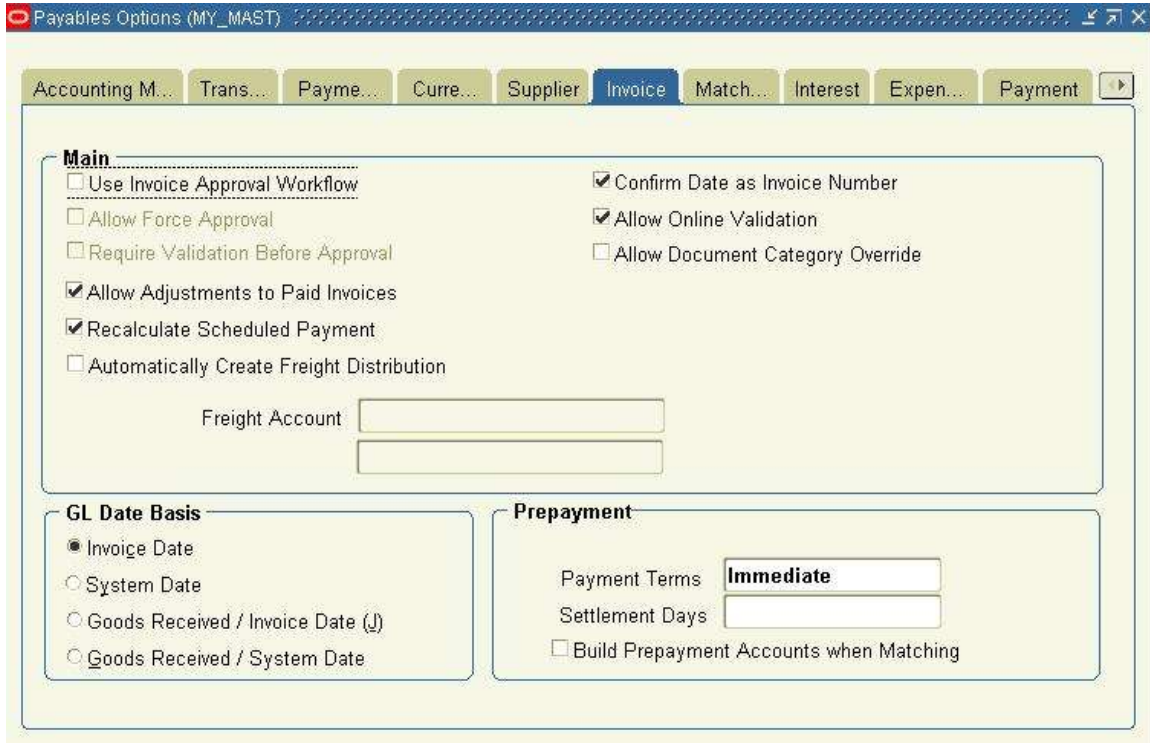
نحدد على اى اساس يكون تاريخ السداد معتمدا على تاريخ اى من الفاتورة او تاريخ اليوم او تاريخ استلام البضاعة او..... الخ

وذلك من Term date basis

وكذلك نحدد هل يختار النظام السداد للفواتير اعتمادا على تواريخ ال discount ام بناء على تاريخ الفاتورة وذلك من Pay date basis

اما bank bear تستخدم لو كنت تستخدم Bank charge وهي سداد من بنك لآخر

اما ال tax reporting تستخدم للموردين الفدراليين في امريكا !!!!!



في ال Main لا نعلم على use invoice approval حتى لا نحتاج الى عمل approve للفاتورة

Confirm Date as Invoice Number هنا يجعل رقم الفاتورة مثل التاريخ ويمكن التعديل

Allow Online Validation تسمح بعمل validation على الفاتورة وهذه مهمة جدا

Allow Document category اذا عملت category للفواتير يمكن تغييرها

Allow Adjustments to Paid Invoice اذا علمت عليها يعني انك تسمح بالتعديل في الفاتورة بعد سدادها ويمكن الغاء ايضا match للاضافة او امر التوريد

Recalculate Scheduled Payment يسمح باعادة حساب مدة السداد عند حدوث تغيير بالفاتورة

Automatically Create Freight Distribution اذا كنت تريد عمل حساب لاجرة الشحن وتريده ان يظهر اوتوماتيكيا

GI Date bases يحدد تاريخ القيد الذي ينتج من الفاتورة حيث يرحل الى ال GL بهذا التاريخ فهل تريد هذا التاريخ ان يكون كتاريخ الفاتورة او تاريخ اليوم الذي انشأت فيه الفاتورة او تاريخ استلام البضاعة او تاريخ اليوم الذي تم فيه انشاء استلام البضاعة ( Invoice , System date, Received Goods/invoice date, Received Goods/System date)

Prepayment هنا نضع بعض الخصائص الخاصة بال الدفعات المقدمة حيث نضع نوع السداد وعدد ايام الاقساط ( payment settlement), ولو علمنا على Build Prepayment Accounts When Matching عند عمل match مع اوامر التوريد والاضافات ياخذ حساب الدفعات المقدمة الذي وضعناه على المورد

الآن ندخل على MATCH



Allow Final Match اذا حصل عملية match لل Purchase order يقوم النظام باعطائه final close

Allow Distribution Level Matching يسمح بعمل match لل distribution الخاص بامر التوريد

Allow Matching Account Override يسمح بالتعديل على الحسابات الخاصة بامر التوريد بعد عمل match لها

الآن سنقوم بادخال مورد Supplier

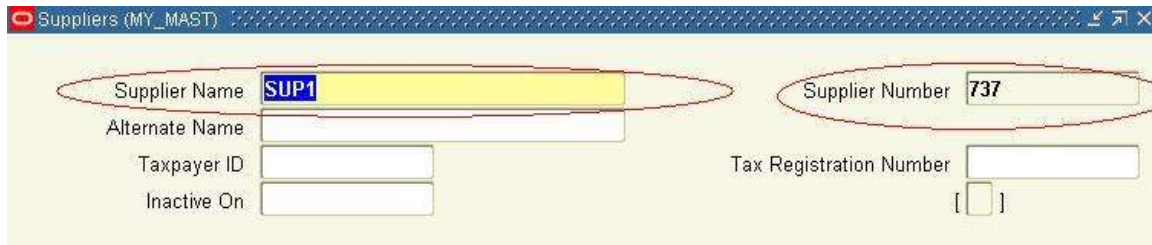
اول عملية تتم في ال PAYABLE هي تعريف المورد الذي سوف نتعامل معه وذلك عن طريق SUPPLIERS---ENTRY

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

كما ان المورد يكون له فروع اى اتنا نعرف المورد وليكن اسمه supp1 مثلا وله عدة فروع داخل البلد او خارجها وكل فرع يمكن التعامل معه بطريقة مختلفة عن الفرع الاخر

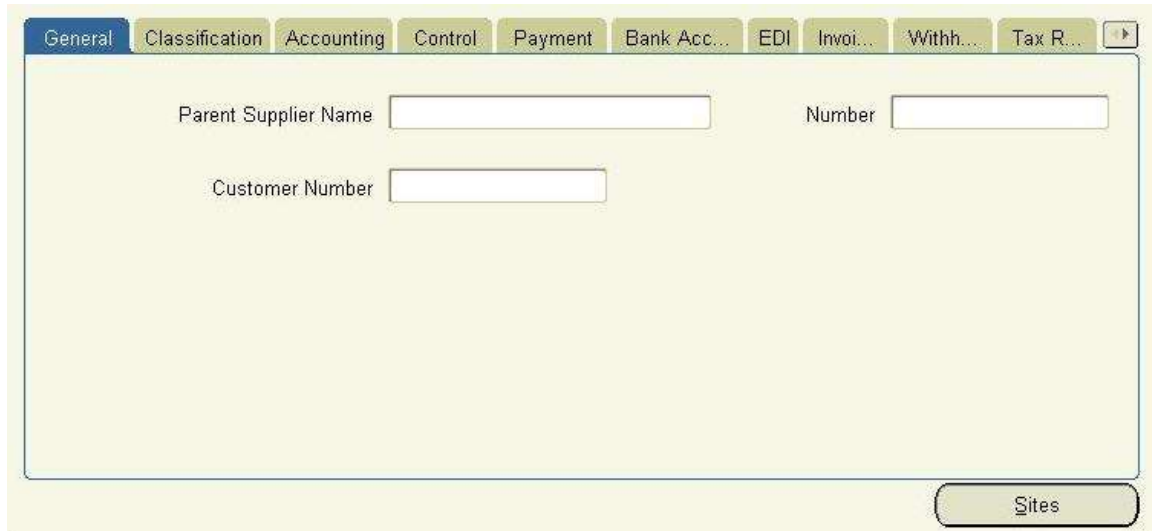
كما ان القيم التي تستخدم في تعريف المورد اغلبها تكون قيم ثابتة ماخوذة من تعريف Financial option التي عرفناها سابقا

وال payable Options ولكن هذه القيم يمكن التعديل عليها اثناء تعريف المورد



هنا نضع اسم المورد ورقمه ولو كان له اسم بديل Alternate Name ورقم الملف الضريبي والسجل الضريبي له

ونضع تاريخ انتهاء التعامل معه ان اردنا ذلك Inactive on





ثم نبدأ بادخال خصائص المورد في ال General

Parent Supplier Name نضع اسم اي مورد يكون اب له وهذه خانة نادرة الاستخدام

Customer Number رقمى انا كعميل عند هذا المورد

ثم ندخل على ال Classification



The screenshot shows the 'Classification' tab of a software interface. The 'Type' dropdown menu is highlighted with a red oval and contains the text 'Local Supplier'. Below it are fields for 'Employee Name' and 'Number'. There is a checkbox for 'One Time'. Further down are fields for 'SIC' and 'Minority Owned', with checkboxes for 'Small Business' and 'Woman Owned'. A 'Sites' button is located at the bottom right of the form area.

نضع ال Type وهنا يظهر انواع المردين هل هو مورد محلى ام خارجى او ضرائب ويوجد نوع اسمه موظف وهو يستخدم في حالة اننا اعطينا سلفه لموظف في الشركة اذا اخترنا هذا النوع نجد ان Employee Name سوف تعمل لنضع اسم الموظف الذى هو معرف مسبقا في برنامج HR ال

One Time اذا علمنا عليها يعنى اننا سوف نتعامل معه مرة واحدة

SIC هنا نضع الكود الصناعى له ان وجد

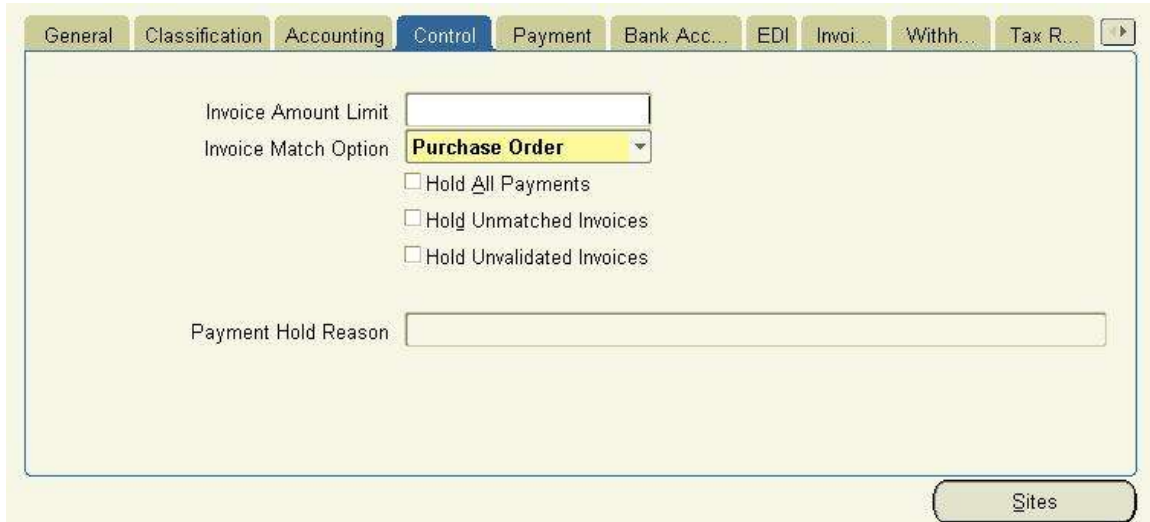
Minority Owned هو يستخدم اذا اردت ان تعمل جروب للموردين الصغار ويستخدم في التقارير

