

**شهادات دولية**  
**محاسبة**  
**لغة انجليزية**  
**برمجة**  
**تتمية بشرية**  
**صيانة**  
**دبلومات متخصصة**

**ORACLE FINANCIAL**

بسم الله الرحمن الرحيم

(وما أسألكم عليه من اجر إن اجري إلا علي الله)

اسأل الله العلي العظيم أن يوفقني ويوفقكم الي ما فيه الخير لي ولكم وأرجو من كل من قرأ الكتاب ان لا  
 ينقل علي بالبدعاء لي ولوالدي وان يعفر لي عن اي خطأ موجود في الكتاب .

**Mo7amed Reda Abd El-Rahman**

**ORACLE FINANCIAL CONSULTANT**

**ACCOUNTANT UNDER ORACLE APPLICATIONS ENVIRONMENT**

**INSTRUCTOR ORACLE FINANCIAL R12**

**Scientific Computing Center – Mansoura University**

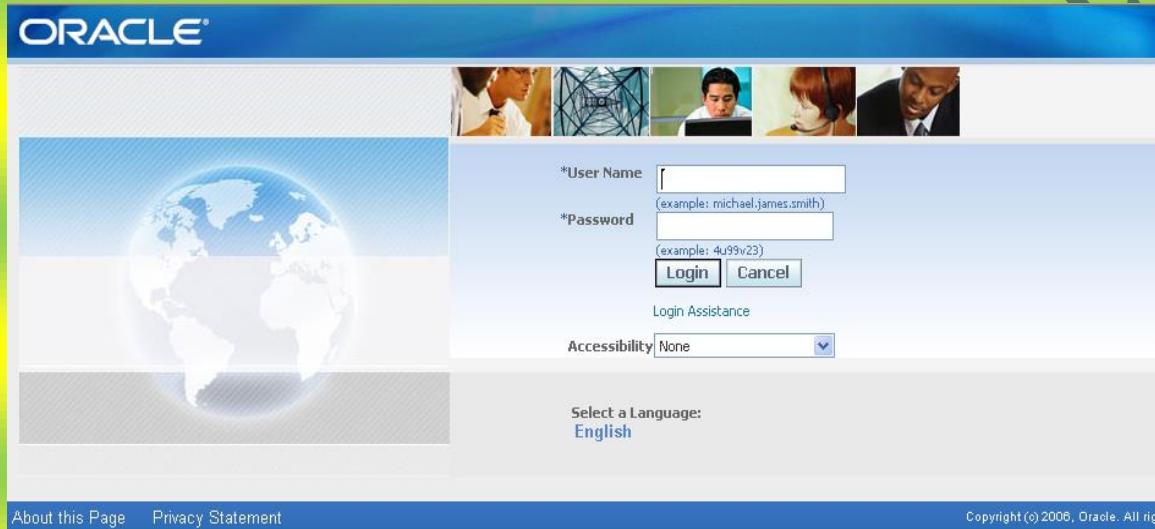
**Mobile : 01066734381**

# Generasl Ledger

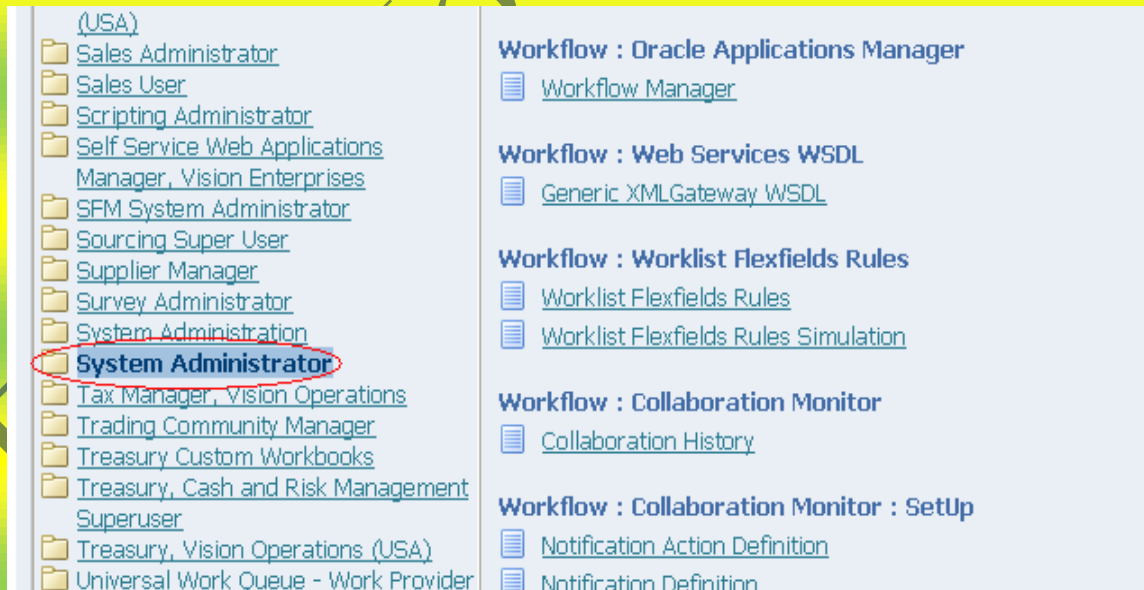
لعمل Set Up للـ GL يجب اولا تعلم بعض المهارات الخاصة بالنظام

**اولا: الدخول على الاوراكل :-**

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



ثم اختيار الـ **System Administrator** — **Responsability** الخاصة بالـ **System Administrator**



- (USA)
- Sales Administrator
- Sales User
- Scripting Administrator
- Self Service Web Applications Manager, Vision Enterprises
- SFM System Administrator
- Sourcing Super User
- Supplier Manager
- Survey Administrator
- System Administration
- System Administrator**
- Tax Manager, Vision Operations
- Trading Community Manager
- Treasury Custom Workbooks
- Treasury, Cash and Risk Management Superuser
- Treasury, Vision Operations (USA)
- Universal Work Queue - Work Provider

**Workflow : Oracle Applications Manager**

- Workflow Manager

**Workflow : Web Services WSDL**

- Generic XMLGateway WSDL

**Workflow : Worklist Flexfields Rules**

- Worklist Flexfields Rules
- Worklist Flexfields Rules Simulation

**Workflow : Collaboration Monitor**

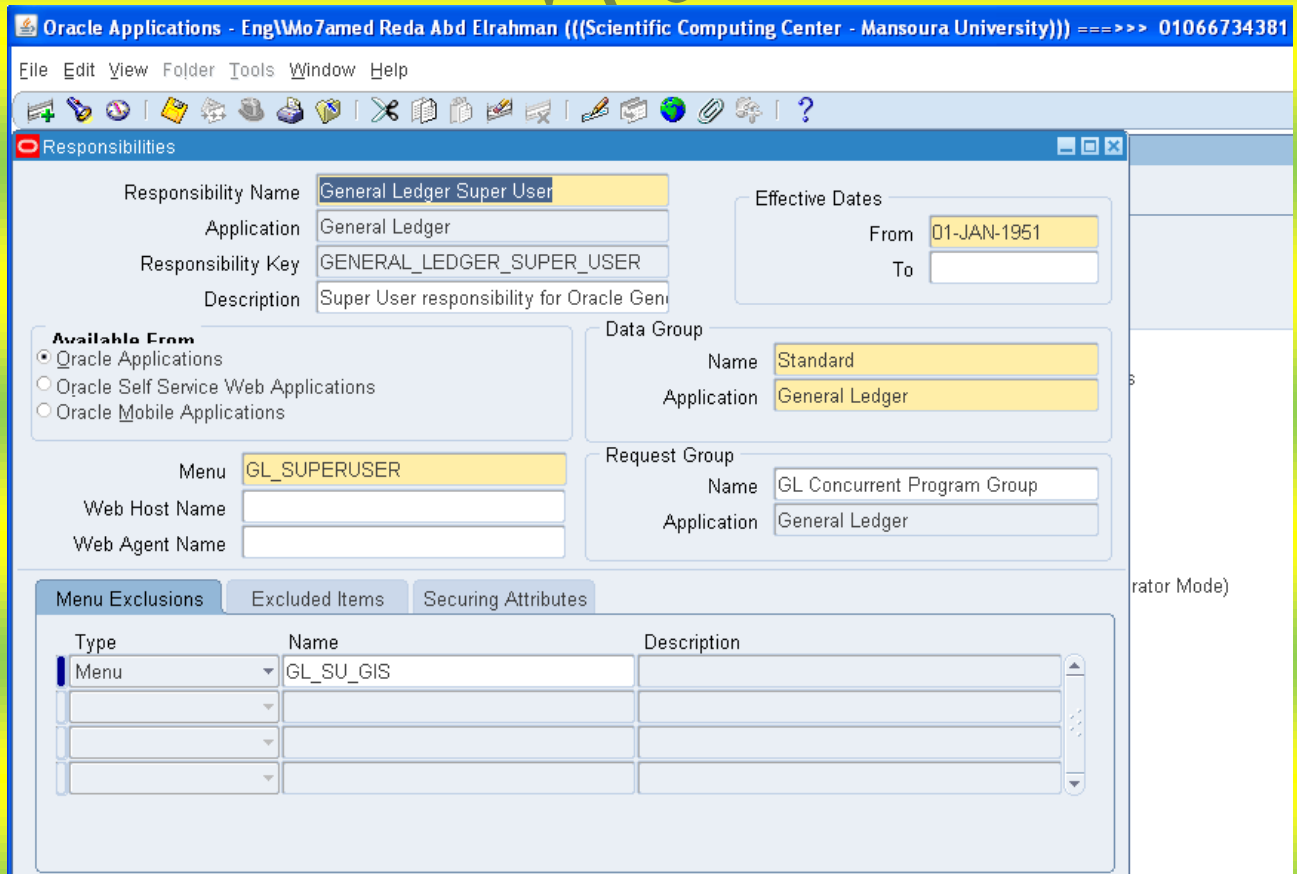
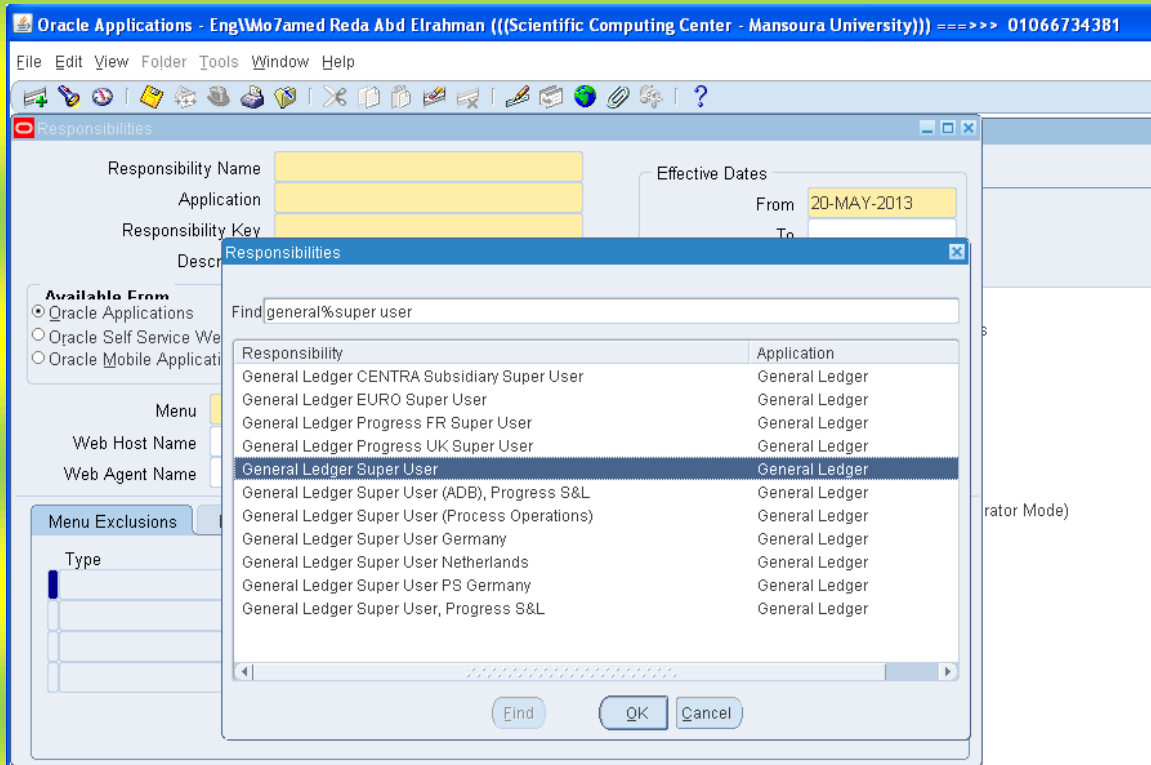
- Collaboration History

**Workflow : Collaboration Monitor : Setup**

- Notification Action Definition
- Notification Definition

ثم الدخول على **Security** → **Responsibility** → **Define**

ثم نضغط على **Find** ونبحث عن الـ **Responsibility** التي اسمها **General Ledger Super User**



Oracle Applications - Eng\Mo7amed Reda Abd Elrahman (((Scientific Computing Center - Mansoura University))) ===>>> 01066734381

File Edit View Folder Tools Window Help

Responsibilities

Responsibility Name: Mreda GL  
 Application: General Ledger  
 Responsibility Key: MREDA.GLLL  
 Description: Mo7amed Reda GI

Effective Dates  
 From: 20-MAY-2013  
 To:

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:  
 Web Agent Name:

Menu Exclusions Excluded Items Securing Attributes

Type	Name	Description
Function		

بعد ذلك نقوم بالدخول على Define User Security لعمل Username & Password خاص بشركتنا ونقوم بعمل Assign لل Responsibility الجديده اللي احنا انشاوانا لهذا ال User .