Small Business اذا علمت عليها يعنى ان هذا المرد حجم العمل معه صغير ويستخدم في التقارير

Woman Owned وهو اذا علمت عليه يستخدم ايضا في التقارير لتعلم الموردين

الان لودخلنا على Accounting سنجدها فارغة حيث انها تملأ عند تعريف ال site

ثم ندخل على ال Control



Invoice Amount Limit هنا اذا اردنا ان نحدد قيمه لا تتعدها الفواتير عند التعامل مع هذا المورد

Invoice Match Option هنا نحدد الاسلوب الذى سنربط به ال Payable مع المشتريات سواء عن طريق امر التوريد او عن طريق الاضافة

Hold All Payment اذا علمنا عليها يمنع النظام عمل سداد لفواتير هذا المورد

Hold Unmatched Invoice اذا علمنا عليها يمنع النظام اى فاتورة لعنا المراد بدون امر توريد من المشتريات او اضافة

Hold Unvalidated Invoice اذا علمت عليها اى فاتورة جديدة يوقفها النظام حتى تلغى ال hold بيدك

Hold Payment Reason لو استخدم hold all payment اذا يجب ان تضع هنا سبب المنع

### الان ندخل على Payment

General	Classification	Accounting	Control	<b>Payment</b>	Bank Acc...	EDI	Invoi...	Withh...	Tax R...
Terms		Immediate		Invoice Currency		EGP			
Pay Group				Payment Currency		EGP			
Payment Priority		99		Terms Date Basis		Invoice			
Pay Date Basis		Due		<input type="checkbox"/>		Always Take Discount			
Payment Method		Check		<input type="checkbox"/>		Exclude Freight From Discount			
				<input type="checkbox"/>		Allow Interest Invoices			
				<input type="checkbox"/>		Pay Alone			
Sites									

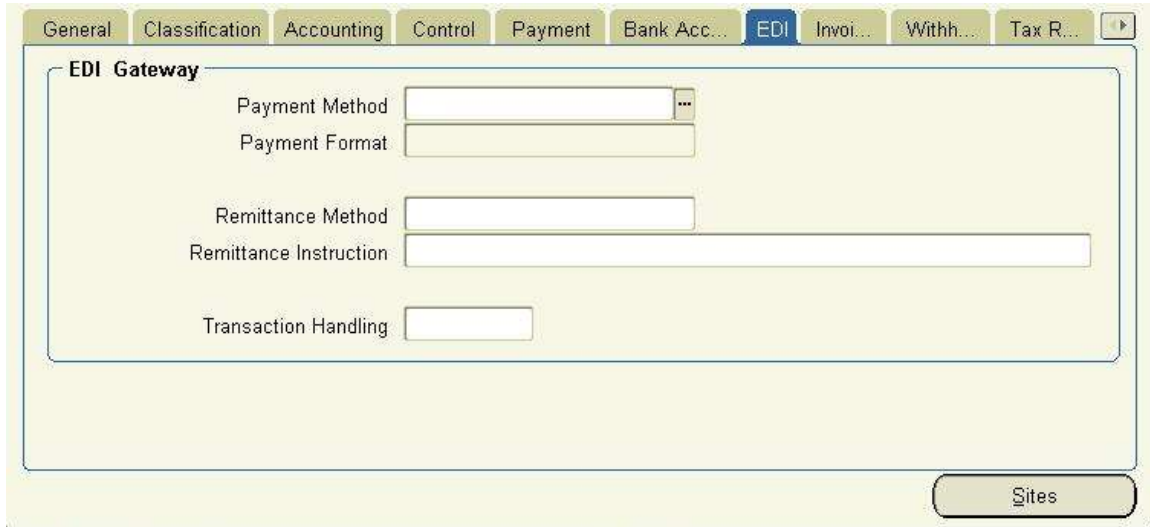
كل هذه الخصائص تم شرحها سابقا عند تعريف Financial Option ونلاحظ ان ما عرفناه هناك جاء هنا ويمكن التعديل فيه

### الان ندخل على Bank Account

General	Classification	Accounting	Control	Payment	<b>Bank Acc...</b>	EDI	Invoi...	Withh...	Tax R...
					Primary	Effective Dates			
Name	Number	Curr	<input type="checkbox"/>	From	To				
			<input type="checkbox"/>	22/08/2008					
<b>Bank</b>		<b>Branch</b>							
Name	Number	Name	Number						
Sites									

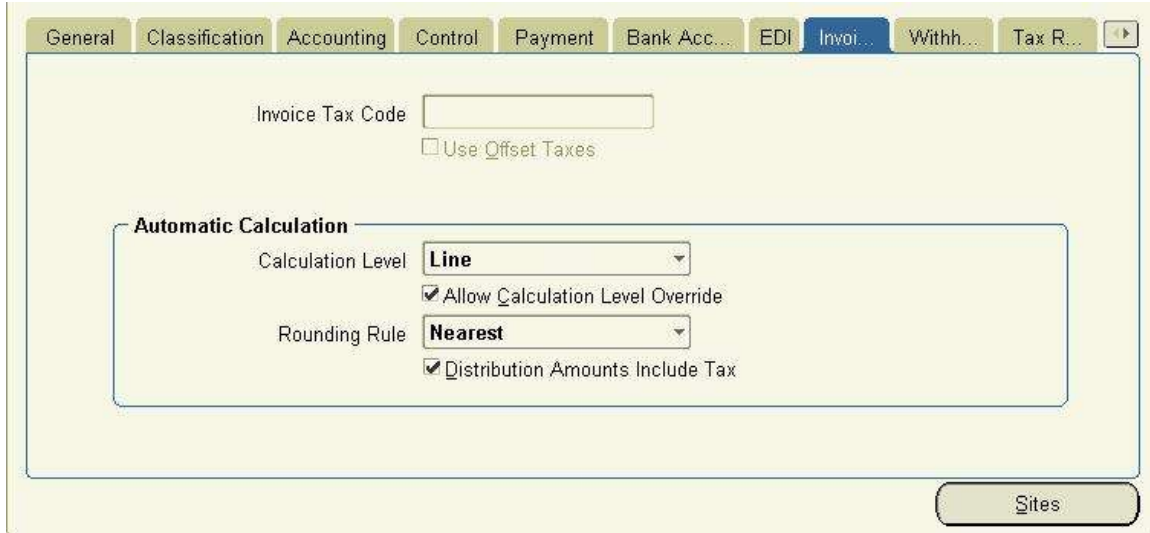
هذه الشاشة تاخذ القيم من ال Payable Option ويمكن التعديل عليها وهذه الشاشة تستخدم لتحديد البنوك الخاصة بالموارد اذا استخدمنا اسلوب نقل الاموال من البنوك اوتوماتيكيا

### الان ندخل على (Electronic Data Interchange) EDI



هذه الشاشة تستخدم فقط اذا استخدمنا الاسلوب الالكتروني في نقل المعلومات من البنوك بدون ورق

### الان ندخل على Invoice Tax




Invoice Tax Code اذا اردنا وضع ضريبة لهذا المورد تظهر في الفاتورة عند التعامل معه

Use Offset Tax تستخدم اذا اردنا عمل ضريبه سالبة تعكس الضريبة الاصلية وهي تستخدم في الاتحاد الاوربي

لكن هي هنا لا تستخدم بل تستخدم في ال sites كما سنرى Automatic Calculation هنا نسمح للنظام بان يحسب الضريبة اوتوماتيكيا و نحدد له طريقة حسابها على اى مستوى

الآن ندخل على withholding tax



General Classification Accounting Control Payment Bank Acc... EDI Invoi... **Withh...** Tax R...

Allow Withholding Tax

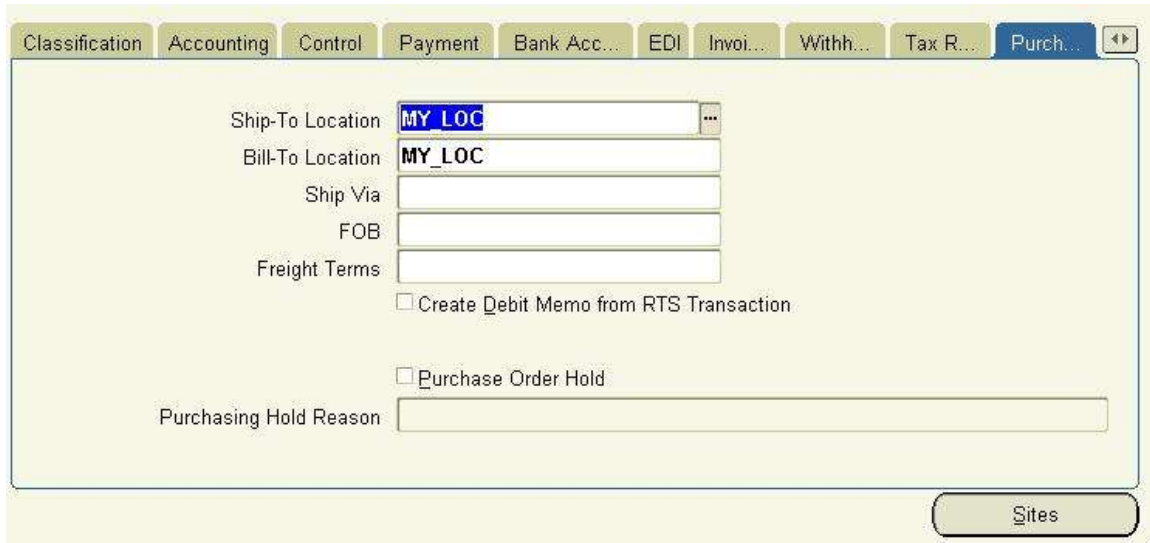
Withholding Tax Group

Sites

في هذه الشاشة نحدد اذا كان هذا المورد مسموح له استخدام ضريبة الخصم في الفواتير لا

الآن ندخل على Purchasing

حيث نحدد بعض الخصائص المستخدمة اثناء عملية الربط مع المشتريات وهي تاخذ قيمها من Financial Option ويمكن التعديل بها



Classification Accounting Control Payment Bank Acc... EDI Invoi... Withh... Tax R... **Purch...**

Ship-To Location

Bill-To Location

Ship Via

FOB

Freight Terms

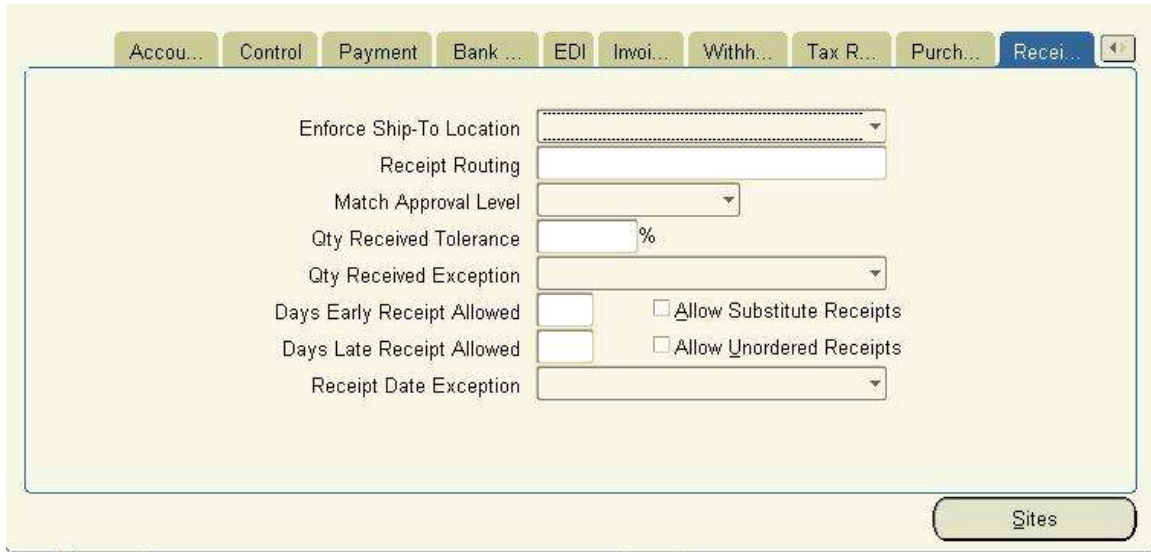
Create Debit Memo from RTS Transaction

Purchase Order Hold

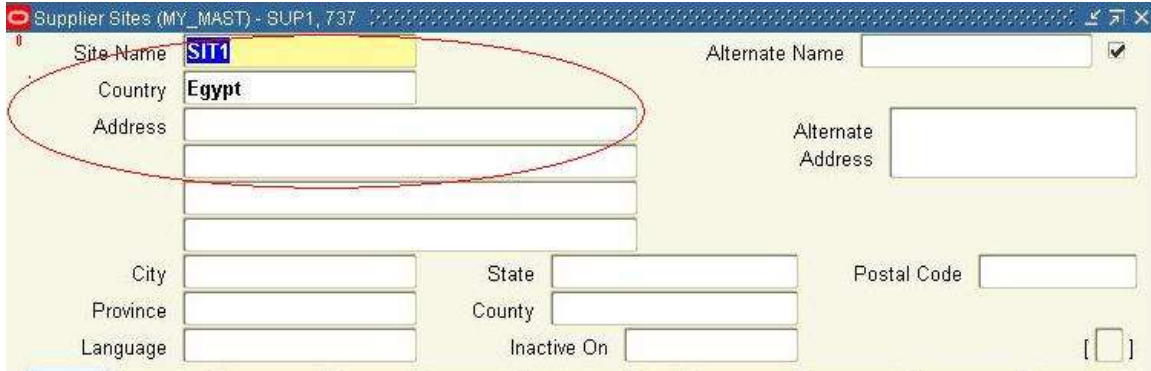
Purchasing Hold Reason

Sites

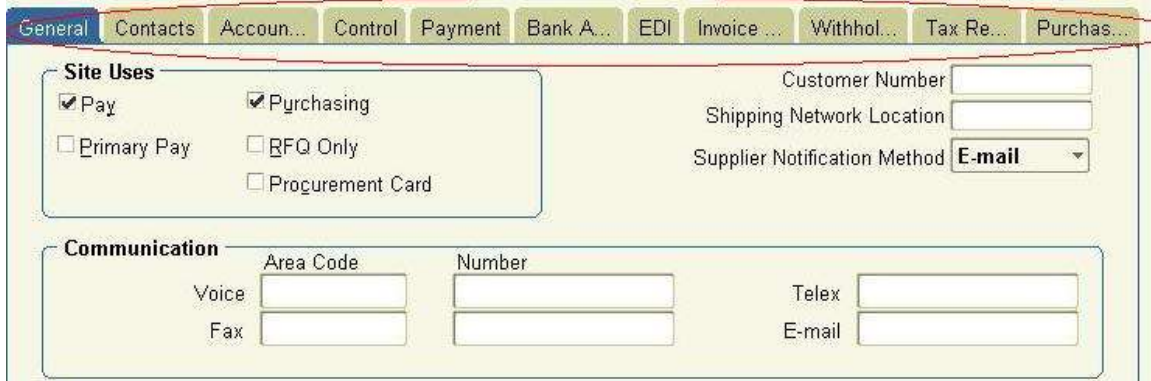
واخيرا ندخل على Receipt وهنا نحدد علاقة المورد مع الاضافات المخزنية



بذلك نكون قد عرفنا المورد ويتبقى تعريف الفروع الخاصة به وذلك بالضغط على Sites



حيث نعرف اسم الفرع والبلد والمدينة والعنوان.....الخ ثم نجد ان نفس الشاشات التي كانت في تعريف المورد تتكرر مرة اخرى

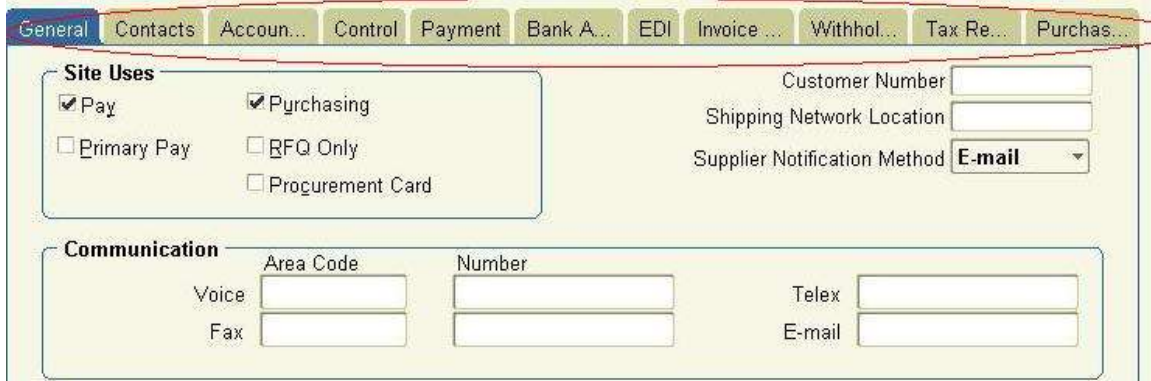


The screenshot shows the SAP 'Site Uses' form. The 'General' tab is active. Under 'Site Uses', the 'Pay' checkbox is checked, and 'Purchasing' is also checked. Other options like 'Primary Pay', 'RFQ Only', and 'Procurement Card' are unchecked. To the right, there are input fields for 'Customer Number', 'Shipping Network Location', and a dropdown for 'Supplier Notification Method' set to 'E-mail'. The 'Communication' section at the bottom has input fields for 'Voice', 'Fax', 'Area Code', 'Number', 'Telex', and 'E-mail'.

المفاجأة ان كل ما عرفناه سابقا يعتبر قيم default وان الفواتير تستخدم القيم التي في ال Site لكن كل القيم في ال site

سوف تاخذ ما وضعناه في ال supplier ويمكن التعديل عليها اي اننا لو عرفنا عدد لا نهائى من ال sites ستكون قيمها كما في ال supplier و نعدل كما نشاء اي ان المورد الواحد لكل site له معاملة خاصة

لكن يوجد بعض الاختلافات هي التي سنتعرض لها والباقي هو كما شرحناه سابقا



This is a duplicate of the screenshot above, showing the SAP 'Site Uses' form with the same settings: 'Pay' and 'Purchasing' checked, 'Supplier Notification Method' set to 'E-mail', and various communication fields.

Site uses هنا نعرف نوع الفرع اذا كان يستخدم مع المشتريات ام مع السداد ام بعروض اسعار اوب credit card

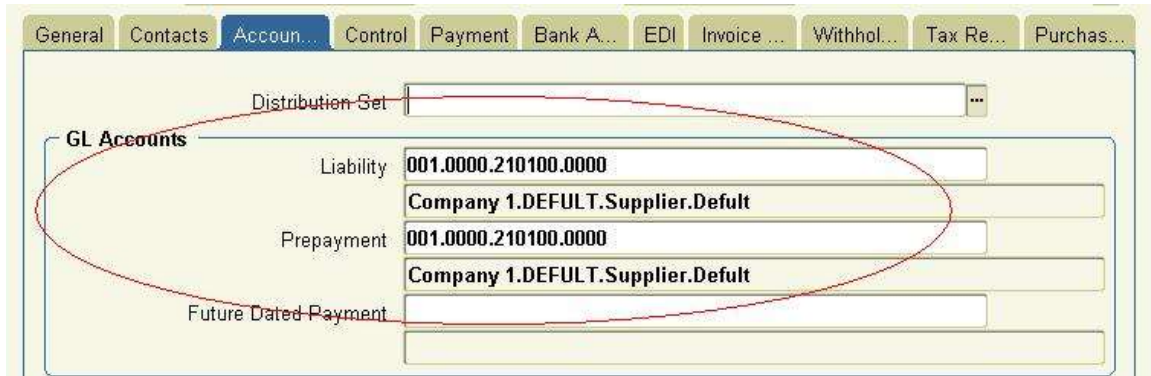
في ال contacts نعرف بيانات خاصة بالشخص الذي سنتعامل مع المورد من خلاله



الآن ندخل على ال account

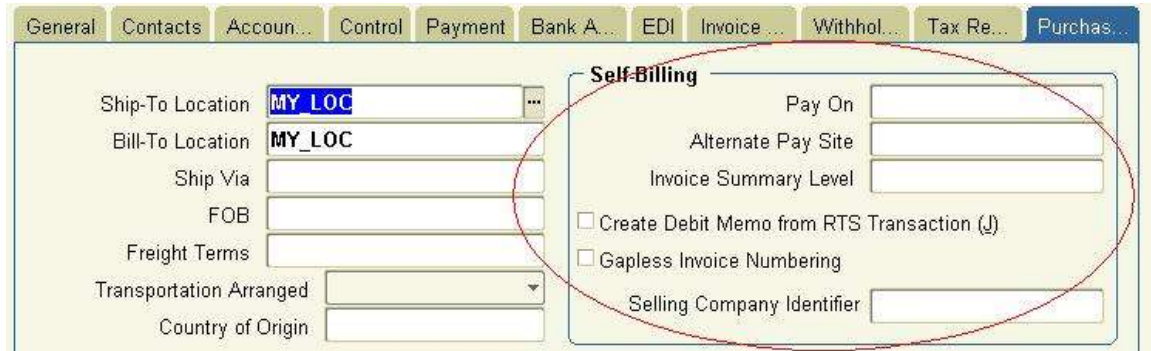
وهنا نجد حساب المورد Liability وحساب الدفعات المقدمة prepayment الذان عرفتهما في ال financial option

ويمكن التعديل عليهم



هذان الحسابان يتكون بهم القيد الذي يخرج من الفاتورة حيث ياتيان اوتوماتيكيا من هنا

واخيرا ندخل على ال purchasing



Self Billing هنا يوضع بعض المعلومات التي تجعل النظام ياخذ الاضافات اوتوماتيكيا ويعمل بها فاتورة

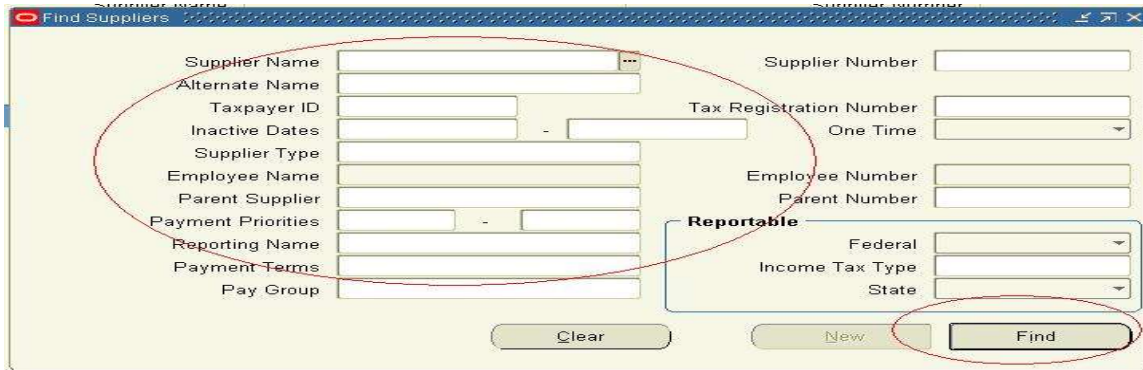


اذا اردنا عمل فرع اضافي للمورد ونحن في شاشة ال Sites نعمل new  وندخل بيانات site جديد

وبذلك نكون قد عرفنا المورد تماما

الآن يمكن الدخول على Suppliers----Inquiry

للبحث عن المورد باى معلومة لدينا والضغط على Find



The screenshot shows a 'Find Suppliers' window with the following fields:


- Supplier Name
- Alternate Name
- Taxpayer ID
- Inactive Dates
- Supplier Type
- Employee Name
- Parent Supplier
- Payment Priorities
- Reporting Name
- Payment Terms
- Pay Group
- Supplier Number
- Tax Registration Number
- One Time
- Employee Number
- Parent Number
- Reportable (Federal, Income Tax Type, State)

Buttons: Clear, New, Find

## Open Period

Accounting—Control Payables Period طريق عن ذلك فيه و ذلك عن طريق

واختيار open امام الشهر الذي نريده



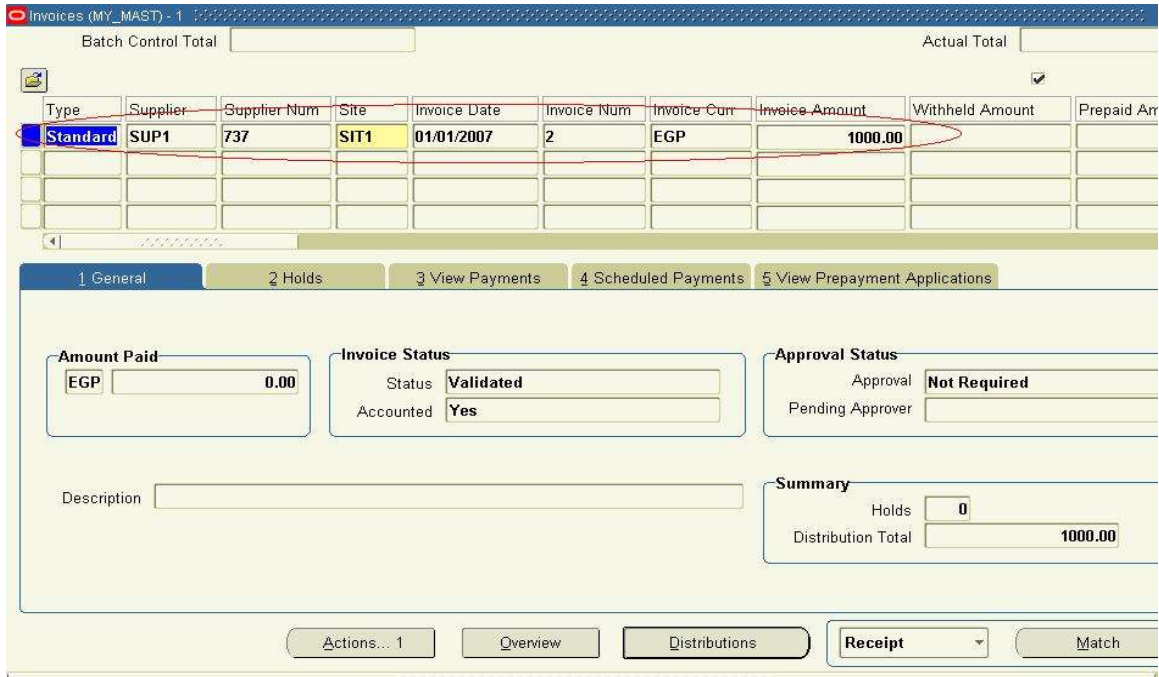
Period Status	Period Number	Fiscal Year	Period Name	Start Date	End Date
Open	3	2007	MAR-07	01/03/2007	31/03/2007
Open	2	2007	FEB-07	01/02/2007	28/02/2007
Open	1	2007	JAN-07	01/01/2007	31/01/2007
Never Opened	12	2006	DEC-06	01/12/2006	31/12/2006
Never Opened	11	2006	NOV-06	01/11/2006	30/11/2006

## Invoices

الفواتير هي ثانياً عملية من العمليات التي يقوم بها ال Payables

وهي تمثل تسجيل الالتزام علينا أي أننا نسجل بها كل ما اشتريناه مثلاً ولكن لا يعتبر ذلك سداداً إنما التزام علينا واجب السداد

ندخل على الفواتير عن طريق Invoices---Entry—Invoices



The screenshot shows the 'Invoices (MY\_MAST) - 1' application window. At the top, there are fields for 'Batch Control Total' and 'Actual Total'. Below this is a table with the following columns: Type, Supplier, Supplier Num, Site, Invoice Date, Invoice Num, Invoice Curr, Invoice Amount, Withheld Amount, and Prepaid Am. The first row is highlighted and contains the following data: Type: Standard, Supplier: SUP1, Supplier Num: 737, Site: SIT1, Invoice Date: 01/01/2007, Invoice Num: 2, Invoice Curr: EGP, Invoice Amount: 1000.00. Below the table are several tabs: 1 General, 2 Holds, 3 View Payments, 4 Scheduled Payments, and 5 View Prepayment Applications. The 'General' tab is active, showing fields for 'Amount Paid' (EGP 0.00), 'Invoice Status' (Status: Validated, Accounted: Yes), 'Approval Status' (Approval: Not Required, Pending Approver: ), and a 'Summary' section (Holds: 0, Distribution Total: 1000.00). At the bottom, there are buttons for 'Actions... 1', 'Overview', 'Distributions', 'Receipt', and 'Match'.

أولاً ندخل نوع الفاتورة حيث يوجد تسعة أنواع أول نوع هو Standard وهو يعتبر النوع الرئيسي وأهمهم فهو يمثل الفاتورة ثم ندخل اسم أو رقم المورد الذي نريد عمل فاتورة له ونختار الفرع وتاريخ الفاتورة ورقم الفاتورة والعملة وقيمة الفاتورة

ثم نضغط على Distributions لنضع عناصر الفاتورة

Distributions (MY\_MAST) - 01/01/2007, SUP1

Invoice Total 1000  
Distribution Total 1000

Num	Type	Amount	Tax Code	GL Date	Account	Includes Tax	Description
1	Item	1000.00		01/01/2007	001.0000.310100.0000	<input type="checkbox"/>	item1

حيث نعرف نوع اول سطر في الفاتورة حيث يوجد خمسة انواع اهمها ال ITEM وهو يمثل اي صنف او خدمة اشتريناها

ونضع قيمة للسطر ونضع تاريخ ونضع الحساب المصرف الذي نريد ان نرمى عليه القيمة في ال GL ووصف لما اشتريناه



ونلاحظ في الاعلى ان النظام يعطينا الفرق ما بين السطور ومجموع الفاتورة فاذا تساويا اذا الفاتورة سليمة نحفظ

ونعود الى الفاتورة

Invoices (MY\_MAST) - 1

Batch Control Total

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Wit
Standard	SUP1	737	SIT1	01/01/2007	1	EGP	1000.00	

1 General 2 Holds 3 View Payments 4 Scheduled Payments 5 View Prepayment Appli

Amount Paid: EGP 0.00

Invoice Status: Status Never Validated, Accounted No

Approval Status: Approval N, Pending Approver

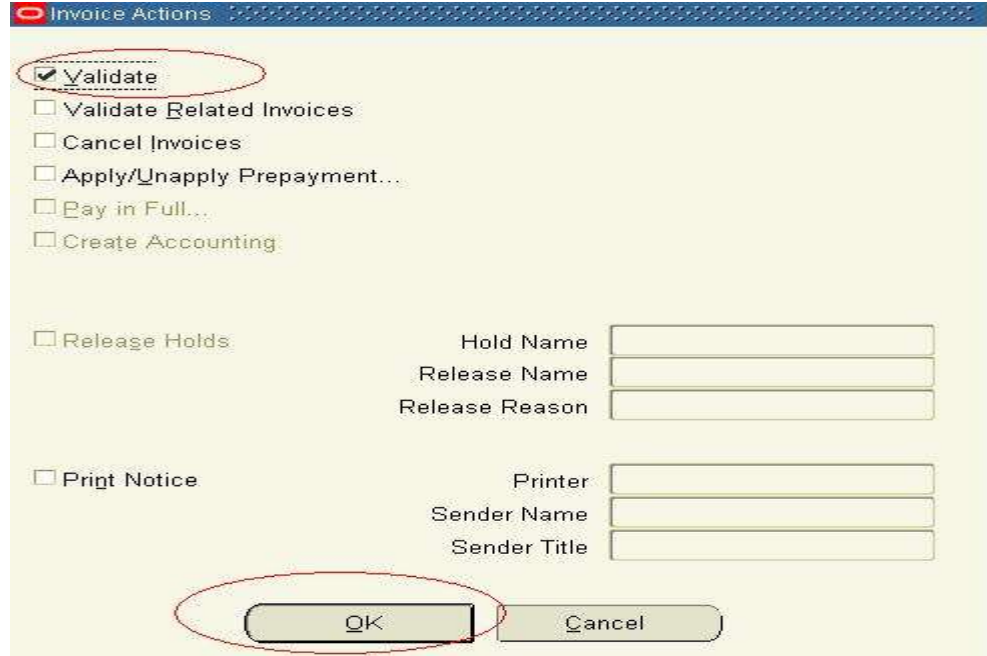
Description

Summary: Holds, Distribution Total

Actions... 1 Overview Distributions Receipt

سنجد في ال invoice status ان ال status اي ان حالة الفاتورة Never Validated وان ال Accounted لم يحدث اي قيد No وهذه احدي

عمليات التي يقوم بها ال Payable عمل ال validate وذلك بالضغط على Actions 1



**Invoice Actions**

**Validate**

Validate Related Invoices

Cancel Invoices

Apply/Unapply Prepayment...

Pay in Full...

Create Accounting

Release Holds

Hold Name

Release Name

Release Reason

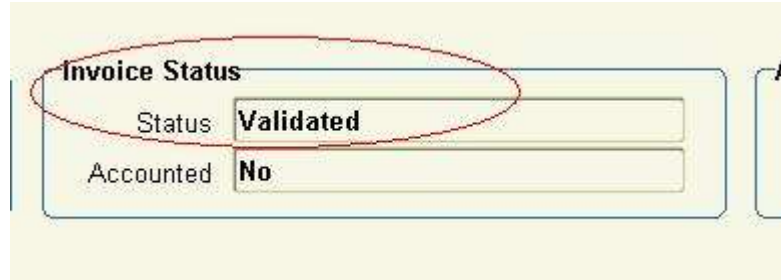
Print Notice

Printer

Sender Name

Sender Title

حيث نعلم على Validate ونضغط على OK فسوف تصبح حالة الفاتورة Validated

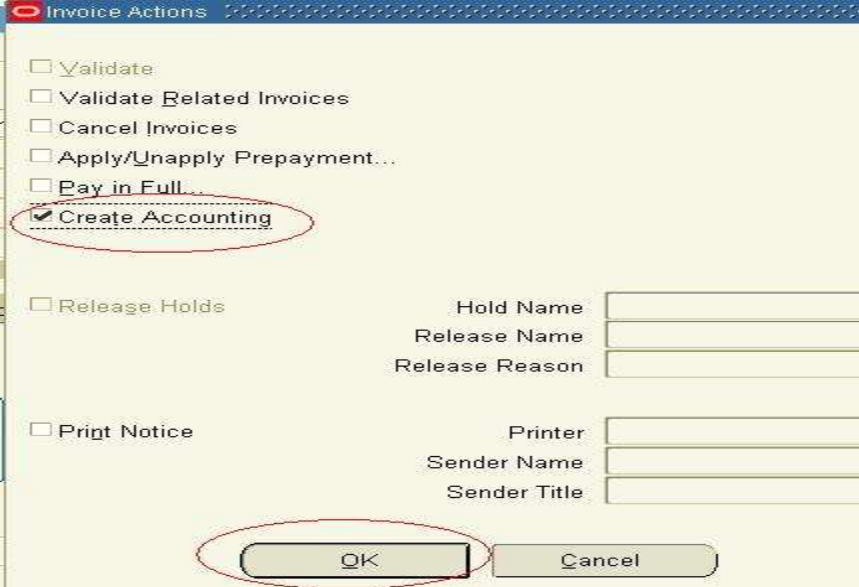


**Invoice Status**

Status

Accounted

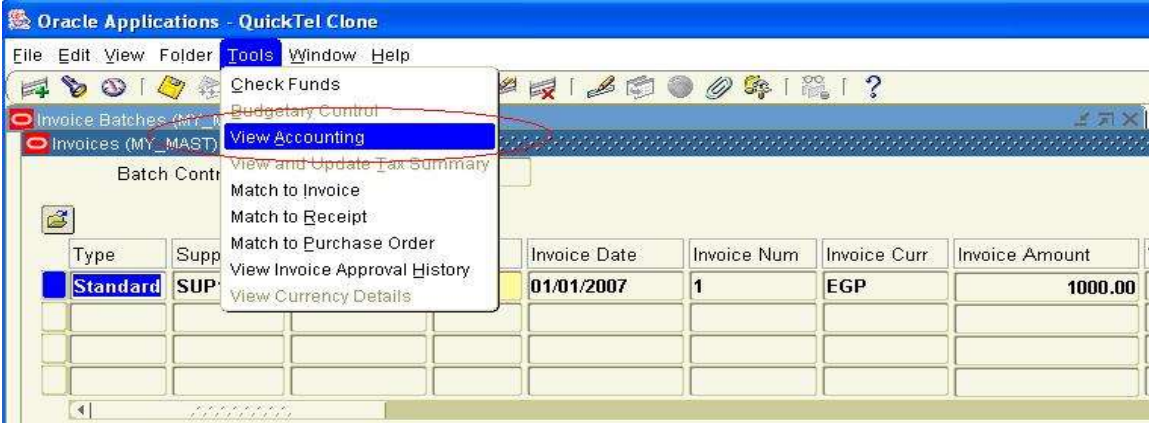
ونضغط مرة اخرى على 1 Action ونعلم على Create Account ثم نضغط على ok