Oracle Applications - Eng\Mo7amed Reda Abd Elrahman (((Scientific Computing Center - Mansoura University))) ===>>> 01066734381

File Edit View Folder Tools Window Help

Users

User Name: MREDA  
 Password:  
 Description: Mo7amed Reda Dept Of Financial  
 Status: Active

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

Password Expiration  
 Days  
 Accesses  
 None

Effective Dates  
 From: 20-MAY-2013  
 To:

Direct Responsibilities Indirect Responsibilities Securing Attributes

Responsibility	Application	Description	Security Group	Effective Dates From	To
Mreda GL	General Ledger		Standard	20-MAY-2013	

**بعد ذلك نقوم بعملية GI Setup كما يلي :**

يجب تعريف اربع اساسيات للـ GL وهم :-

**(Account Method, Currencies , Calender , Chart Of Account)**

**اولاً : عمل Chart Of Accounts :-**

وهو عمل الدليل المحاسبي الخاص بشركتنا وزى ما حنا عارفين ان كل شركة لها دليل محاسبي خاص بها وهو يختلف من شركة لأخرى وذلك على حسب نشاط الشركة التي احنا شغلين فيها ولكننا في هذا المثال سوف نبني دليل محاسبي يكون خاص بشركة تدريب ومشتريات وذلك كما يلي :-

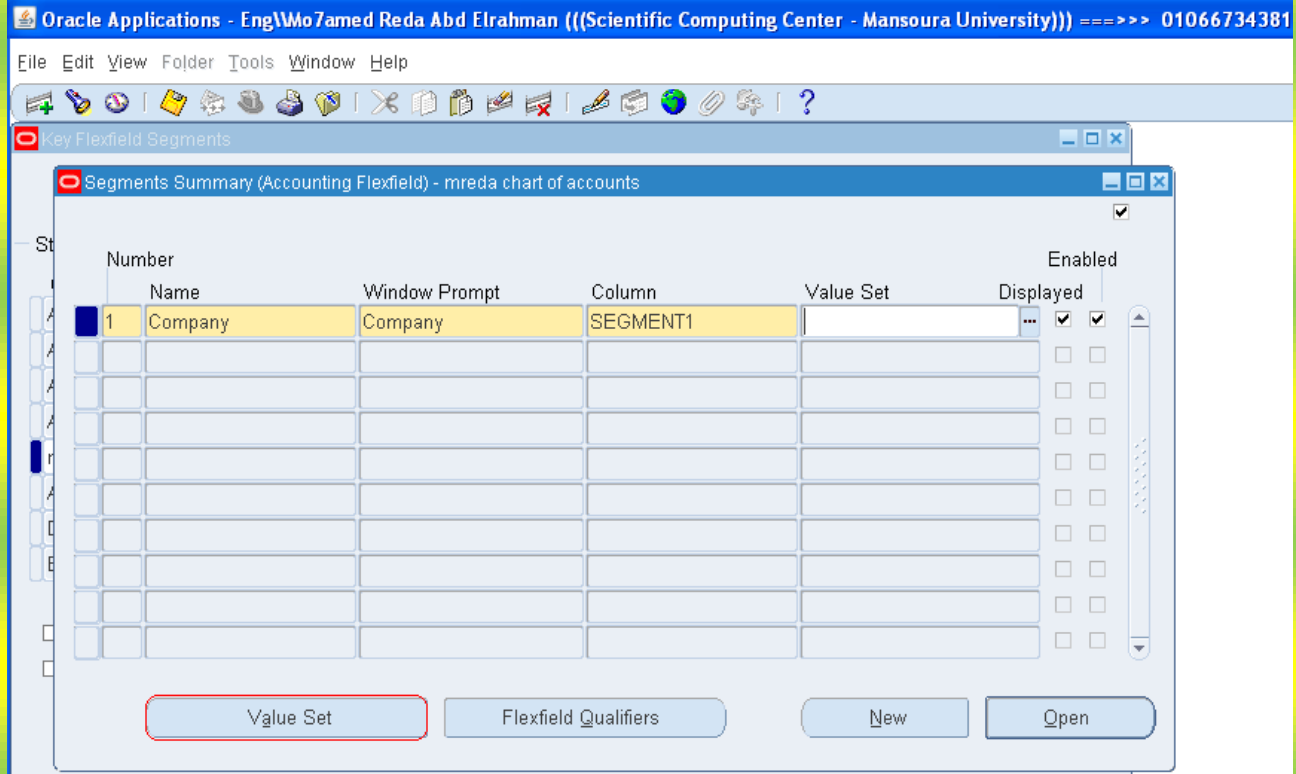
1) يجب اولاً تعريف الـ Segments الخاصه بتركيبه الحساب في الدليل المحاسبي الخاصة بالشركة

يتم ذلك بالدخول الى المسار التالي :- **Setup → Financial → Flexfield → Key → Segment**

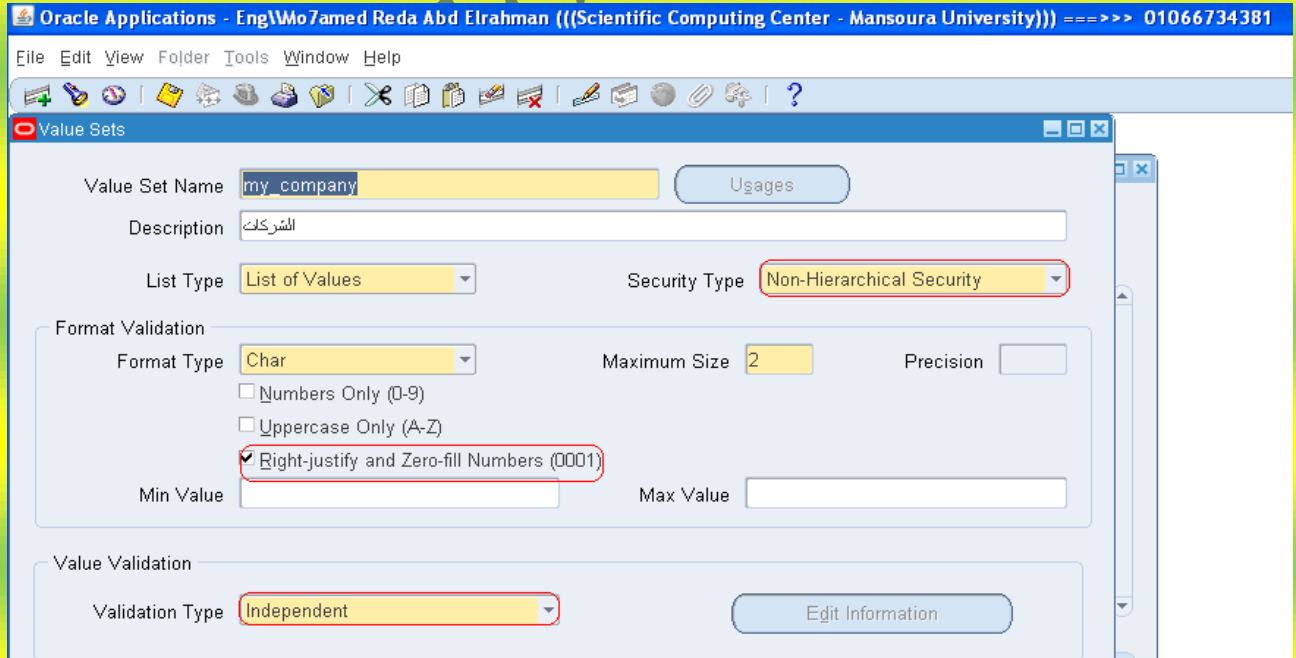
Code	Title	Description	View Name
ADB_ACCOUNTING_FL	ADB Accounting Flex	Vision ADB Accounting Flexfield	
ADB_HOLDINGS_ACC	ADB Holdings Accounting Flex	Vision ADB Consolidated Accou	
AMW_Accounting Flex	AMW_Accounting Flexfield	ICM Accounting Flex	
ARGENTINA_ACCOUNT	Argentina Accounting Flex	Vision Argentina Flexfield	
mreda chart of accounts			
AU_ACCOUNTING_FLE	Australian Accounting Flex	Australian Accounting Flex	
Dach COA	Austrian/Swiss COA	Austrian/Swiss Chart of Account	
BELGIUM_ACCOUNTIN	Belgium Accounting Flex	Vision Belgium Accounting Flex	

ثم نضغط F11 و نكتب فى الـ Application <= General Ledger و فى الـ Flexfield Titel <= Accounting Flixfield

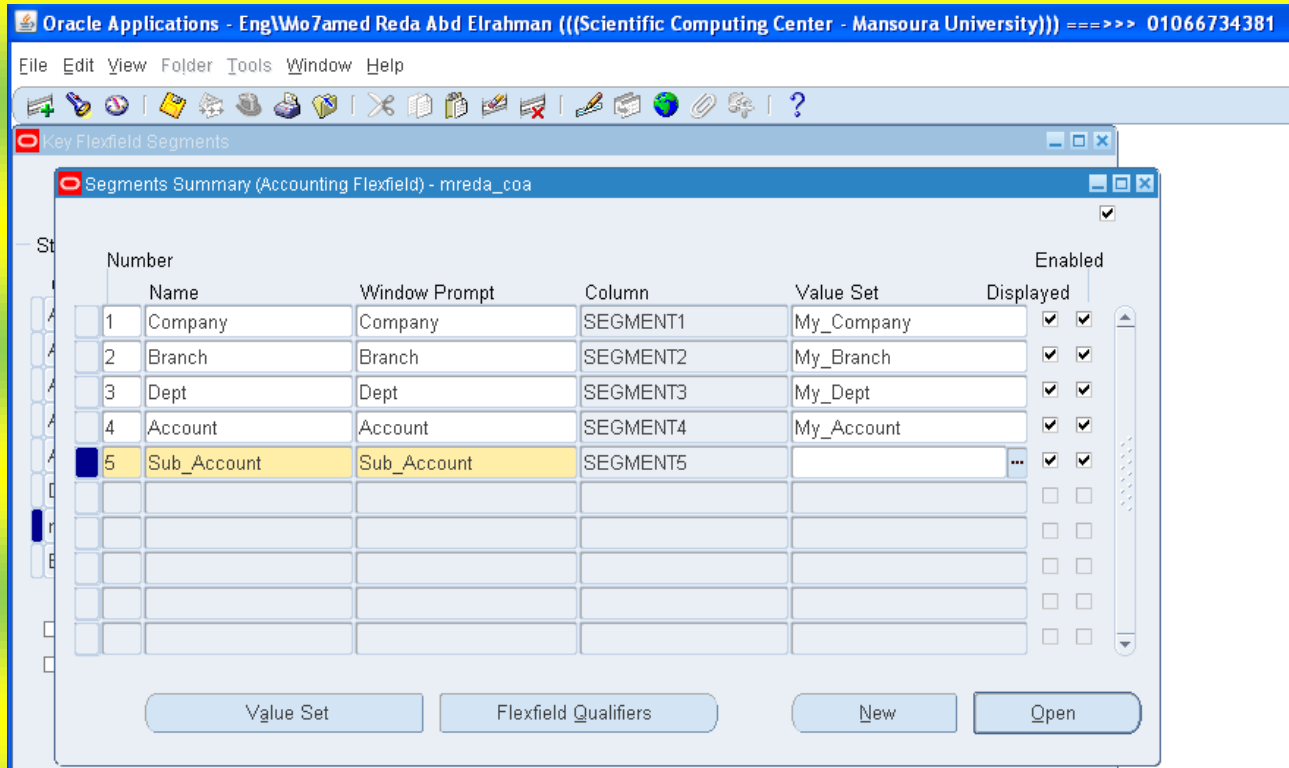
ثم نضغط CTL+F11 و نضغط بالماوس فى الـ Code لإنشاء دليل الحسابات الخاص بالشركة ثم نضغط على Segments فتظهر الشاشة التالية :



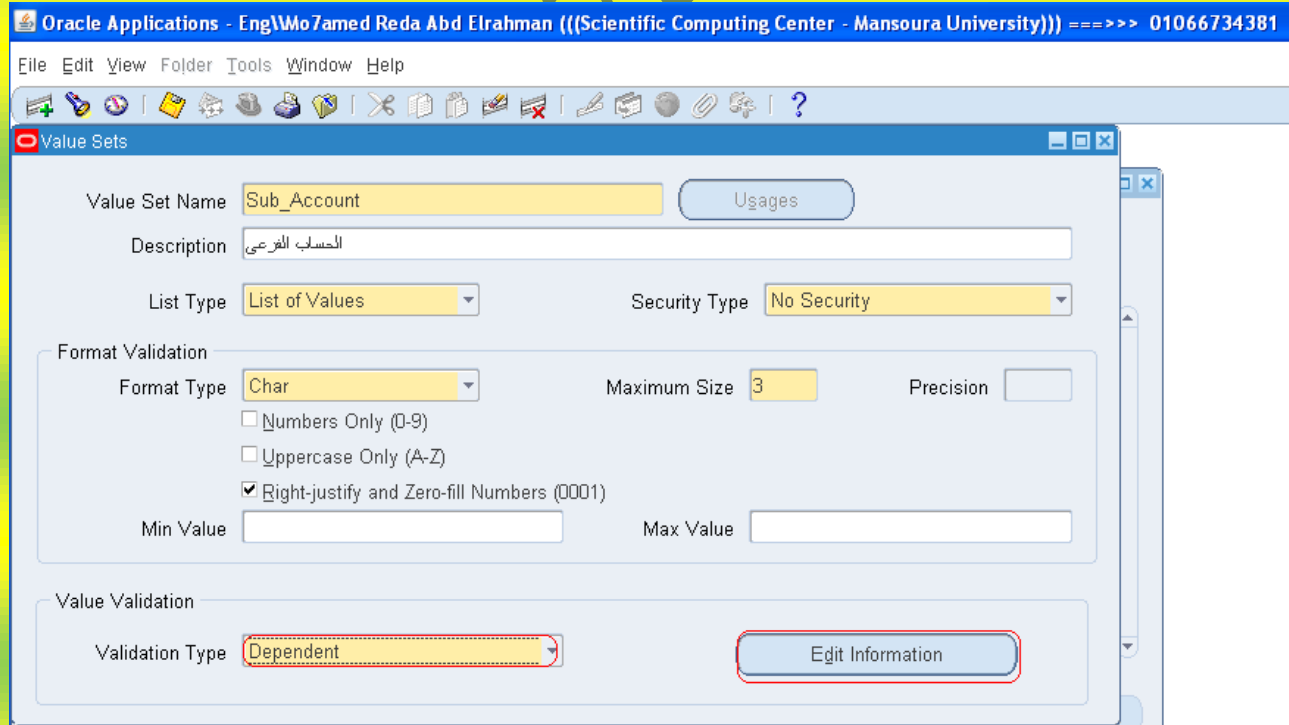
**أولاً:** ندخل الـ Segment الخاص بالشركة نضع فى الـ Name اسم الـ Segment <== Company ثم نحدد الـ Column اللى هيخزن فيه فى الـ Database وليكن Segment1 ثم نضغط على Value Set لى نحدد مواصفاتها من حيث عدد الحروف و نوع الحروف وهل سيكون عليها Security ام لا و الطريقة التى سوف تدخل القيم عليها .



ثم نأخذ اسم الـ value set و نضعها فى خانة الـ segment Company الخاصة بالـ value set و بنفس الطريقة نقوم بعمل الـ (Branch,Dept,Account) مع مراعاة تحديد الـ Size لكل واحد فيهم



يتبقى لنا عمل ال Sub Account حيث انه له طبيعة مختلفة عن البقيين في 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 وليكن Valu = 000 Description = No Sub\_Account

**Dependent Value Set Information**

**Independent Value Set**

Name: My\_Account  
Description: الحسابات

**Dependent Default Value**

Value: 000  
Description: No\_Sub\_Account

وبذلك نكون قد انتهينا من عمل الـ Segments الخاصة بدليل الحسابات الخاص بالشركة مع العلم ان هذا مثال يمكن ان تكون اكثر من ذلك او اقل حسب كل شركة لكن لابد من وجود الشركة و الحساب و مركز التكلفة فى اى دليل حسابات يتبقى لنا تحديد او تعريف النظام بو وظيفة كل واحد من الـ Segment المكونة للحساب و ذلك عن طريق الضغط على **Flexfield Qualifier** وذلك بعد الوقوف على الـ Segment بكل واحد على حدا

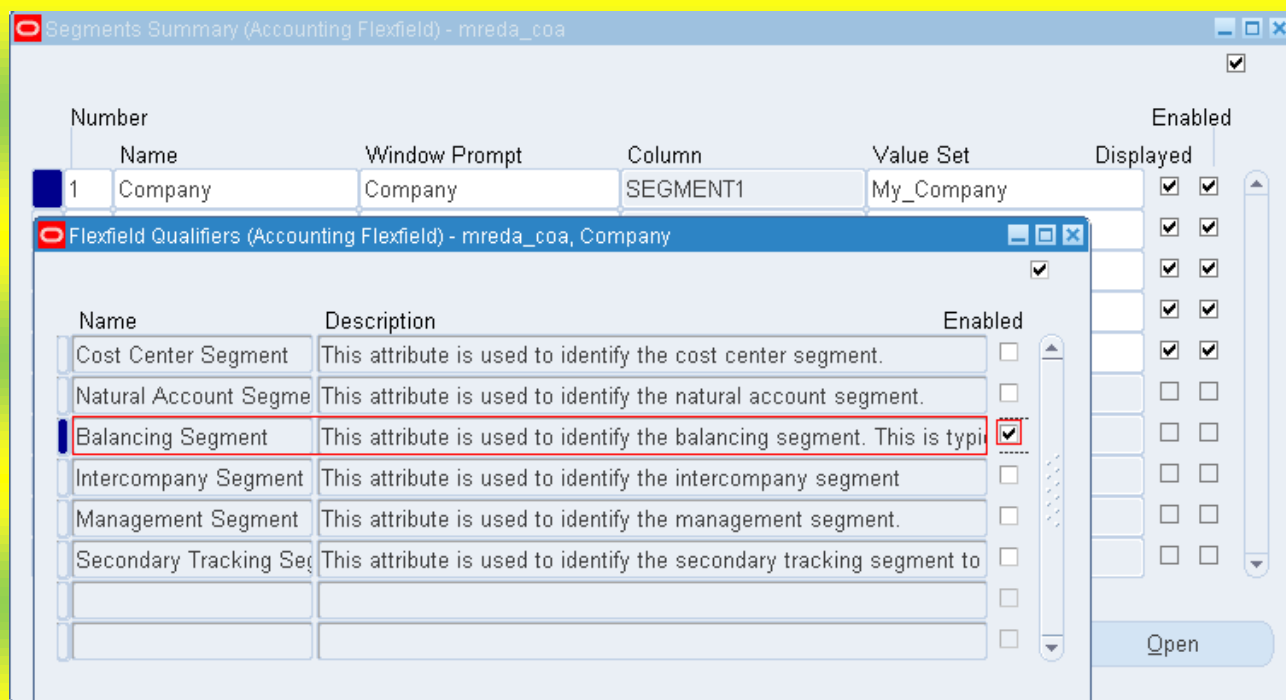
**Segments Summary (Accounting Flexfield) - mreda\_coa**

Number	Name	Window Prompt	Column	Value Set	Enabled	Displayed
1	Company	Company	SEGMENT1	My_Company	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Branch	Branch	SEGMENT2	My_Branch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Dept	Dept	SEGMENT3	My_Dept	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Account	Account	SEGMENT4	My_Account	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Sub_Account	Sub_Account	SEGMENT5	Sub_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"/>

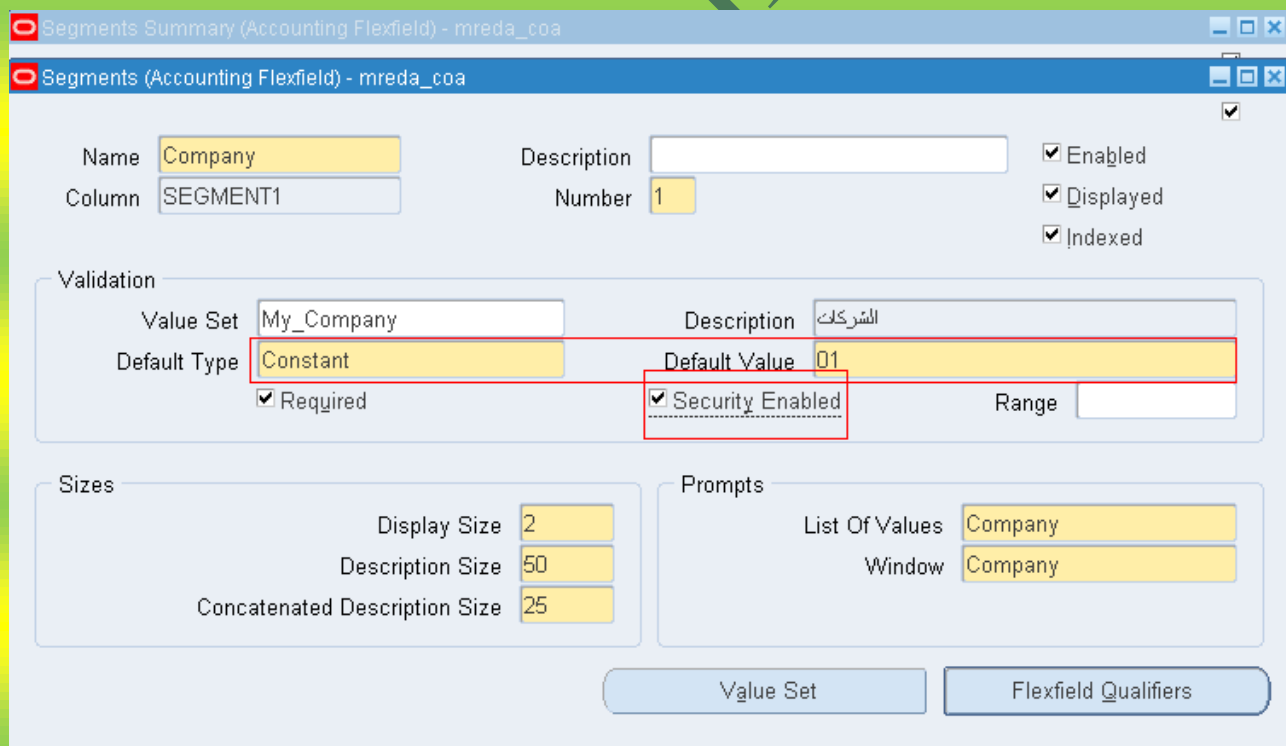
Value Set Flexfield Qualifiers New Open

ثم نعلم على صح على **Balancing Segment** بالنسبة للـ Segment1 الخاص بالـ **Compny** ونعلم صح على **Natural Account Segment** بالنسبة للـ Segment 3 الخاص بالـ **Account** اما بالنسبة للـ **Intercompany Segment** و **Secondary Tracking Segment** فلهم استخدام خاص اذا اردت عمل مراكز ربحية او فى الربط بين الشركات





بعد ذلك ننفق على كل Segment و نضغط على Open ثم نعلم على Security Enable اذا اردنا وذلك لعمل Security



بعد عمل كل هذا نتأكد من اننا قمنا بحفظ ما فعلناه و نقفل شاشة ال Segment و نقوم بالتعليم على ما يلي :

Key Flexfield Segments

Application: General Ledger Flexfield Title: Accounting Flexfield

Structures

Code	Title	Description	View Name
ADB_ACCOUNTING_FL	ADB Accounting Flex	Vision ADB Accounting Flexfield	
ADB_HOLDINGS_ACCO	ADB Holdings Accounting Flex	Vision ADB Consolidated Accou	
AMW_Accounting Flexfi	AMW_Accounting Flexfield	ICM Accounting Flex	
ARGENTINA_ACCOUNTIN	Argentina Accounting Flex	Vision Argentina Flexfield	
AU_ACCOUNTING_FLE	Australian Accounting Flex	Australian Accounting Flex	
Dach COA	Austrian/Swiss COA	Austrian/Swiss Chart of Account	
mreda_coa	mreda_coa		
BELGIUM_ACCOUNTIN	Belgium Accounting Flex	Vision Belgium Accounting Flex	