فتصبح حالة الفاتورة في خانة ال Accounted الى Yes اى ان القيد قد تكون



لنرى هذا القيد نفتح من Tools ونختار View Accounting



Type	Supp	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount
Standard	SUP	01/01/2007	1	EGP	1000.00

فيظهر لنا القيد الذى تكون من الفاتورة

View Invoice Accounting (MSOB:EGP) - 1

Event Num	Line Num	Line Type	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Invoice Di:
1	1	Charge	001.0000.320300.0000	1000.00		1
1	2	Liability	001.0000.210100.0000		1000.00	

حيث ان الحساب من نوع Charge هو الحساب الذي كتبناه بايدينا في سطور الفاتورة والحساب الثاني Liability هو الحساب الذي كان في ال Supplier Site وهوياتي اوتوماتيكيا

الان يمكننا ترحيل القيد لل GL وذلك عن طريق other---request ونعمل Run للتقرير

Reports

Find pay%

Name	Applicati
Payables Account Analysis Report	Payable:
Payables Accounting Entries Report	Payable:
Payables Accounting Process	Payable:
Payables Lookup Listing	Payable:
Payables Open Interface Import	Payable:
Payables Open Interface Outbound Advice	Payable:
Payables Open Interface Purge	Payable:
Payables Open Interface Workflow	Payable:
Payables Tolerance Listing	Payable:
<b>Payables Transfer to General Ledger</b>	Payable:
Payment Audit by Voucher Number	Payable:
Payment Batch Control Report	Payable:

Find OK Cancel

ونضع في ال Parameter الخاصة بالتقرير مثل Set Of Book التاريخ المراد الترحيل خلاله ونوع القيد المرحلة لل GL هل سيذهب مفصل ام مجموع ونجعل Import ب Yes لينقل مباشرة القيد الى ال GL ولو اخترناها NO نعمل نحن ال Import من ال GL بايدينا

Parameters

Set of Books Name **M\_Set\_Of\_Book**

Transfer Reporting Book(s) **Yes**

Batch Name

From Date **01/01/2007**

To Date **01/01/2007**

Journal Category **All**

Validate Accounts **Yes**

Transfer to GL Interface **In Detail**

Submit Journal Import **Yes**

OK Cancel

بعد انتهاء ال Request يمكن ان نراه في ال GL من شاشة enter journal ونعمل له post

Find Journals

Batch

Journal

Source **Payables** Period **JAN-07**

Category Currency

**Status**

Posting

Funds

**Control Total**

Batch

Journal

More

Clear New Batch New Journal Find

Enter Journals (MSOB)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	Payables	Purchase Invo	JAN-07	2567 Payables 16951	Purchase Invoices E	EGP	1000.00	1000.00



وهذه العملية هي احد العمليات التي يقوم ال payable بها وهي نقل القيد لل GL

الآن نفترض اننا نريد ادخال فاتورة لكن بعملة اجنبية USD مثلا نفس ما فعلناه سابقا مع اختلاف اننا سوف نضع RATE

Invoices (MY\_MAST) - 1

Batch Control Total

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	W
Standard	SUP1	737	SIT1	01/01/2007	3	USD	100	

نضع العملة كما في الشاشة ونسحب الشاشة يمينا ليظهر لنا المكان الذي سنضع فيه ال rate

Invoices (MY\_MAST) - 1

Batch Control Total

ire Organization	Rate Type	Exchange Date	Exchange Rate	Functional Curr Amount
	NEXT1	01/01/2007	5.5	550.00

ونكمل بعد ذلك الفاتورة عادي ونرحلها لل GL كما فيما سابق

الآن نعرف Distribution set :

وهي عبارة عن بعض الحسابات نضعها في شاشة ونضع امام كل حساب نسبة مئوية بحيث ان مجموع النسب يساوي 100

وبعد ذلك يمكن استخدامها في الفواتير

اولا ندخل على Setup---Invoices---Distribution set

Distribution Sets (MY\_MAST)

Name: **dest1** Type: **Full**

Description:

Inactive On:

Num	%	Project Related	Account	Description	Income Tax Type	Tax Code
1	10	<input type="checkbox"/>	001.0000.320100.0000	Periodic Mintenance		
2	90	<input type="checkbox"/>	001.0000.310300.0000	Periodic Service		
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				
		<input type="checkbox"/>				

Account Description: **Company 1.DEFAULT.Mintenance.Default**

Project Information

نضع اسم له ثم نضع الحسابات ونسبة كل حساب هذه النسبة تحدد ما سيأخذه الحساب من قيمة الفاتورة  
 عندما نعمل فاتورة يمكن استخدام ال Distribution set لكي تنقل الحسابات ويضع اما كل حساب النسبة المحددة من قيمة الفاتورة  
 بالكامل

Invoices (MY\_MAST) - 2

Batch Control Total:

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount
Standard	SUP1	737	SIT1	01/02/2007	16	EGP	100000.00

1 General 2 Holds 3 View Payments 4 Scheduled Payments 5 View Prepayment A


Amount Paid: EGP 0.00

Invoice Status: Status Never Validated

Approval Status: Approval

وبالحركة يمين الشاشة سوف نجد المكان الذي سوف نضع فيه ال Distribution set

ent Rate	Distribution Set	Desc
	dest1	

ثم نحفظ  فسند ان الحسابات قد كتبت تلقائيا والقيم حسب النسبة لكل حساب وذلك داخل ال distribution في الفاتورة

Distributions (MY\_MAST) - 23e4, SUP1

Num	Type	Amount	Tax Code	Recovery Rate	Recoverable	GL Date	Account	Inc
1	Item	10000.00			<input type="checkbox"/>	02/02/2007	001.0000.320100.0000	
2	Item	90000.00			<input type="checkbox"/>	02/02/2007	001.0000.310300.0000	

Distribution set: 100000  
 قيمه كل حساب: 100000

ويمكن وضع ال Distribution Set داخل المورد بحيث تستدعي تلقائيا بمجرد وضع المورد في الفاتورة وهي تعرف في ال Site الخاص بالمورد

Suppliers (MY\_MAST)

Supplier Name: SUP1 Supplier Number: 737

Supplier Sites (MY\_MAST) - SUP1, 737

Site Name: SIT1 Country: Egypt

Distribution Set:

GL Accounts



**Invoice Actions**

Validate  
 Validate Related Invoices  
 **Cancel Invoices**  
 Apply/Unapply Prepayment...  
 Pay in Full...  
 Create Accounting

Release Holds:
   
 Hold Name
   
 Release Name
   
 Release Reason

Print Notice
   
 Printer
   
 Sender Name
   
 Sender Title

ثم نعمل للفاتورة Create Account لتصبح حالة الفاتورة

**Invoice Status**

Status **Cancelled**

Accounted **Yes**

الآن نرى نوع اخر من الفواتير وهو ال CREDIT MEMO وال DEBIT MEMO وهو يستخدم لالغاء الفاتورة حيث ان ال credit يستخدم اذا كنت انا من بريد الغاء الفاتورة و Debit تستخدم اذا اراد المورد الغاء فاتورة ولهما كيفية عمل واحدة حيث اننا نختار ال Type ال Credit مثلا ونضع القيمة بالسالب بخلاف النوع ال Standard لايسمح بغير قيم موجبة

Invoices (MST) - 1

Batch Control Total  Actual Total **1000**

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount	Prepai
<b>Credit Memo</b>	SUPP1	20025	CAIRO	02-JAN-2007	6	EGP	<b>&lt;2,000.00&gt;</b>		

ثم نعمل Match من نوع Invoice ونختار الفاتورة المراد الغائها فيأخذ كل البنود فيها ويعكس قيمها

**Amount Paid**  
EGP

**Invoice Status**  
Status   
Accounted

**Approval Status**  
Approval   
Pending Approver

Description

**Summary**  
Holds   
Distribution Total

Actions... 1   Overview   Distributions   **Invoice**   Match

Find Invoices for Matching

**Invoice Number**

Invoice Amounts

Invoice Dates

PO Number

**Find**   Clear   Cancel

Match to Invoices (MST) - 6, SUPP1

Invoice Amount <2,000.00> Dis

Invoice				
Match	Credit Amount	Number	Date	Amount
<input checked="" type="checkbox"/>	<2,000.00>	4	01-JAN-2007	2,000.0
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Description

Status **Validated**

Posted **Yes**

Match Distribute...

ثم نعمل , validation و create account

يوجد نوع من الفواتير اسمه Mixed

وهو يقوم بدور ال Standard وال Credit Memo اى انه يمكن ان ياخذ قيم موجبة او سالبة ويتم التعامل معه مثل سابقه لا اختلاف مثل باقى الفواتير

وال Quick match ال PO Default

هما نوعان يستخدمان مع اوامر التوريد والاضافات من المشتريات والمخازن حيث انهما مثل باقى الفواتير لكن نستخدم معهم عملية ال Match مع ال Purchase Order او Receipt فنجد ان بيانات الاضافة اوامر التوريد انتقلت الى الفاتورة بالحسابات والقيم ونعمل Create Account و validate

## Payments

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

انواع السداد: Payment Method وهي تحدد على الفاتورة

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

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

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

Clearing : وهو يستخدم في حالة السداد بين الشركات الشقيقة التي لا نريد معها طباعة مستندات وهو يسدد Manually فقط