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

Compile Segments

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على **Compile** و نكون الان قد عرفنا دليل الحسابات و لكن بدون اى قيم

Key Flexfield Segments

Application: General Ledger Flexfield Title: Accounting Flexfield

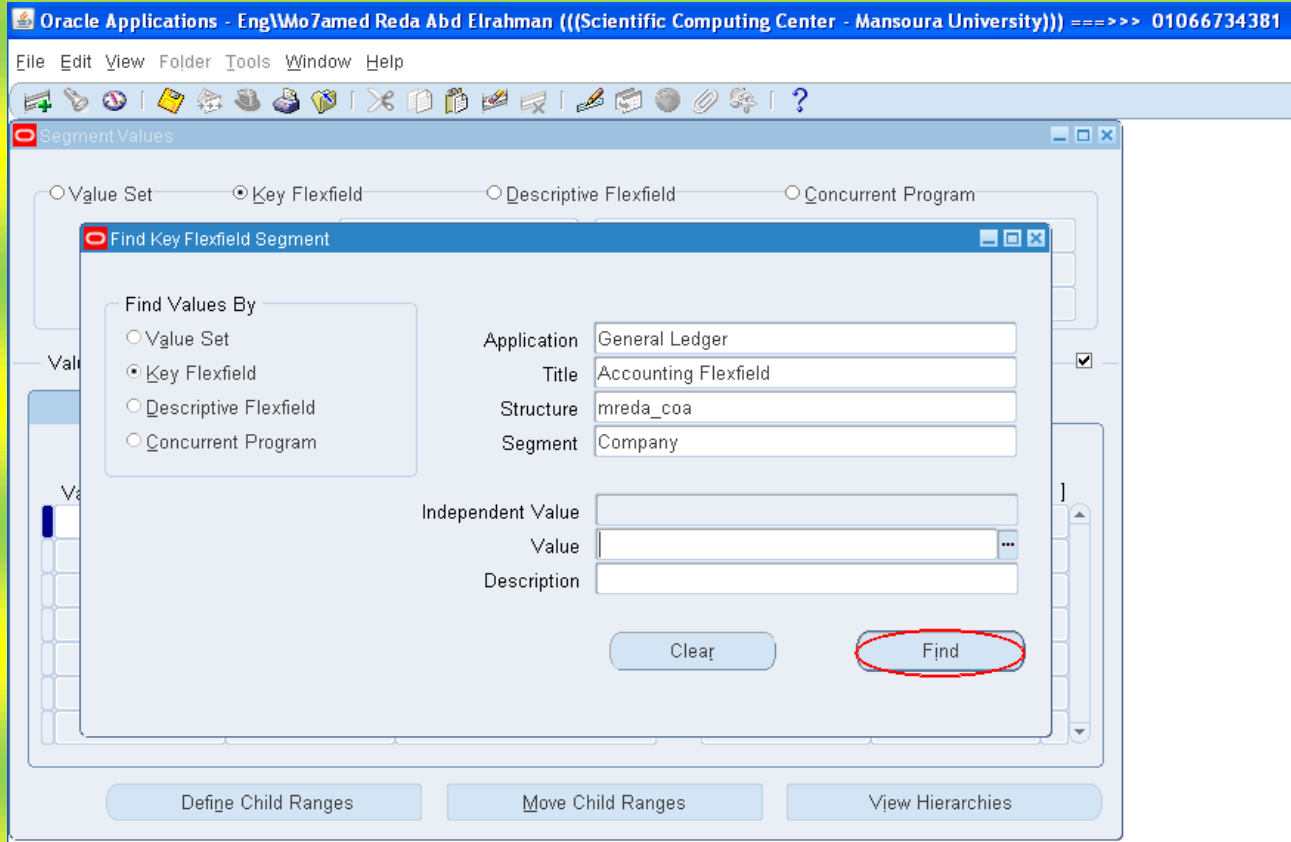
Structures

Code	Title	Description	View Name
ADB_ACCOUNTING_FL	ADB Accounting Flex	Vision ADB Accounting Flexfield	
ADB_HOLDINGS_ACCO	ADB Holdings Accounting Flex	Vision ADB Consolidated Accou	
AMW_Accounting Flexfi	AMW_Accounting Flexfield	ICM Accounting Flex	
ARGENTINA_ACCOUNTIN	Argentina Accounting Flex	Vision Argentina Flexfield	
AU_ACCOUNTING_FLE	Australian Accounting Flex	Australian Accounting Flex	
Dach COA	Austrian/Swiss COA	Austrian/Swiss Chart of Account	
mreda_coa	mreda_coa		
BELGIUM_ACCOUNTIN	Belgium Accounting Flex	Vision Belgium Accounting Flex	

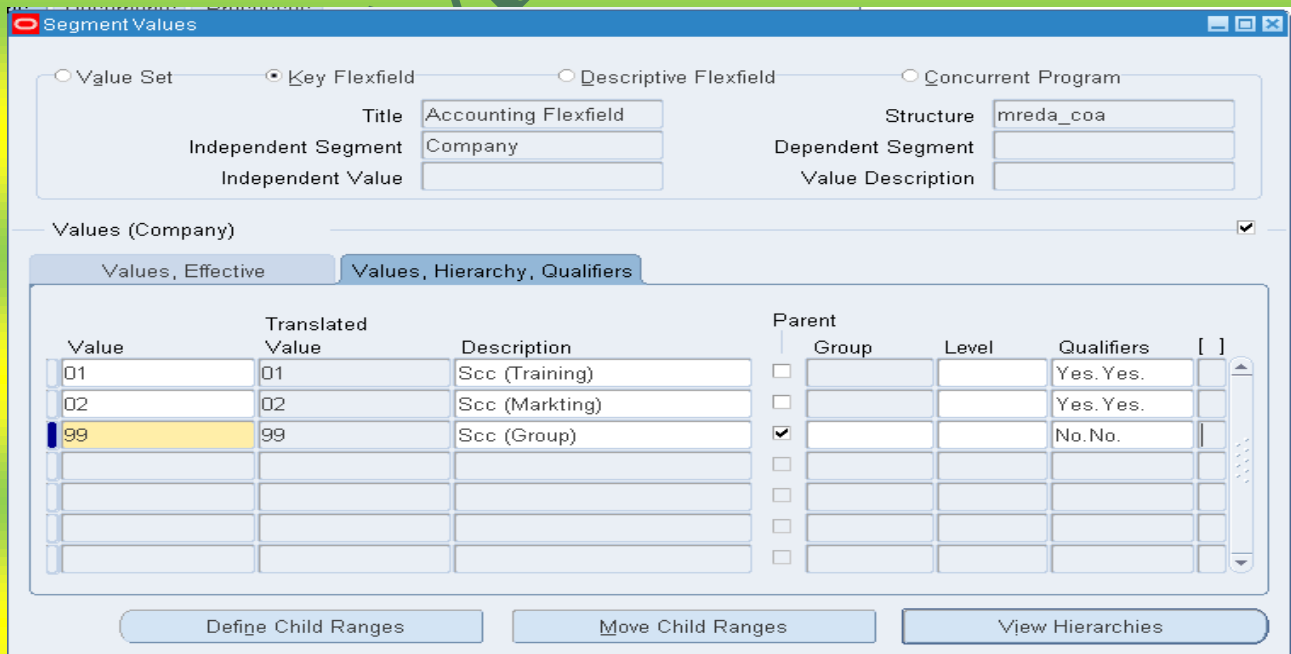
Freeze Flexfield Definition  
 Cross-Validate Segments  
 Enabled  
 Freeze Rollup Groups  
 Segment Separator: Dash (-)  
 Allow Dynamic Inserts

Compile Segments

**أدخال القيم على الحسابات:-**



في خانة الـ Application نضع **General Ledger** وفي خانة الـ Title نضع **Accounting Flexfield** وفي خانة الـ Structure نضع اسم الـ **Chart Of Account** الذي عملناه في السابق وفي خانة الـ Segment نضع اسم الـ **Segment** من المعرفين في الـ **Chart Of Account** الخاصة بنا وليكن الـ **Company** ثم نضغط على **Find** :-



نضع القيم و الوصف الخاص بها و نحدد اذا كان هناك اب لمجموعة من القيم (parent) و في خاتمة 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 .

Segment Values

Value Set   
  Key Flexfield   
  Descriptive Flexfield   
  Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield      Structure: mreda\_coa

Independent Segment: Company      Dependent Segment:

Independent Value:      Value Description:

Values (Company)

Values, Effective    Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Parent		
			Group	Level	Qualifiers [ ]
01	01	Scc (Training)	<input type="checkbox"/>		Yes. Yes.
02	02	Scc (Markting)	<input type="checkbox"/>		Yes. Yes.
99	99	Scc (Group)	<input checked="" type="checkbox"/>		No. No.
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		
			<input type="checkbox"/>		

Child Ranges (My\_Company) - 99

From	To	Include
01	98	Child Values Only

نضع في هذه الشاشة الأبناء الخاصة بالاب ونراعي ان ضع الـ range من 1 – 98 حتى اذا عرفنا قيم اخرى تدخل معه مباشرة في و بنفس الطريقة بالضبط نضع قيم الـ **Branch**.

**Find Key Flexfield Segment**

Find Values By

Value Set

Key Flexfield

Descriptive Flexfield

Concurrent Program

Application: General Ledger

Title: Accounting Flexfield

Structure: mreda\_coa

Segment: Branch

Independent Value:

Value:

Description:

Clear Find

**Segment Values**

Value Set  Key Flexfield  Descriptive Flexfield  Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield

Structure: mreda\_coa

Independent Segment: Branch

Dependent Segment:

Independent Value:

Value Description:

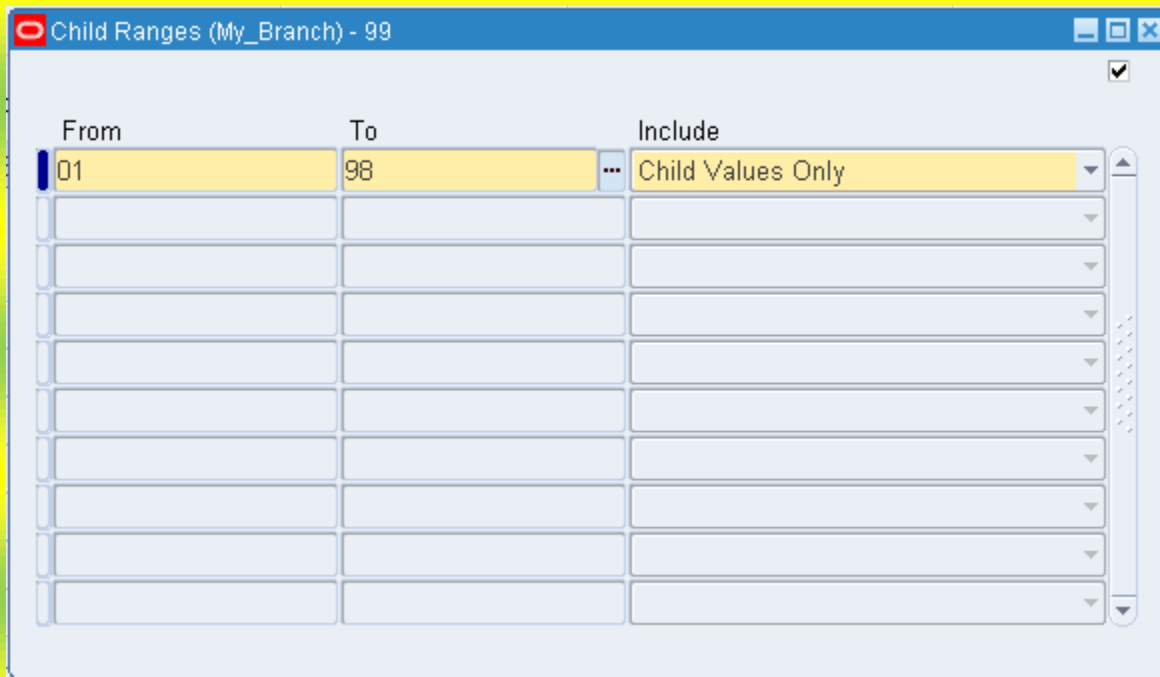
Values (Branch)