لكن لكي نعمل سداد على ال Payables لابد من تعريف البنوك اولا

## Bank

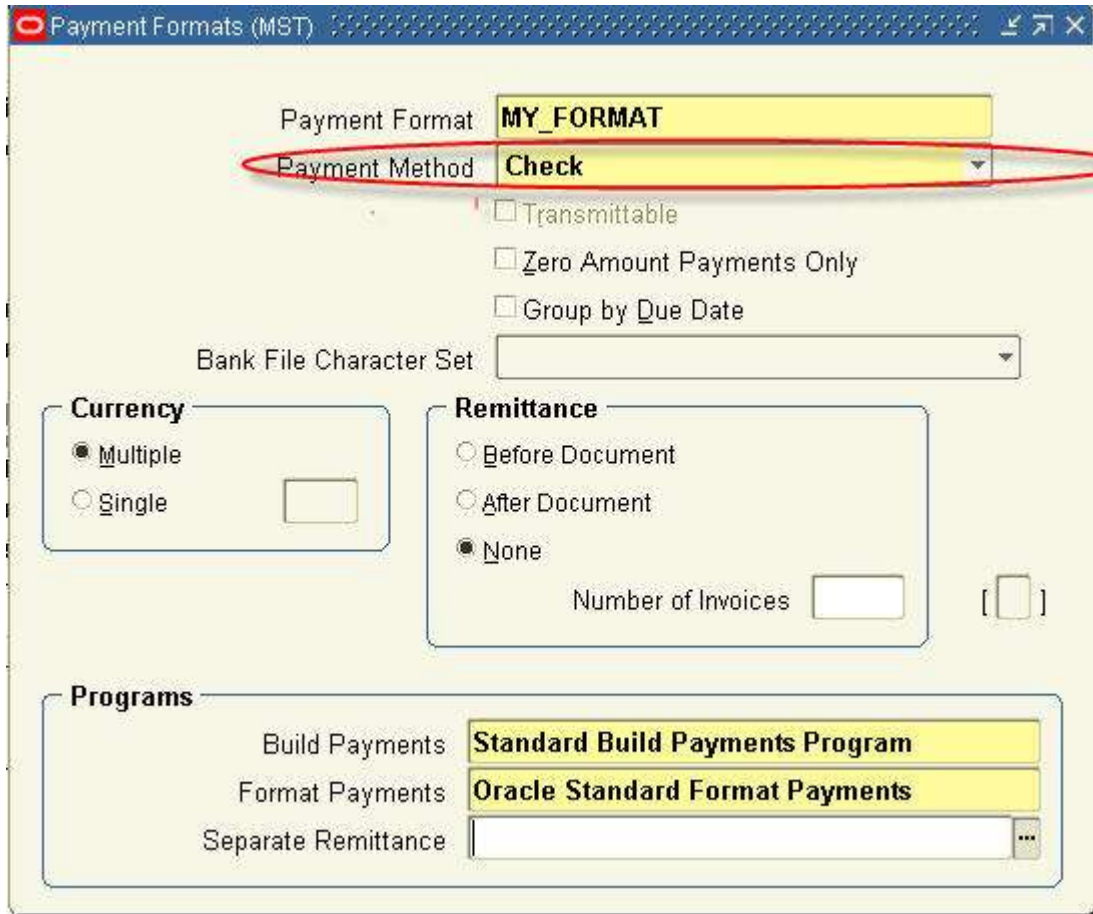
ولكي نعرف البنوك لابد من تعريف Payment Format حيث ندخل عليهم من Setup----Payment---Format



حيث يجب عمل Formats لكل Payment method

وهي تمثل شكل مستند السداد





نضع لها اسم ثم نختار نوع السداد

Transmittable تستخدم مع السداد Electronic فقط لا غير حيث تسمح بالانتقال اليكترونيا بين البنوك

Zero Amount Payments Only تستخدم لسداد ما قيمته اصفار فقط

Group By Due Date تستخدم اذا اردت عمل group لمجموعة سدادات باستخدام التاريخ

Bank File Character تستخدم فقط اذا كنت من اليابان!!!!!! والله وضعوها هنا لليابانيين فقط

Currency تحدد اذا كنت تريد لكل العملات ام لاحدهم

Remittance تحدد الطريقة التي سوف نطبع بها مستندات التحويل

Programs البرامج التي سيستخدمها النظام لاختيار الفواتير للسداد وشكل السداد

الآن ندخل على البنك عن طريق SETUP---PAYMENT----BANK

**Banks (MST)**

<b>Bank</b> Name: NSGB Alternate Name: Number: RFC Identifier: Institution: Bank Description: Inactive On: <b>Address</b> Country: United States Address: City: Province: State: County: Postal Code: Alternate Address: BIC: EDI ID Number: EDI Location: EFT Number: [ ] BIC:	<b>Bank Branch</b> Name: NSGB Alternate Name: Number: Type: EDI ID Number: EDI Location: EFT Number: [ ] BIC:
--	---

حيث نعرف اسم البنك ثم نضغط على Bank Account

**Bank Accounts (MST)**

Bank Name: NSGB Branch Name: NSGB <b>Bank Accounts</b> Operating Unit: MST Name: NSGB1 Account Use: Internal Number: 1 Currency: EGP Description: <input type="checkbox"/> Allow Assignment to Multiple Suppliers	Agency Location Code: Alternate Name: Account Type: IBAN: Inactive On: Check Digits: [ ]
--	---

نعرف اسم الفرع والعملة المستخدمة ونعطى له رقم اما ال Account Use فنختار Internal اي البنك الذي سنتعامل معه نحن اما لو اخترنا Supplier او Customer فلا نستخدم الا مع طرق السداد ال Electronic حيث نعرف البنوك الخاصة بالموردين والعملاء

GL Account	Description
Cash 001.0000.120200.0000	Co1.Defaulte.Bank.Defaulte
Cash Clearing 001.0000.120200.0000	Co1.Defaulte.Bank.Defaulte
Bank Charges	
Bank Errors	
Confirmed Receipts	
Future Dated Payment	

Payables Documents Bank Codes

هنا نضع حساب البنك Cash وحساب ال Cash Clearing حيث يستخدم مع ال Cash Management

وكذلك Bank Charges وال bank Error يعملان في المطابقة مع ال Cash Management

Confirmed Receipts تستخدم مع ال Auto Receipt مع ال Receivable

ثم ندخل على Payable Option

Maximum Outlay		<input checked="" type="checkbox"/> Multiple Currency Payments
Maximum Payment		<input type="checkbox"/> Allow Zero Payments
Minimum Payment		<input type="checkbox"/> Pooled Account
EFT Number		
GL Account	Description	
Realized Gain 001.0000.420200.0000	Co1.Defaulte.Gain And Loss.Defaulte	
Realized Loss 001.0000.420200.0000	Co1.Defaulte.Gain And Loss.Defaulte	

Payables Documents Bank Codes

ونعلم على Multiple Currency Payment ونضع حساب فروق العملات

ونضغط على Payables Documents

حيث نضع اسم لل Document ونضع Format التي عرفناها ونضع الارقم الخاصة بال Document

Payment Documents (MST) - NSGB, NSGB1

Document Information Additional Information GL Accounts Future Dated Payments

Document Name	Disbursement Type	Payment Format	Payment Method	Inactive On
doc1	Combined	MY_FORMAT	Check	

Payment Documents (MST) - NSGB, NSGB1

Document Information Additional Information GL Accounts Future Dated Payments

— Document Numbers —

Document Name	Last Used	Last Available	Setup Checks	Transmission Code	Document Category
doc1	1	9999			

بعد تعريف البنوك نعود مرة اخرى الى السداد Payment حيث يمكن السداد من الفاتورة

Actions... 1

اولا سداد بالكامل حيث نقف على الفاتورة ومن  
 نختار pay in full فيدخلنا النظام على شاشة ال payment  
 لنعرف البنك ونحفظ



Payments (MST) - Pay in Full

Type	Bank Account	Document	Document Num	Payment Date	Payment Amount	Curr
Quick	NSGB1	doc1	2	05-JAN-2007	3,000.00	EGP



ثم من **Actions... 1** التي في السداد نعمل له **create account**

ثم من **Tools---View Account** يمكن ان نرى القيد الذي انشاء

View Payment Accounting (SOB:EGP) - 2

Event Num	Line Num	Line Type	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Applied to
1	1	Liability	001.0000.210100.0000	3,000.00		5
1	2	Cash Clea	001.0000.120200.0000		3,000.00	

الطريقة الثانية هي السداد من شاشة السداد نفسها Payments—Entry—Payments

حيث ندخل البنك والتاريخ والمبلغ المراد سداده

Payments (MY\_MAST)

Type	Bank Account	Document	Document Num	Payment Date	Payment Amount	Curr	[ ]	E
Quick	ahly1	DOC1	14	30/04/2007	1000	EGP		

Invoices

ثم نتحرك لليمين لنضع اسم المورد وبياناته

Payments (MY\_MAST)

Status Date	Supplier	Supplier Num	Supplier Site
31/08/2008	SUP2	739	CAIRO

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

nvoices

Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount

Description

Invoice Overview

Accounted **No**

Actions... 1 Enter/Adjust Invoices View Processes Payment Overview

Select Invoices MY\_MAST (MY\_MAST) - 14, SUP1

Payment Amount

Total

Invoice Number	Payment Amount	Discount Amount	Unpaid Amount	Discount Available
14	1000.00	0.00	1000.00	0.00

Interest Invoice

لابد ان يكون قيمة الفاتورة او مجموع قيم الفواتير في الشاشة السابقة يساوى القيمة التى ادخلتها في شاشة السداد الاولى



ثم من الشاشة الاولى نضغط على **Create Account** ثم نعلم على

Payment Actions

Format
  Print Now
  **Create Accounting**
 Print Remittance Advice
  Reissue
  Initiate Stop
  Void

Program 
  
 Printer 
  
 Program 
  
 Payment Date 
  
 Payment Rate 
  
 New Check Num 
  
 Voucher Num 
  
 Date 
  
 Date 
  
 GL Date 
  
 Invoice Action **None**

وبالتالى يمكن من **Tools---View Account**



View Payment Accounting (MSOB.EGP) - 14

Event Num	Line Num	Line Type	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Applied to
1	1	Liability	001.0000.210100.0000	9.09		14
1	2	Liability	001.0000.210100.0000	81.82		14
1	3	Liability	001.0000.210100.0000	909.09		14
1	4	Cash Clea	001.0000.120200.0000		1000.00	

الآن نفترض أننا نريد إلغاء سداد معين

Actions... 1

ندخل على شاشة السداد ونختار السداد المراد الغائه ثم من  
 نختر Void ونكتب التاريخ المراد الغاء السداد  
 فيه والشرط هنا ان يكون التاريخ مساوى او اكبر من تاريخ السداد نفسه



Payments (MY\_MAST)

Type	Bank Account	Docu
Quick	ahly1	DOC


**Payment Actions**

Fgmat  
 Print Now  
 Create Accounting  
 Print Remittance Advice  
 Reissue  
 Initiate Stop  
 Void

Program  
 Printer  
 Program  
 Payment Date  
 Payment Rate  
 New Check Num  
 Voucher Num  
 Date  
 Date: 30/04/2007  
 GL Date: 30/04/2007  
 Invoice Action: None

OK Cancel

Actions... 1 Enter/Adjust Invoices View Processes

ثم من  ندخل ونعمل Create Account فيقوم بعمل قيد معاكس لقيد السداد

ثم نرحل القيود على ال GL بنفس الطريقة المشروحة سابقا.

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

وهو يتم التعامل معه مثل الفواتير السابقة عادى جدا ولكن نختار نوع الفاتورة Prepayment وفي بنود الفاتورة نجد انه يعطينا حساب الدفعة المقدمة الموجود في تعريف المورد اى لا يحتاج ان ندخل حساب عليه

Invoices (MY\_MAST) - Prepayment

Batch Control Total  Actual Total

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount
Prepayment	SUP2	739	CAIRO	30/04/2007	6	EGP	2000.00

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

Amount Paid: EGP 0.00

Invoice Status: Status Never Validated, Accounted No

Approval Status: Approval Not Required, Pending Approver

Description

Summary: Holds , Distribution Total

Actions... 1 Overview Distributions Purchase Order

بالضغط على Distributions ستجد ان الحساب موجود فقط تضع القيمة

Distributions (MY\_MAST) - 6, SUP2

Invoice Total 2000.00  
Distribution Total 2000.00

Num	Type	Amount	Tax Code	Recovery Rate	Recoverable	GL Date	Account	Includ
1	Item	2000.00				30/04/2007	001.0000.210100.0000	

Actions... 1

ومثل اي فاتورة من **Actions... 1** تعمل Validation و Create Account

ثم تقوم بسداد هذه الدفعة المقدمة باى طريقة من طرق السداد السابقة ولا تنسى ان تعمل للسداد Create Account

الان لو عملت فاتورة عادية من نوع Standard لنفس العميل فمن المنطقي انك تريد ان تخصم من الدفعة المقدمة ولن تسدد الفاتورة له

سدادا عاديا

بعد ما عملت الفاتورة وعملت لها validations و create Account

Invoices (MY\_MAST) - Prepayment

Batch Control Total  Actual Total

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount
Prepayment	SUP2	739	CAIRO	30/04/2007	6	EGP	2000.00
Standard	SUP2	739	CAIRO	30/04/2007	7	EGP	1600.00
Withholding Tax	tax	740	AA	30/04/2007	Withholding	EGP	400.00

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

**Amount Paid**  
EGP  0.00

**Invoice Status**  
Status: Validated  
Accounted: Yes

**Approval Status**  
Approval: Not Required  
Pending Approver:

Description:

**Summary**  
Holds: 0  
Distribution Total:

Actions... 1 | Overview | Distributions | Purchase Order

وبالضغط على **Actions... 1** واختيار Apply/unapplied Prepayment

Invoice Actions

- Validate
- Validate Related Invoices
- Cancel Invoices
- Apply/Unapply Prepayment...
- Pay In Full...
- Create Accounting

Release Holds

Hold Name  
Release Name  
Release Reason

Print Notice

Printer  
Sender Name  
Sender Title

OK | Can

سوف تظهر لنا شاشة فيما كل ال Prepayment الخاصة بالموارد نختار منها ما نريد ثم نضغط على Apply

Apply/Unapply Prepayments (MY\_MAST) - 7, SUP2

Invoice Amount **1600.00**  
Invoice Amount Unpaid **1600.00**

Prepayment	Apply on Invoice	Amount to Apply	GL Date	Number	Dist	Tax Code	Amount Available	Site
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1600.00	30/04/2007	6	1		2000.00	CAIRO
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							

Description:   
Account: **Company 1.DEFAULT.Supplier.Default**  
PO Num:   
Receipt Num:

Existing Prepayment Applications

Unapply	Amount Applied	GL Date	Number	Dist	Tax Code	Site
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Description:   
Account:   
PO Num:   
Receipt Num:

Invoice Overview **Apply/Unapply**

الان لو دخلنا على الفاتورة سنجد ان هناك سطر قد نشاء يحتوى على قيمة بالسالب وسوف يعتبر النظام ان هذه الفاتورة مسددة وطبعاً لا

ننسى Create Account و Validations

Distributions (MY\_MAST) - 7, SUP2

Invoice Total **1600.00**  
Distribution Total **1600.00**

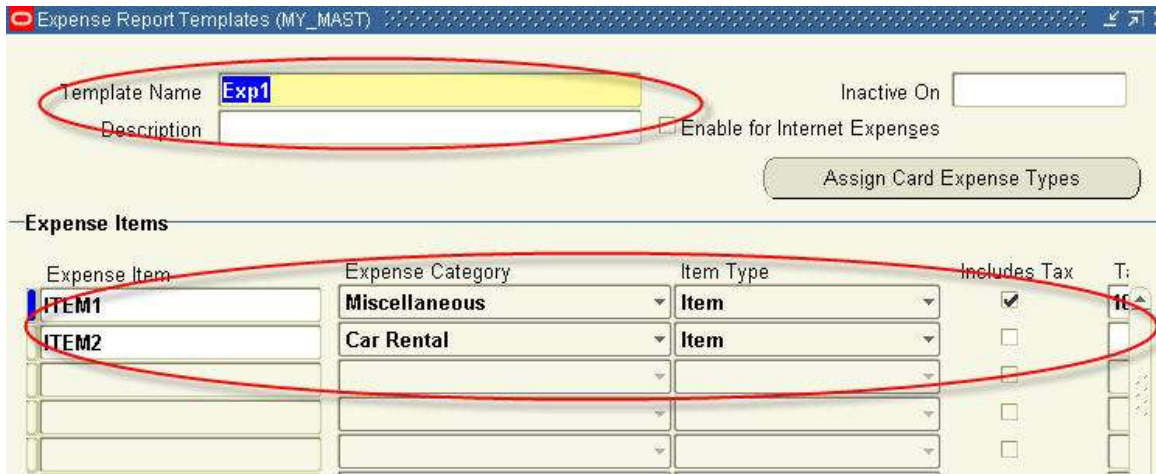
Num	Type	Amount	Tax Code	Recovery Rate	Recoverable	GL Date	Account	Includ
1	Item	1600.00			<input type="checkbox"/>	30/04/2007	001.0000.310100.0000	<input type="checkbox"/>
2	Prepayment	-1600.00			<input type="checkbox"/>	30/04/2007	001.0000.210100.0000	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>

## Expense Report

هذه طريقة لعمل الفواتير لمورد من نوع موظف كالسلفة مثلا لعمل هذه الطريقة لابد من اتباع بعض الخطوات

اولا من **Setup --- Invoice --- Expense Report Templates**

حيث نقوم بتعريف انواع المصاريف التي يحتاج اليها الموظف



Expense Report Templates (MY\_MAST)

Template Name: **Exp1**

Description: [Empty]

Inactive On: [Empty]

Enable for Internet Expenses

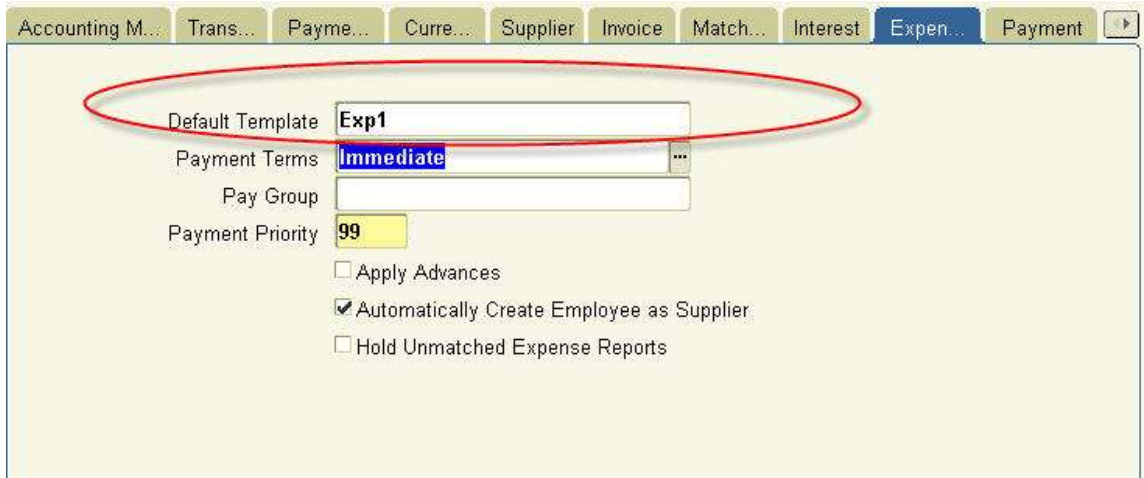
Assign Card Expense Types

**Expense Items**

Expense Item	Expense Category	Item Type	Includes Tax	T:
ITEM1	Miscellaneous	Item	<input checked="" type="checkbox"/>	16
ITEM2	Car Rental	Item	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	

ثم ندخل على **Setup --- Options --- Payable**

لنضع ال **Template** الذي انشاءناه ك **Default** في ال **Expense Report Tap**



Accounting M... Trans... Payme... Curre... Supplier Invoice Match... Interest Expen... Payment

Default Template: **Exp1**

Payment Terms: **Immediate**

Pay Group: [Empty]

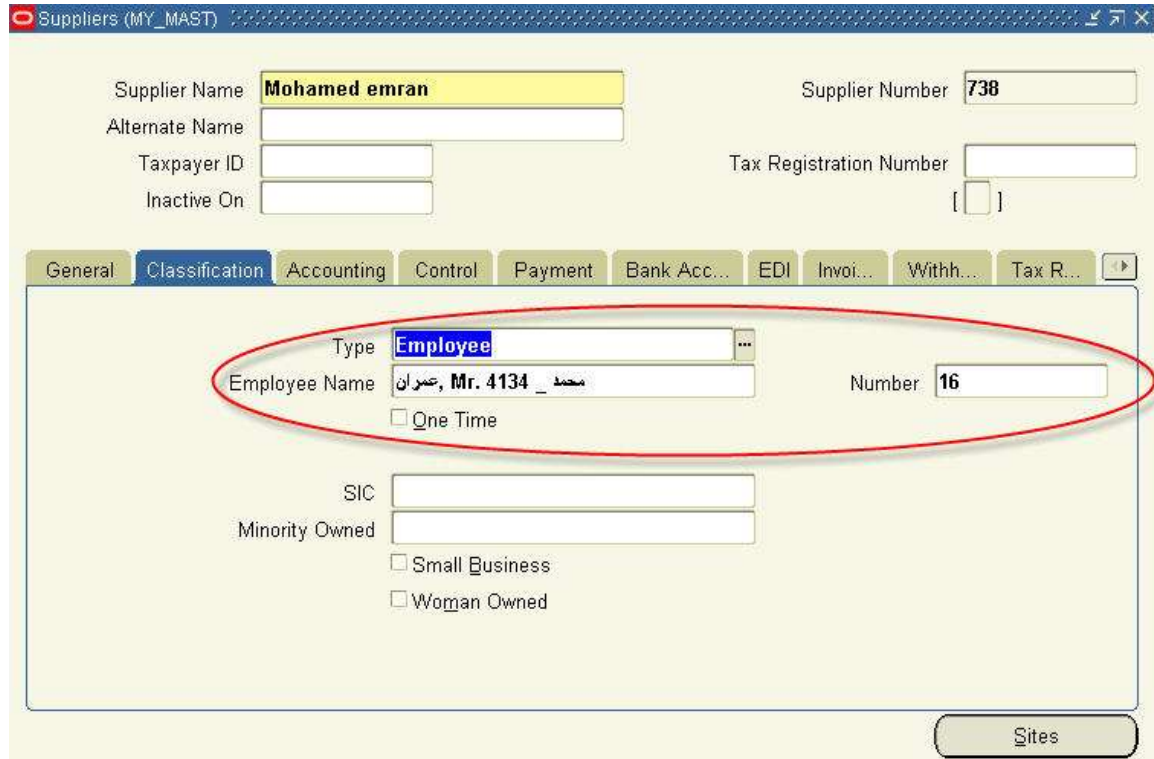
Payment Priority: **99**

Apply Advances

Automatically Create Employee as Supplier

Hold Unmatched Expense Reports

ثم ندخل على تعريف المورد ونضع مورد من نوع موظف ويعرف بنفس الطريقة السابقة لتعريف مورد الاختلاف هو ان نوعه موظف ويجب اختيار اسم الموظف



Suppliers (MY\_MAST)

Supplier Name: **Mohamed emran** Supplier Number: **738**

Alternate Name: [ ]

Taxpayer ID: [ ] Tax Registration Number: [ ]

Inactive On: [ ]

General Classification Accounting Control Payment Bank Acc... EDI Invoi... With... Tax R... [ ]

Type: **Employee**

Employee Name: **محمد \_ Mr. 4134 عمران** Number: **16**

One Time

SIC: [ ]

Minority Owned: [ ]

Small Business

Woman Owned

Sites

الان يمكننا ادخال بنود المصاريف لهذا الموظف عن طريق Invoice---Entry--Expense Report

Expense Reports (MY\_MAST)

Name: محمد \_ Mr. 4134 عمران

GL Account: 001.0000.320100.0000

Description: Company 1.DEFAULT.Mintenance.Default

Invoice Num: 11

Inv Description:

Currency: EGP

Number: 16

Send to: Office

Date: 30/04/2007

Amount: 1000.00

Lines Total: 1000.00

Hold:

Withholding Tax Group:

Functional:

Currency: EGP

Type:

Date:

Rate:

Apply Advances:

Number:

Distribution:

Amount:

GL Date:

Reviewed By:

Payables

Management

Template: Exp1

Accounting | Merchant | Receipt | Currency | Expense Audit | Adjustments

Item	Amount	GL Account	Tax Code	Includes Tax	Withholding Tax Group
ITEM1	500.00	001.0000.320100.0000	10%	<input checked="" type="checkbox"/>	
ITEM2	500.00	001.0000.320100.0000		<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>	

حيث ندخل اسمه والحساب الذي سوف يرمى المصاريف عليه والتاريخ وقيمة المبلغ ونضع ال Template الذي عرفناه سابقا ثم نضع بنود



المصاريف والقيمة بشرط ان مجموع قيم البنود يساوى المبلغ الكلى الذى وضعناه بالاعلى ونعلم على Payable ثم نحفظ

الآن ندخل على Other---Requests---Run

ونختار التقرير Expense Report Import

Submit Request

Run this Request...