Values, Effective Values, Hierarchy, Qualifiers

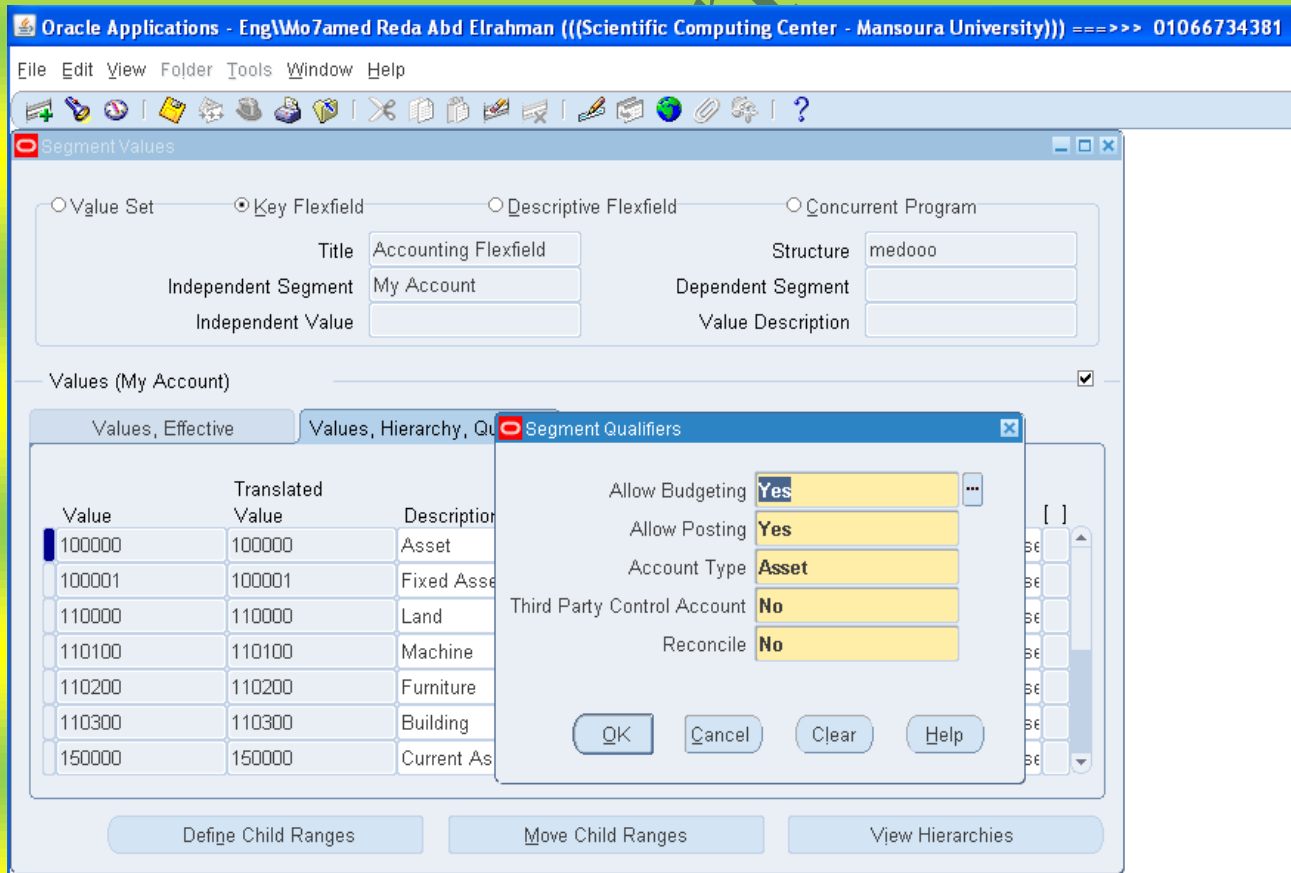
Value	Translated Value	Description	Parent	Group	Level	Qualifiers	[ ]
01	01	Mans	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.	
02	02	Alex	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.	
03	03	Cairo	<input type="checkbox"/>			Yes.Yes.	
99	99	All Branches	<input checked="" type="checkbox"/>			No.No.	
T	T	Total	<input checked="" type="checkbox"/>			No.No.	
			<input type="checkbox"/>				
			<input type="checkbox"/>				

Define Child Ranges Move Child Ranges View Hierarchies

لكننا عرفنا T هنا ولازم تكون Capital وذلك لاستخدامها في الـ **Summry Account**.



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)



و ندخل ايضا الابناء الخاصين بالحسابات الالاء (parent)

ثم نقوم بادخال ال SUB\_Account بنفس الطريقة لادخال ال Company and Branch and Dept لكن الاختلاف هو انه معتمد على الحساب فيجب ادخال الحساب المراد عمل حساب فرعى له .

Find Key Flexfield Segment

Find Values By

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

Application: General Ledger  
Title: Accounting Flexfield  
Structure: med000  
Segment: My Sub Acc

Independent Value: 160100  
Value:   
Description:   
Clear Find

Segment Values

Value Set  Key Flexfield  Descriptive Flexfield  Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield  
Structure: med000  
Independent Segment: My Account  
Dependent Segment: My Sub Acc  
Independent Value: 160100  
Value Description: Bank

Values (My Sub Acc)

Values, Effective | Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Enabled	From	To	[ ]
000	000	No Sub Account	<input checked="" type="checkbox"/>			
001	001	CIB	<input checked="" type="checkbox"/>			
002	002	MASR	<input checked="" type="checkbox"/>			
003	003	HSGB	<input checked="" type="checkbox"/>			
T	T	Total	<input checked="" type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			

الان 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 لنا عمل الـ **Calender**

**ثانياً عمل Calender :-**

لعمل Calender يتم الدخول الى المسار التالي : **Setup → Financial → Calender → Type**



ثم يتم ادخال اسم لل Type و عدد الفترات خلال السنة و نوع ال Type اذا كانت سنة عادية تبدء من يناير و تنتهى فى ديسمبر يكون من نوع Fisical  
**Calendar** اذا غير ذلك يكون من نوع Fisical

Period Type	Year Type	Description
medo_type	14	Calendar

انا عملت 14 فترة <== اول فترة هى لأدخال الرصيد الافتتاحى والفترة الأخيرة للتسوية وال12 فترة هم عدد الفترات المحاسبية فى السنة  
 ثم نقوم بتعريف الفترات او الشهور الخاصة بالنظام و ذلك عن طريق **Setup → Financial → Calendar → Accounting**  
 و نقوم بادخال اسم الفترة او الشهر و السنة و رقم الربع و رقم الفترة تاريخها

Prefix	Type	Year	Quarter	Num	From	To	Name	Adjusting
Beg_Balance	medo_type	2013	1	1	01-JAN-2013	01-JAN-2013	Beg_Balance-13	<input checked="" type="checkbox"/>
JAN	medo_type	2013	1	2	01-JAN-2013	31-JAN-2013	JAN-13	<input type="checkbox"/>
FEB	medo_type	2013	1	3	01-FEB-2013	28-FEB-2013	FEB-13	<input type="checkbox"/>
MAR	medo_type	2013	1	4	01-MAR-2013	31-MAR-2013	MAR-13	<input type="checkbox"/>
APR	medo_type	2013	2	5	01-APR-2013	30-APR-2013	APR-13	<input type="checkbox"/>
MAY	medo_type	2013	2	6	01-MAY-2013	31-MAY-2013	MAY-13	<input type="checkbox"/>
JUN	medo_type	2013	2	7	01-JUN-2013	30-JUN-2013	JUN-13	<input type="checkbox"/>
JUL	medo_type	2013	3	8	01-JUL-2013	31-JUL-2013	JUL-13	<input type="checkbox"/>
AUG	medo_type	2013	3	9	01-AUG-2013	31-AUG-2013	AUG-13	<input type="checkbox"/>

و يجب عمل شهر رقم 14 يكون للتسويات و يكون مدته يوم واحد فقط في اخر السنة و نعلم عليه انه من نوع **Adjusting**

Accounting Calendar

Calendar: medo\_calender

Description: [ ]

Enable Security [ ]

**Periods**

Prefix	Type	Quarter			From	To	Name	Adjusting	
		Year	Num	Num				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MAY	medo_type	2013	2	6	01-MAY-2013	31-MAY-2013	MAY-13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUN	medo_type	2013	2	7	01-JUN-2013	30-JUN-2013	JUN-13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
JUL	medo_type	2013	3	8	01-JUL-2013	31-JUL-2013	JUL-13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUG	medo_type	2013	3	9	01-AUG-2013	31-AUG-2013	AUG-13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SEP	medo_type	2013	3	10	01-SEP-2013	30-SEP-2013	SEP-13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
OCT	medo_type	2013	4	11	01-OCT-2013	31-OCT-2013	OCT-13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NOV	medo_type	2013	4	12	01-NOV-2013	30-NOV-2013	NOV-13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DEC	medo_type	2013	4	13	01-DEC-2013	31-DEC-2013	DEC-13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADJ	medo_type	2013	4	14	31-DEC-2013	31-DEC-2013	ADJ-13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assign Access

### ثالثاً عمل الـ Currency :

Setup → Currencies → Define

الـ Currencies يتم الدخول عليها عن طريق

ثم البحث عن العملات التي سوف أستخدمها ثم عمل **Enabled** لها ثم الحفظ

Currencies

Effective Dates

Code	Name	Effective	From	To	Enabled	[ ]	( )
EGP	Egyptian Pound	<input 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"/>
		<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"/>

### رابعاً Accounting Method :

ودى هنشطها واحنا بنعمل الـ Ledger يعنى احنا كدة ببساطة نكون قد انتهينا من الـ (4C) الخاصين بعمل الـ Ledger

## طريقة انشاء Ledger

SETUP → Financials → Accounting Setup Manger → Accounting Setup

يتم الدخول الى المسار التالي:  
فتظهر الشاشة التالية :-

Accounting Setup Manager - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address http://mo7amed.reda:8000/OA\_HTML/RF.jsp?function\_id=1031111&resp\_id=657948&resp\_appl\_id=101&security\_group\_id=0&lang\_code=US&params=TFny.key-DB3WIMK

ORACLE Accounting Setup Manager

Close Window Preferences Help Diagnostics

Accounting Setups Legal Entities

Accounting Setups

The Accounting Setup Manager enables you to set up and implement your Oracle Financial Applications from one location. Each accounting setup you define includes the common setup components that control transaction processing across Oracle Financial Applications.

Status Key:  - Completed  - In Progress  - Not Started

Search

Search by Ledger  Go

Create Accounting Setup Legal Entity نضغط هن وذلك لأنشاء

Ledger	Type	Associated Primary Ledger	Status	Update Accounting Options
No search conducted.				

Accounting Setup Steps

- Create Accounting Setup
- Define Accounting Options
- Complete Accounting Setup

Prerequisite Checklist  
Overview of Accounting Setup

Accounting Setups Legal Entities Close Window Preferences Help Diagnostics

About this Page Privacy Statement Copyright (c) 2006, Oracle. All rights reserved.

Eng\ Mohamed Reda Abd Elrahman  
Oracle Financial Consultant  
Instructor For Oracle Financial R12 ==> 01066734381

فتظهر الشاشة التالية :

Accounting Setup Manager - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Print Mail News RSS People

Address http://mo7amed.reda:8000/OA\_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/gl/asflow/config/webui/GL\_ASF\_CONFIG\_SEARCH\_PG&ri=101&OAH=GL\_ASF\_HOME\_PAGE\_MENU&O...

ORACLE Accounting Setup Manager

Close Window Preferences Help Diagnostics

Accounting Setups Legal Entities

Assign Legal Entities Define Accounting Representations Save Accounting Structure

Create Accounting Setup: Assign Legal Entities

Cancel Step 1 of 3

TIP If you are not setting up accounting for a legal entity, you can skip this step.

\* Indicates required field

Create Legal Entity

* Legal Entity	Country	Legal Entity Identifier	Remove
No results found.			

Add Another Row

Eng\ Mohamed Reda Abd Elrahman  
Oracle Financial Consultant  
Instructor For Oracle Financial R12 ==> 01066734381

Cancel Step 1 of 3

Accounting Setups Legal Entities Close Window Preferences Help Diagnostics

About this Page Privacy Statement Copyright (c) 2006, Oracle. All rights reserved.

نقوم بالضغط على Create Legal Entity وذلك لتعريف الشركة الخاصة بنا قانونياً على الـ System

View Favorites Tools Help

Back Forward Stop Home Search Favorites Refresh Print Mail News RSS People

Address http://mo7amed.reda:8000/OA\_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/gl/asflow/config/webui/GL\_ASF\_LE\_QUICK\_CREATE\_PG&ri=101&ti=2078893845&retainAM=Y&addBre...