Name

Parameters Reports

Language

Find e%

At these Times... Run the Job

Upon Completion...

Layout

Notify

Print to

Help (C)

Find

Name

ETC Form 40/41 Report

ETC Letter Of Credit

ETC Supplier Balance Report

ETC Supplier Balance Summary

Employee Listing

Employee Update Program

Expense Report Import

Expense Report Template Listing

Find

OK Cancel

ونضع اسم ال batch وتاريخ الفاتورة وتاريخ الغاء ليسمح للموظف بادخال مصاريف اخرى ونختار Payable

Copy...

Name Expense Report Import

Parameters

Language American English

Parameters

Batch Name EXPENSE

Summarize Report Yes

Source Payables Expense Reports Create invoices from Pa

GL Date 30/04/2007

Purge Date 30/04/2007

Transfer Descriptive Flexfield No

OK Cancel Clear

وبعد عمل Submit لهذا التقرير نذهب الى الفواتير لنرى هذه الفاتورة في ال Batch الذى وضعناه EXPENSE



Batch Name	Date	Control Count	Control Amount	Act
4-11175	26/08/2008	1	1000	
5	26/08/2008	1	1000	
5-11180	26/08/2008	1	1000	
6	27/08/2008			
7	27/08/2008			
<b>EXPENSE</b>	31/08/2008	2	2000	

وندخل على الفواتير التي داخله لنرى الفاتورة التي نشاءت

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withheld Amount
<b>Expense Report</b>	Mohamed e	738	OFFICE	30/04/2007	11	EGP	1000.00	

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

Amount Paid: EGP 0.00    Invoice Status: Status Never Validated, Accounted No    Approval Status: Approval Not Required, Pending Approver

Actions... 1

وهي فاتورة عادية لآكن من نوع Expense Report و من نعمل لها Validation و Create Account و بعد ذلك

نسدها باى طريقة من طرق السداد و نعمل للسداد ايضا Create Account

هذه الطريقة تعنى اننا لدينا موظف اشترى او صرف مصاريف معينة و نريد ان نعطيه مال

لكن لو افترضنا اننا اعطيناه مال كدفعة مقدمة و هو يريد تصفيها على فواتير

اولا نعمل Prepayment للمورد الذى من نوع موظف كما عملناه سابقا و بنفس الطريقة و نسده و لانسى ان نعمل validation و Create

Account

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount
<b>Prepayment</b>	Mohamed emran	738	NASR CI	02/02/2007	17	EGP	1000.00

ثم ندخل على Invoice---Entry--Expense Report وندخل بنود المصاريف كما في السابق مع اختلاف اننا نعلم على Advanced Apply و نضع رقم فاتورة الدفعة المقدمة وهي تكون لسنة تختار منها الدفعة الخاصة بك

Expense Reports (MY\_MAST)

Name: محمد \_ 4134 \_ عمران  
GL Account: 001.0000.310100.0000  
Description: Company 1.DEFAULT.Raw Material.Default  
Invoice Num: 16  
Currency: EGP  
Inv Description:

Number: 16  
Send to: Office  
Date: 30/04/2007  
Amount: 1000.00  
Lines Total: 1000.00

Functional: EGP  
Type:   
Date:   
Rate:   
Apply Advances:   
Number: 14  
Distribution: 1  
Amount: 1000.00  
GL Date: 30/04/2007  
Withholding Tax Group:   
Reviewed By:   
 Payables  
 Management

Template: Exp1

Accounting | Merchant | Receipt | Currency | Expense Audit | Adjustments

Item	Amount	GL Account	Tax Code	Includes Tax	Withholding Tax Group
ITEM1	500.00	001.0000.310100.0000	10%	<input checked="" type="checkbox"/>	
ITEM2	500.00	001.0000.310100.0000		<input type="checkbox"/>	

ثم نكمل الباقي كما عملناه سابقا بالضبط فنجد ان هناك فاتورة تكونت من نوع Expense Report وبداخلها نجد ان النظام قد عمل عليها Prepayment لل apply

Distributions (MY\_MAST) - 16, Mohamed emran

Invoice Total:   
Distribution Total:   
Num Type Amount Tax Code Recovery Rate Recoverable GL Date Account

1	Item	454.55	10%		<input type="checkbox"/>	30/04/2007	001.0000.310100.0000
2	Item	500.00			<input type="checkbox"/>	30/04/2007	001.0000.310100.0000
3	Tax	40.91	10%		<input type="checkbox"/>	30/04/2007	001.0000.310100.0000
4	Tax	4.54	10%		<input checked="" type="checkbox"/>	30/04/2007	001.0000.210200.0000
5	Prepayment	-1000.00			<input type="checkbox"/>	30/04/2007	001.0000.210100.0000

## Recurring Invoice

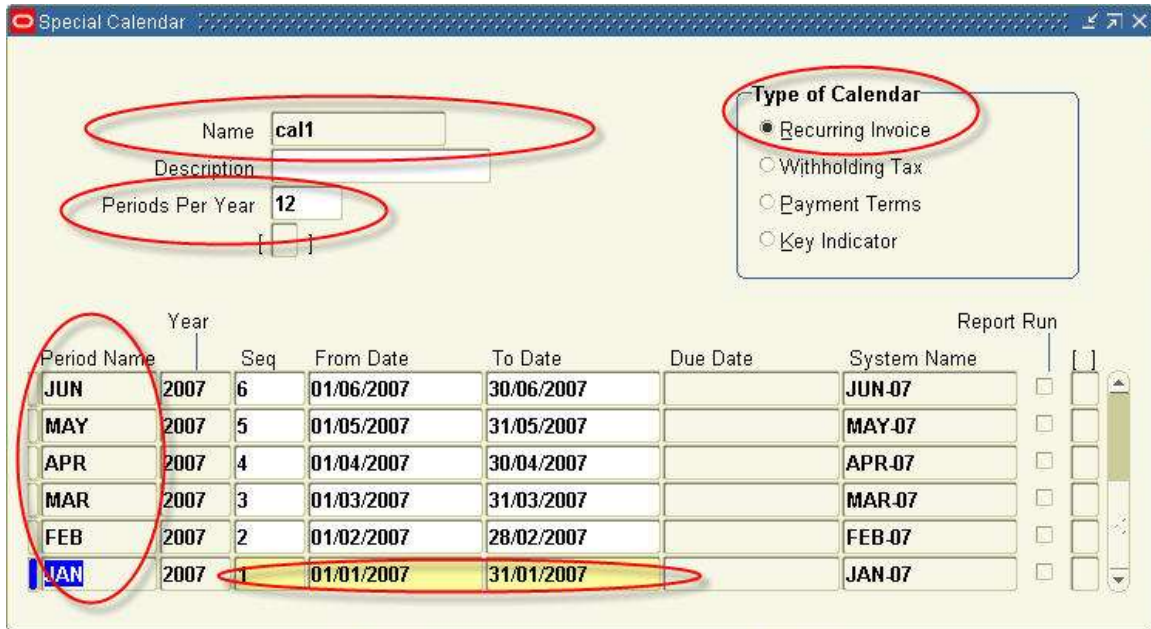
وهو عبارة عن فاتورة بتتكرر كل شهر او كل اسبوع فيمكن ان نعملها مرة واحدة وكل شهر نشغل ال Recurring فتتكون فاتورة بالقيمة و التاريخ والبنود التي نحددها

لعمل هذه الطريقة يجب القيام ببعض الخطوات

اولا نعمل Distribution Set وهي كما عملناها في السابق حيث نحدد الحسابات ونسبة كل حساب من القيمة الكلية

ثانيا نعمل Special Calendar حيث نعرف الفترات التي نريد ان تتكرر فيها الفاتورة هذه الفترات يمكن ان تكون شهور او اسابيع او ايام

حسب الحالة وندخل عليها من Setup---Calendar---Special Calendar



Period Name	Year	Seq	From Date	To Date	Due Date	System Name	Report Run
JUN	2007	6	01/06/2007	30/06/2007		JUN-07	<input type="checkbox"/>
MAY	2007	5	01/05/2007	31/05/2007		MAY-07	<input type="checkbox"/>
APR	2007	4	01/04/2007	30/04/2007		APR-07	<input type="checkbox"/>
MAR	2007	3	01/03/2007	31/03/2007		MAR-07	<input type="checkbox"/>
FEB	2007	2	01/02/2007	28/02/2007		FEB-07	<input type="checkbox"/>
JAN	2007	1	01/01/2007	31/01/2007		JAN-07	<input type="checkbox"/>

نضع اسم لل calendar وعدد الفترات ونختار نوع ال Calendar انها Recurring Invoice ونضع اسم الفترة والسنة والتاريخ من الى مع

ملاحظة ان الفترات هنا بالشهر لكن ممكن ان تكون بالاسبوع مثلا اوبى عدد من الايام تحدها في خانة From , TO

ثالثا ندخل على Invoice—Entry—Recurring invoice

Recurring Invoices (MY\_MAST)

<b>Supplier</b> Name: SUP2 Number: 739 Site: CAIRO Pay Group: Payment Method: Check	<b>Calendar</b> Name: cal1 Number of Periods: 4 First: JAN-07 Next: JAN-07 Periods Remaining: 4
--	--

Template Definition | Amortizers | Remit-To Bank

Number: 1 Currency: EGP Hold: GL Date: Terms: Immediate <input type="checkbox"/> Pay Alone	Description: Liability Account: 001.0000.210100.0000 Expiration Date: Withholding Tax Group: USSGL Transaction Code: <input type="checkbox"/> Approval Workflow Required
---	---

**Distribution Origin**  
 Set  
 PO

Num: Line:	Name: dest1 Shipment:
---------------	--------------------------

Number of Invoices:  Create Recurring Invoices...

حيث ندخل المورد وبياناته وطريقة السداد وندخل اسم ال Calendar وعدد الفترات المفتوحة واول فترة نريد ان يبدأ بها

ورقم الفاتورة والعملية ومدة السداد ونضع اسم ال Distribution Set

ثم ندخل على Amounts

Recurring Invoices (MY\_MAST)

Supplier		Calendar	
Name	SUP2	Name	cal1
Number	739	Number of Periods	4
Site	CAIRO	First	JAN-07
Pay Group		Next	JAN-07
Payment Method	Check	Periods Remaining	4


Template Definition | **Amounts** | Remit-To Bank

First Amount	1000.00	Next Amount	1000.00
Change	0 %		
Number of Regular Invoices	4	Period	
Special Invoice Amount1		Period	
Special Invoice Amount2			
Control Total	4000.00		
Released Total	0.00		
Amount Remaining	4000.00		

Number of Invoices:

**Create Recurring Invoices...**

لنضع قيمة او فاتورة ويمكن ان نضع نسبة تتغير بسببها القيمة كل شهر ويمكن ان نضع قيمتان لشهران نحدددهما بانفسنا

وبعد ذلك نحفظ  ثم نضغط على Create Recurring Invoices

Create Invoices (MY\_MAST)

Invoice Number	GL Date	Amount	Batch Name
1 JAN-07	01/01/2007	1000.00	recurring

Exchange Rate

Type	Date	Rate
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**OK** **Cancel**

حيث تظهر لنا اول فاتور بالقيمة المحدد مسبقا ونختار ال Batch ونضغط ok

لتتكون اول فاتورة

Invoices (MY\_MAST) - recurring

Batch Control Total  Actu

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withh
Standard	SUP2	739	CAIRO	01/01/2007	1-JAN-07	EGP	1000.00	

وإذا عدنا لل recurring invoice مرة اخرى يمكننا ان نضغط على Create Recurring Invoices مرة اخرى فيعطينا الفاتورة الثانية

Invoices (MY\_MAST) - recurring

Batch Control Total

Type	Supplier	Supplier Num	Site	Invoice Date	Invoice Num	Invoice Curr	Invoice Amount	Withh
Standard	SUP2	739	CAIRO	01/01/2007	1-JAN-07	EGP	1000.00	
Standard	SUP2	739	CAIRO	01/02/2007	1-FEB-07	EGP	1000.00	

وهكذا في كل مرة حتى تنتهي كل الفترات ولا ننسى ان نعمل validations و Create Account