ORACLE Accounting Setup Manager

Close Window Preferences Help Diagnostics

Accounting Setups Legal Entities

Assign Legal Entities Define Accounting Representations Save Accounting Structure

Legal Entities: Create Legal Entity

Cancel Apply

Location Information

* Territory	Egypt
* Legal Entity Name	MEDO LEGAL ENTITY
* Organization Name	SCC (GROUP)
* Legal Entity Identifier	125487
* Company Registration Number (EG)	1222545
Transacting Entity	Yes

Select Existing Address  
Create New Address

\* Location Mansoura

Eng\ Mohamed Reda Abd Elrahman  
Oracle Financial Consultant  
Instructor For Oracle Financial R12 ==> 01066734381

لكي نضع هنا اي بلد غير الولايات المتحدة لابد من عمل Profile Option اسمه IRC: Geocode Host ونطبقه على مستوى الـ Responsibility ونحدد القيمة التي موجودة جواره

بعد ملء البيانات الموجودة بالشاشة نضغط Apply فتظهر الشاشة التالية فنضغط Next :

Accounting Setup Manager - Microsoft Internet Explorer

Accounting Setup Manager

Close Window Preferences Help Diagnostics

Accounting Setup: Assign Legal Entities

Cancel Step 1 of 3 **Next**

are not setting up accounting for a legal entity, you can skip this step.

required field

Legal Entity	Country	Legal Entity Identifier	Remove
und.			
ther Row			

Eng\ Mohamed Reda Abd Elrahman  
Oracle Financial Consultant  
Instructor For Oracle Financial R12 ==> 01066734381

Cancel Step 1 of 3 **Next**

Accounting Setups Legal Entities Close Window Preferences Help Diagnostics

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

تظهر الشاشة التالية وهي مرحلة انشاء Ledger :

Accounting Setup Manager - Microsoft Internet Explorer

Accounting Setup Manager

Close Window Preferences Help Diagnostics

Accounting Setups Legal Entities

Assign Legal Entities Define Accounting Representations Save Accounting Structure

Create Accounting Setup: Define Accounting Representations

\* Indicates required field

Cancel Back Step 2 of 3

Primary Ledger

*Name	*Chart of Accounts	*Accounting Calendar	*Currency	Subledger Accounting Method	Add Reporting Currency
medo_ledger	medooo	medo_calender	EGP	Encumbrance	

Eng\ Mohamed Reda Abd Elrahman  
Oracle Financial Consultant  
Instructor For Oracle Financial R12 ==> 01066734381

Secondary Ledgers

TIP Secondary ledgers are optional, additional accounting representations of your primary ledger which differ in one or more of the following attributes: chart of accounts, accounting calendar, currency, subledger accounting method, and/or ledger options.

*Name	*Chart of Accounts	*Accounting Calendar	*Currency	Subledger Accounting Method	*Data Conversion Level	Add Reporting Currency
No results found.						

ثم نضغط Next فتظهر الشاشة التالية للتأكد ومراجعة البيانات التي تم إدخالها :

Accounting Setup Manager - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address: http://mo7amed.reda:8000/OA\_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/gl/asflow/config/webui/GL\_ASF\_CONFIG\_ASSIGN\_PL\_PG&\_ri=101&configStep=2&\_ti=886664959&retair

**ORACLE** Accounting Setup Manager

Close Window Preferences Help Diagnostics

Accounting Setups Legal Entities

Assign Legal Entities Define Accounting Representations **Save Accounting Structure**

**Information**  
Carefully review your accounting structure before saving. Once saved, you will be unable to change your Primary Ledger. To make changes, move back to the previous steps.

Create Accounting Setup: Save Accounting Structure **Eng\ Mohamed Reda Abd Elrahman**  
Oracle Financial Consultant  
Instructor For Oracle Financial R12 ==> 01066734381

Cancel Back Step 3 of 3

**Legal Entities**

Legal Entity	Country	Legal Entity Identifier	Balancing Segment Value
No results found.			

**Ledgers**

Expand All Collapse All

Focus Name	Type	Currency	Chart of Accounts	Accounting Calendar/Period Type	Subledger Accounting Method
medo_ledger	Primary Ledger	EGP	medo00	medo_calender/medo_type	Encumbrance Accrual

فانضغظ Finish لأنهاء العملية فتظهر الشاشة التالية .

Confirmation: Accounting Setup medo\_ledger has been saved successfully. - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address: http://mo7amed.reda:8000/OA\_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/gl/asflow/config/webui/GL\_ASF\_CONFIG\_CREATE\_REVIEW\_PG&\_ri=101&configStep=3&\_ti=886664959

**ORACLE** Accounting Setup Manager

Close Window Preferences Diagnostics

Accounting Setups Legal Entities

**Confirmation: Accounting Setup medo\_ledger has been saved successfully.**  
You have just saved the accounting structure: medo\_ledger. Before you can enter transactions and perform accounting, you must define the Accounting Options for this accounting setup. You can define the Accounting Options now or later.

Return to Accounting Setups **Define Accounting Options**

Accounting Setups Legal Entities Close Window Preferences Diagnostics

About this Page Privacy Statement Copyright (c) 2006, Oracle. All rights reserved.

**Eng\ Mohamed Reda Abd Elrahman**  
Oracle Financial Consultant  
Instructor For Oracle Financial R12 ==> 01066734381

انضغظ Define Accounting Option فتظهر الشاشة التالية :

## Accounting Setups Legal Entities

## Accounting Options: medo\_ledger

 TIP Each required setup step must be completed before you can complete your accounting setup.

[Return to Accounting](#)

 Show Key Notation

\* Indicates required setup step






Eng\ Mohamed Reda Abd Elrahman  
Oracle Financial Consultant  
Instructor For Oracle Financial R12 ==> 01066734381

## Legal Entities

## Add Legal Entity

Legal Entity	Country Identifier	Balancing Segment Value	Update Balancing Segment Values	Remove Legal Entity	D
No Legal Entity has been assigned.					

## Primary Ledger: medo\_ledger

Setup Step	Description	Last Update Date	Updated By	Status
*Ledger Options	Define and update the journal processing options for your ledger.	23-May-2013	MREDA	
*Reporting Currencies	Create reporting currencies and update currency conversion and journal processing options.			
Balancing Segment Value Assignments	Assign balancing segment values to the ledger.			
Subledger Accounting Options	Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.	23-May-2013	MREDA	
Sequencing	Define and maintain accounting and reporting sequencing options for ledgers and reporting currencies.			

نضغط على Add Legal Entity وذلك لربط الـ Legal Entity بالـ Ledger التي احنا عملناه كما يلي :

**Search**

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

Search By:

**Results**

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

Select Legal Entity	Country	Legal Entity Identifier
<input checked="" type="checkbox"/> MEDOOO LEGAL ENTITY	EG	457755

[About this Page](#)

ثم نضغط Apply فتظهر الشاشة التالية :

Accounting Setup Manager - Microsoft Internet Explorer

File Edit View Favorites Tools Help

Address http://mo7amed.reda:8000/OA\_HTML/OA.jsp?page=/oracle/apps/gl/asflow/config/webui/GL\_ASF\_CONFIG\_LE\_ASSIGN\_PG&\_ri=101&OAH=GL\_ASF\_HOME\_PAGE\_MENU

**ORACLE** Accounting Setup Manager

Close Window Preferences Help Diagnostics

Accounting Setups Legal Entities

Accounting Options: medo\_ledger

TIP Each required setup step must be completed before you can complete your accounting setup.

Show Key Notation  
\* Indicates required setup step

Eng' Mohamed Reda Abd Elrahman  
Oracle Financial Consultant  
Instructor For Oracle Financial R12 ==> 01066734381

Legal Entities

Add Legal Entity

Legal Entity	Country	Legal Entity Identifier	Balancing Segment Value	Update Balancing Segment Values	Remove Legal Entity	View
MEDOOO LEGAL ENTITY	EG	457755	None Specified			

Primary Ledger: medo\_ledger

Setup Step	Description	Last Update Date	Updated By	Status
*Ledger Options	Define and update the journal processing options for your ledger.	23-May-2013	MREDA	
*Reporting Currencies	Create reporting currencies and update currency conversion and journal processing options.			
Balancing Segment Value Assignments	Assign balancing segment values to the ledger.			
Subledger Accounting Options	Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.	23-May-2013	MREDA	

Legal Entity Identifier Balancing Segment Value Update Balancing Segment Values Remove Legal Entity View Details

457755	None Specified			
--------	----------------	--	--	--

Description	Last Update Date	Updated By	Status	Update
Define and update the journal processing options for your ledger.	23-May-2013	MREDA		
Create reporting currencies and update currency conversion and journal processing options.				
Assign balancing segment values to the ledger.				
Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.	23-May-2013	MREDA		
Define and maintain operating units for your primary ledger.				
Define and maintain accounting and reporting sequencing options for ledgers and reporting currencies.				

بعد ذلك نعمل Update للـ Ledger حتى تصبح الـ Status Complete

بعد ذلك نذهب لتطبيق Profile Option اسمه GI Name على مستوى الـ Responsibility اللي احنا كنا انشاوناها اللي اسمها Mreda GL



**Find System Profile Values**

Display

Site

Application

Responsibility Mreda GL

Server (B)

Organization

User

Profiles with No Values

Profile GL Ledger Name

Find Clear

ثم نضغط Find لنطبقه على مستوى الـ Responsibility كما يلي :

Oracle Applications - Eng\Mo7amed Reda Abd Elrahman (((Scientific Computing Center - Mansoura University))) =====>>> 01066734381

File Edit View Folder Tools Window Help

System Profile Values

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
GL Ledger Name	Vision Operations (USA)		Mreda GL nedo_ledger	

نختار الـ Ledger التي احنا عملناه



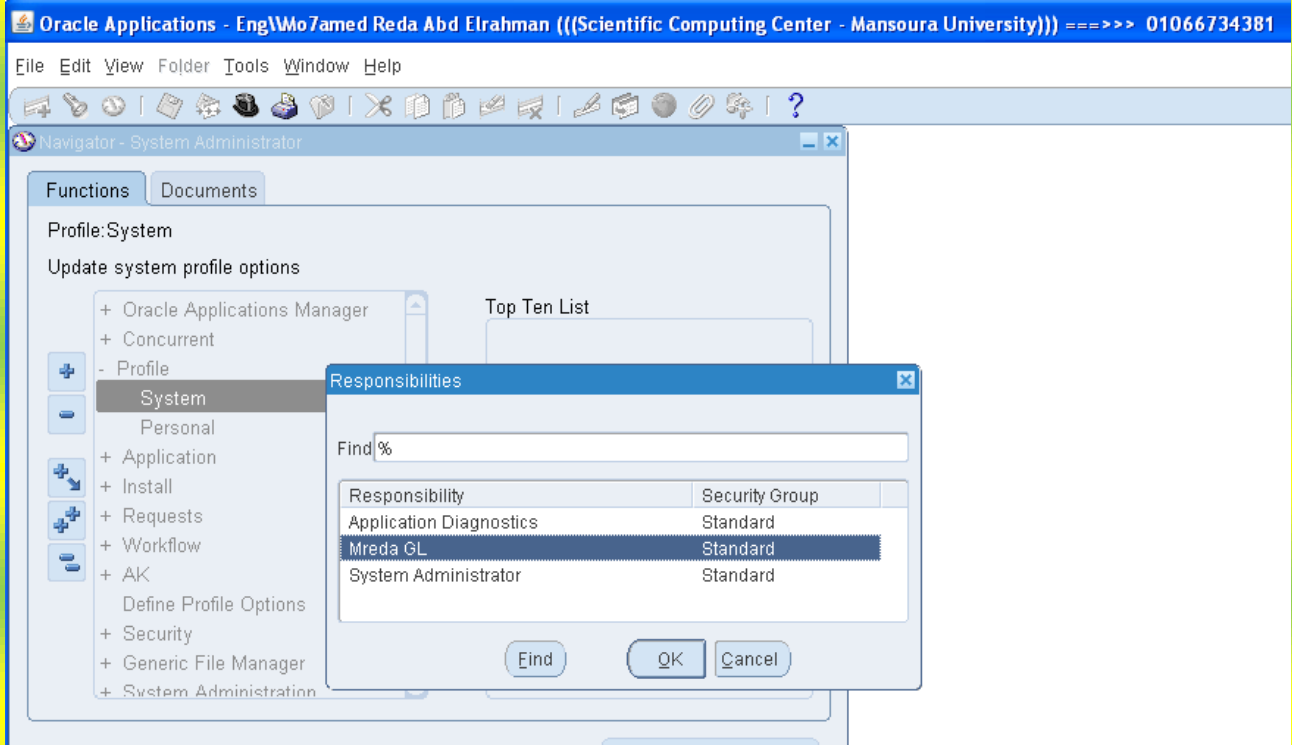
ثم نضغط Save ليتم الحفظ .

لاتنسوني بالدعاء

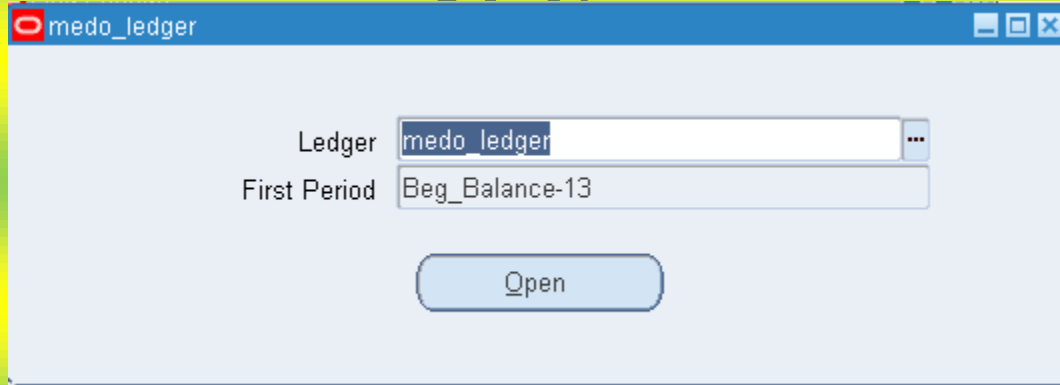
**Congratulations**

الآن اصبح لدينا **GL** خاص بشركتنا وله **user** خاص به

نقوم بالدخول على الـ Responsibility الخاصة بنا



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



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

سوف نفتح الفترة الخاصة بالرصيد الافتتاحي **Begning Balance**

نلاحظ ان رقم الـ future number الذي وضعناه في ال Ledger ظهرت كشهر مستقبلي بعد الفترة المفتوحة

Open and Close Periods (medo\_ledger)

Ledger: medo\_ledger

Accounting Period: Latest Open: Beg\_Balance-13

Encumbrance Year: Latest Open: 2013

Open Period

Open Next Year

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date	[ ]
Future - Entry	JAN-13	2	2013	01-JAN-2013	31-JAN-2013	
Open	Beg_Balance-13	1	2013	01-JAN-2013	01-JAN-2013	

الآن يمكن البداية في استخدام القيود و لكن يوجد بعض الامور تحتاج ل setup قبل البدء في ادخال اي قيد

اولا:- تعريف Category وذلك عن طريق **SETUP→JOURNAL→CATEGORY**

Journal Categories

Category	Category Key	Description	[ ]
mreda_category	mreda_category		

ثانياً:- عمل عداد لل CATEGORY و ذلك عن طريق

**SETUP→FINANCIAL→SEQUENSES→DOCUMENT→DEFINE**

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

Category	Category Key	Description
mreda_category	mreda_category	

بعد ذلك نربط هذا العداد بال CATEGORY التي انشأناها وذلك عن طريق

**SETUP→FINANCIAL→SEQUENSES→DOCUMENTS==>ASSIGN**

Application	Category	Ledger	Method
General Ledger	mreda_category	medo_ledger	Manual
General Ledger	mreda_category	medo_ledger	Automatic

Application	Category	Start Date	End Date	Sequence
General Ledger	mreda_category	26-MAY-2013		mreda_seq
General Ledger	mreda_category	26-MAY-2013		mreda_seq

نضع اسم الـ APPLICATION و اسم الـ CATEGORY و اسم الـ Ledger و نوع العداد مع ملاحظة انه هنا لابد ان يكون  
(Automatic and Manual) ثم نضع التاريخ و اسم الـ sequens التي انشأناها

يتبقى قبل البدء في عمل اي قيد ان نضع الـ Category التي انشاناها على شاشة القيود بحيث كلما تفتح الشاشة تجد هذه الـ category وذلك عن طريق ال Profile الذي اسمه Journals: Default Category

Find System Profile Values

Display

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

Profile: Journals: Default Category

Find Clear

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
Journals: Default Category	Adjustment		mreda_category	

**JOURNALS** → **ENTER** الان يمكن الدخول على الـ journal لعمل اول قيد على GL وذلك عن طريق

The screenshot shows the Oracle Applications interface for 'Enter Journals (medo\_ledger)'. A 'Find Journals' dialog box is open, allowing users to search for existing journals. The dialog includes fields for Batch, Journal, Ledger, Source, Category, Period, Currency, Status (Posting, Funds), and Control Total (Batch, Journal). Buttons for 'Clear', 'New Batch', 'New Journal', and 'Find' are visible at the bottom of the dialog.

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 اى قيمة

The screenshot shows the 'Batch (medo\_ledger)' window. The 'Batch' field is set to 'salary' and the 'Period' is 'Beg\_Balance-13'. The 'Balance Type' is 'Actual' and the 'Journal Type' is 'Standard'. The 'Status' section shows 'Posting' as 'Unposted', 'Funds' as 'N/A', and 'Approval' as 'N/A'. The 'Batch Totals' section has fields for 'Entered' and 'Accounted' under 'Debit' and 'Credit' columns. At the bottom, there are several buttons including 'Journals', 'Autocopy Batch...', 'Check Funds', 'Reserve Funds', 'View Results', 'Post', 'Reverse Batch', 'Tag Batch', 'Approve', and 'Change Period...'. The 'Journals' button is highlighted with a red box.

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 نراعى ان الشركة المستخدمة يجب ان تكون واحدة

Oracle Applications - Eng\Mo7amed Reda Abd Elrahman (((Scientific Computing Center - Mansoura University))) ==>>> 01066734381

File Edit View Folder Tools Window Help

Journals (medo\_ledger) - salary

Journal: purchasing land  
 Description:  
 Ledger: medo\_ledger  
 Period: Beg\_Balance-13  
 Balance Type: Actual  
 Clearing Company:

Category: mreda\_category  
 Effective Date: 01-JAN-2013  
 Budget:  
 Tax: Not Required  
 Control Total:

Conversion  
 Currency: EGP  
 Date: 01-JAN-2013  
 Type: User  
 Rate: 1

Reverse  
 Date:  
 Period:  
 Method: Switch Dr/Cr  
 Status: Not Reversed  
 Reverse

Lines Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM	Qty	Description
1	01-01-0000-110000-000	150,000.00				
2	01-01-0000-160100-001		150,000.00			
		150,000.00	150,000.00			



نجد ان الـ Sequence اللي احنا عملناه لم يتفعل بعد وعلشان يتفعل لازم نعمل Profile Option اسمه Sequential Numbering

Find System Profile Values

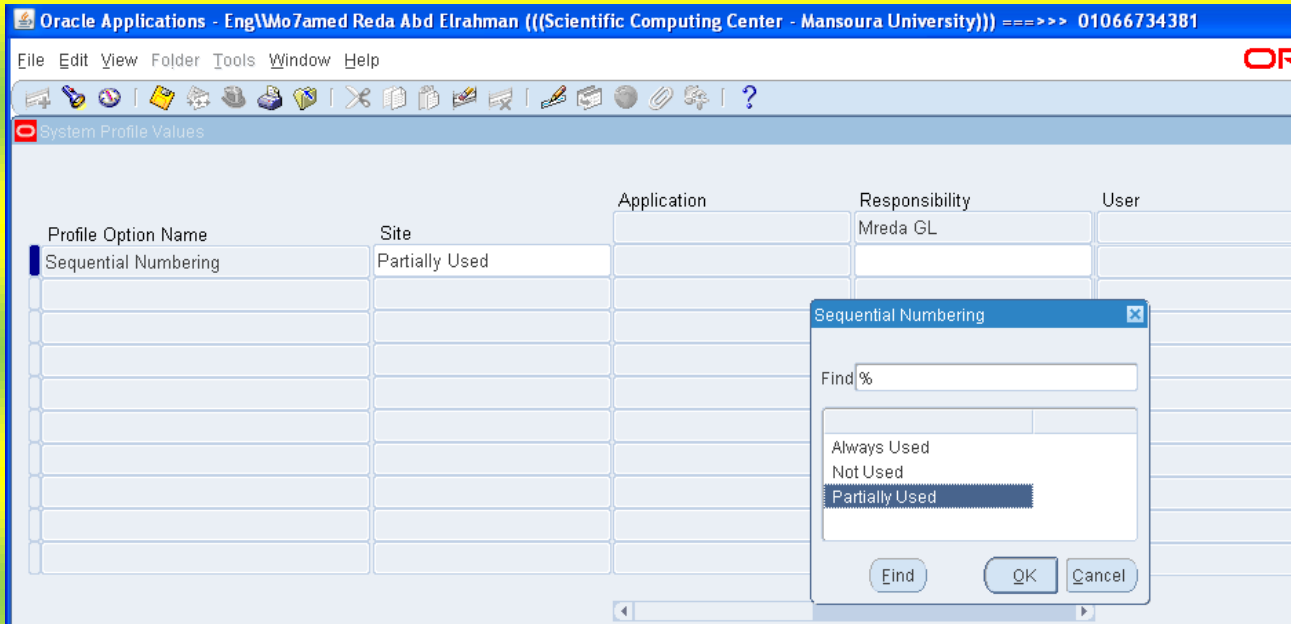
Display

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

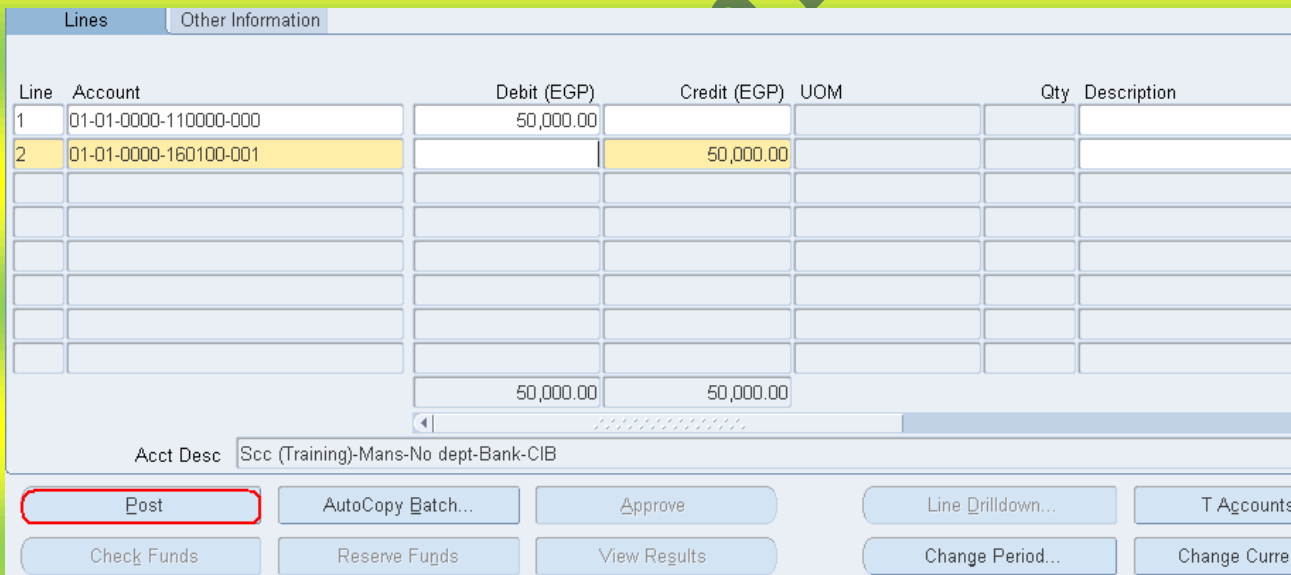
Profile: Sequential Numbering

Find Clear

ونخلىة Partially Used



بعد ذلك تضغط على POST لكي يتم ترحيل القيد



بذلك نكون قد رحلنا القيد و اصبح لكل حساب استخدم في هذا القيد **رصيد بالموجب اذا كان DEBIT و بالسالب اذا كان CREDIT**

الان يمكنك على نفس الـ BATCH عمل قيد اخر بالضغط على سهم للأسفل في الـ KEY BOARD

بعد عمل عدد من القيود يمكنك عمل ترحيل لهم POST بعدة طرق



اولا ان تفتح ال BATCH كما يلي بعد ذلك تضغط على POST

**Find Journals**

Batch: Expenses

Journal: [ ... ]

Ledger: [ ]

Source: [ ]

Category: [ ]

Period: [ ]

Currency: [ ]

Status: [ ]

Posting: [ ]

Funds: [ ]

Control Total: [ ]

Batch: [ ]

Journal: [ ]

[ More ]

[ Clear ] [ New Batch ] [ New Journal ] [ Find ]

Oracle Applications - Eng\Mo7amed Reda Abd Elrahman (((Scientific Computing Center - Mansoura University))) ===>> 01066734381

File Edit View Folder Tools Window Help

Enter Journals (medo\_ledger)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Unposted	<u>Manual</u>	mreda_category	Beg_Balan	Expenses	Manual 4693155 27-M	EGP	1,000.00	1,000.00
Unposted	<u>Manual</u>	mreda_category	Beg_Balan	Expenses	Manual 4693156 27-M	EGP	2,000.00	2,000.00

**Batch (medo\_ledger)**

Batch: Expenses

Period: Beg\_Balance-13 Balance Type: Actual

Description: [ ]

Journal Type: Standard

Control Total: [ ]

Status: Posting: Unposted, Funds: N/A, Approval: N/A

Details: Created: 27-MAY-2013, Posted: [ ], Posted By: [ ]

	Debit	Credit
Entered	3000	3000
Accounted	3000	3000

[ Journals ] [ Autocopy Batch... ] [ Check Funds ] [ Reserve Funds ] [ View Results ]

[ Post ] [ Reverse Batch ] [ Tax Batch ] [ Approve ] [ Change Period... ]

**JOURNALS → POST**

و هناك طريقة اخرى لل POST و ذلك بالدخول على

سوف يعطيك كل القيد الغير مرحلة يعلم عليها ثم تضغط على POST .

Find Journal Batches

Period  Balance Type

Batch

Total

Entered Debit

Entered Credit

Control

Post Journals (medo\_ledger)

	Period	Batch	Balance Type	Total Entered		Control Total
				Debit	Credit	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beg_Balanc	Expenses	Actual	3,000.00	3,000.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Beg_Balanc	Manual 2939185 27-MAY-2013	Actual	20,000.00	20,000.00	
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						
<input type="checkbox"/>						

Batch Information

Post Status

Batch Status

# Summery Account

INQUIRY → ACCOUNT

الان يمكنك الاستعلام عن الرصيد و ذلك عن طرق

حيث تختار العملة و الفترة المراد معرفة الرصيد فيها ثم تدخل الحساب المراد الاستعلام عنه

Account Inquiry (medo\_ledger)

**Ledger/Ledger Set**  
Name: medo\_ledger  
Currency: EGP

**Accounting Periods**  
From: Beg\_Balance-13  
To: Beg\_Balance-13

**Currency**  
Type: Total  
Entered:

**Primary Balance Type** | **Secondary Balance Type**

Actual  
 Budget  
 Encumbrance

Budget:   
Encumbrance Type:

**Factor**  
 Units  
 Thousands  
 Millions  
 Billions

Summary Template:

Accounts

01-01-0000-110000-000	اسم الحساب المراد الاستعلام عنه ولازم يكون موجود بال-Combination

Description  
Scc (Training)-Mans-No dept-Land-No Sub Account

Show Balances | Show Journal Details | Show Variance

Eng

ونضغط على **SHOW BALANCES** ليظهر لنا الرصيد

Detail Balances (medo\_ledger) - 01-01-0000-110000-000

Balance Type: Actual Currency Type: Total

Period	Currency	PTD	PTD Converted	YTD	YTD Converted
Beg. Balance	EGP	70,000.00		70,000.00	

رصيد الفترة الحالية

رصيد السنة كلها لحد الفترة الحالية

Journal Details Summary Balances

هذا الرصيد يمثل مجموع كل القيود التي تم ترحيلها على هذا الحساب حيث ان **PTD (PERIOD TO DATE)** تمثل مجموع القيود في هذا الشهر و

**YTD(YEAR TO DATE)** تمثل مجموع القيود في الشهور السابقة حتى هذا الشهر

ولمعرفة هذه القيود يمكن الضغط على **JOURNAL DETAILS** حيث يعطيك اسماء القيود التي رحلت لهذا الحساب

Journals (medo\_ledger) - 01-01-0000-110000-000,Beg\_Balance-13

Balance Type: Actual Currency Type: Total

Batch	Journal Entry	Source	Entered Currency	Line	Entered Debit	Entered Credit
Manual 2939	Manual 4693154 27	Manual	EGP	1	50,000.00	
Manual 2939	Manual 4693157 27	Manual	EGP	1	20,000.00	

Drilldown Show Full Journal Detail Balances

و بالضغط على **SHOW FULL JOURNAL** يعطيك تفاصيل القيد بالكامل

Journals (medo\_ledger) - Manual 2939183 27-MAY-2013 01:06:03

Journal: Manual 4893154 27-MAY-2013 01:06:03

Description: [ ]

Ledger: medo\_ledger Category: mreda\_category

Period: Beg\_Balance-13 Effective Date: 01-JAN-2013

Balance Type: Actual Budget: [ ]

Clearing Company: [ ] Tax: Not Required

Journal Type: Standard Control Total: [ ]

Conversion: Currency: EGP Date: 01-JAN-2013 Type: User Rate: 1

Lines | Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM	Qty	Descri
1	01-01-0000-110000-000	50,000.00				
2	01-01-0000-160100-001		50,000.00			
		50,000.00	50,000.00			

Acct Desc: Scc (Training)-Mans-No dept-Land-No Sub Account

طبعاً بنفس الطريقة يمكن الاستعلام عن رصيد أى حساب

إذا عدنا مرة أخرى إلى دليل الحسابات و نتذكر الحسابات الآباء و الأبناء **PARENT AND CHILD** سنجد أن أى قيد يدخل على النظام لا يتعامل إلا مع

الحسابات الـ **CHILD**

Eng / MO7amed

Segment Values

Value Set   
 Key Flexfield   
 Descriptive Flexfield   
 Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield    Structure: medooo  
Independent Segment: My Account    Dependent Segment:  
Independent Value:    Value Description:

Values (My Account)

Values, Effective    Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Paren	Group	Level	Qualifiers
100000	100000	Asset	<input checked="" type="checkbox"/>		1	Yes.Yes.Asse
100001	100001	Fixed Asset	<input checked="" type="checkbox"/>		2	Yes.Yes.Asse
110000	110000	Land	<input type="checkbox"/>		3	Yes.Yes.Asse
110100	110100	Machine	<input type="checkbox"/>		3	Yes.Yes.Asse
110200	110200	Furniture	<input type="checkbox"/>		3	Yes.Yes.Asse
110300	110300	Building	<input type="checkbox"/>		3	Yes.Yes.Asse
150000	150000	Current Asset	<input checked="" type="checkbox"/>		2	Yes.Yes.Asse

Define Child Ranges    Move Child Ranges    View Hierarchies

هذا يعني اننا لانستخدم الحسابات الـ PERANT الا في التقارير و احد هذه التقارير هو الـ

### SUMMARY ACCOUNT

قبل البدء في كيفية استخدام الـ **summary account** لابد ان نعرف **group** و هو عبارة عن مسميات نضعها بانفسنا ثم نستخدمها على الحسابات الـ

**perant** فقط لكي نستطيع معرفة الرصيد لكل الابناء التي تحت هذا الاب الكبير

**setup → financial → flexfield → key → group**

لكي نعرف الـ **Group** ندخل على

Find Key Flexfield Segment

Value Set   
 Key Flexfield   
 Descriptive Flexfield   
 Concurrent Program

Application: General Ledger    Title: Accounting Flexfield  
Structure: medooo    Segment: My Account  
Independent Value:

Clear    Find

نختار الـ APPLICATION و الـ TITLE و الـ STRUCTURE و الـ SEGMENT ونضغط على FIND

و نضع اسماء الـ **GROUP** و نحفظ

**Rollup Groups**

Value Set       Key Flexfield

Title: Accounting Flexfield      Structure: medooo  
 Independent Segment: My Account      Dependent Segment:   
 Independent Value:      Value Description:

**Rollup Groups**

Code	Name	Description
Assets	Assets	اجمالي الأصول
Fixed Assets	Fixed Assets	الأصول الثابتة
Current Assets	Current Assets	الأصول المتداولة
Liabilities	Liabilities	جملي الخصوم
Long Term Liabilities	Long Term Liabilities	الخصوم طويلة الأجل
Current Liabilities	Current Liabilities	الخصوم قصيرة الأجل
Owners Equity	Owners Equity	حقوق الملكية
Revenues	Revenues	اجمالي الإيرادات
Revenuess	Revenuess	الإيرادات
Other Revenues	Other Revenues	إيرادات اخرى
Expenses	Expenses	اجمالي المصروفات

ثم ندخل على الحسابات و نضع امام كل حساب ال **GROUP** المناسب

**Segment Values**

Value Set       Key Flexfield       Descriptive Flexfield       Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield      Structure: medooo  
 Independent Segment: My Account      Dependent Segment:   
 Independent Value:      Value Description:

Values (My Account)

Values, Effective       Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Parent Group	Level	Qualifiers [ ]
100000	100000	Asset	<input checked="" type="checkbox"/> Assets	1	Yes.Yes.Asse
100001	100001	Fixed Asset	<input checked="" type="checkbox"/> Fixed Asset	2	Yes.Yes.Asse
110000	110000	Land	<input type="checkbox"/>	3	Yes.Yes.Asse
110100	110100	Machine	<input type="checkbox"/>	3	Yes.Yes.Asse
110200	110200	Furniture	<input type="checkbox"/>	3	Yes.Yes.Asse
110300	110300	Building	<input type="checkbox"/>	3	Yes.Yes.Asse
150000	150000	Current Asset	<input checked="" type="checkbox"/> Current Asses	2	Yes.Yes.Asse



**SETUP → ACCOUNTS → SUMMARY** الان ندخل على

ندخل اسم لل **SUMMARY** و تاريخ اول فترة تم العمل بها و الـ **TEMPLATE**

سوف يظهر لنا في ال **TEMPLATE** اسم كل **SEGMENT** في دليل الحسابات الذي نضع فيه:

**D** : اي **Detail** هنا يعني اننى ساعدد القيمة التي اريدها بنفسى

**T** : اي **Total** هنا يعني ان النظام سوف يجمع كل القيم التي حصل عليها قيود و رحلت و لن نختار هنا حساب بل سوف نكتب

**GROUP** : نختار اي جروب نحن عرفناه بالسابق فذلك يجعل النظام يجمع كل الابناء الذين تحت الاب الذي عليه **GROUP**

Name	Ledger	Template	Description	Earliest Period	Status
MREDA D-D-D-Assets	medo_ledger	D-D-D-Assets-D		Beg_Balance-13	

medoo

Template Value

My Company	D	Detail
My Branch	D	Detail
My Dept	D	Detail
My Account	Assets	اجمالي الأصول
My Sub Acc	D	Detail

OK Cancel Clear Help



تم حفظ

و بذلك يكون جاهز للاستخدام

Name	Ledger	Template	Description	Earliest Period	Status
MREDA-D-T-T-F ASS-	reda_ledger	D-T-T-Fixed Assets-T	D-T-T-F ASSS-T	Beg_Balance-13	Current

Budgetary Control



وإذا اردنا معرفة قيمة الأصول لدينا نقوم بما يلي :

### Inquiry → Accounts : نذهب الى المسار التالي :

The screenshot shows the 'Account Inquiry (reda\_ledger)' window. It has several sections: 'Ledger/Ledger Set' with Name 'reda\_ledger' and Currency 'EGP'; 'Accounting Periods' with 'From' and 'To' both set to 'JAN-13'; and 'Currency' with 'Type' set to 'Total' and 'Entered' empty. Below these is a 'Primary Balance Type' section with radio buttons for 'Actual', 'Budget', and 'Encumbrance'. A 'Summary Template' section is partially visible. A 'Summary Templates' dialog box is open in the foreground, displaying a table of templates:

Name	Template
ASSET.D.T.T.G.T	D-T-T-ASSETS_GROUP-T
Exp D.D.T.D.T	D-D-T-D-T
MREDA-D-T-T-C ASS-T	D-T-T-Current Assets-T
MREDA-D-T-T-F ASS-T	D-T-T-Fixed Assets-T

The dialog also has a 'Find %' search field and 'Find', 'OK', and 'Cancel' buttons.

The 'Find Accounts' dialog box is shown with the following search criteria:

	Low	High
Company	01	01
Branch	T	T
Dept	T	T
Account	100000	199999
Sub Account	T	U ...

Buttons at the bottom include 'OK', 'Cancel', 'Clear', and 'Help'.

**Account Inquiry (reda\_ledger)**

**Ledger/Ledger Set**  
 Name: reda\_ledger  
 Currency: EGP

**Accounting Periods**  
 From: JAN-13  
 To: JAN-13

**Currency**  
 Type: Total  
 Entered:

**Primary Balance Type** | **Secondary Balance Type**

Actual  
 Budget  
 Encumbrance

Budget:   
 Encumbrance Type:

Factor:  
 Units  
 Thousands  
 Millions  
 Billions

Summary Template: MREDA-D-T-T-F ASS-T

**Accounts**

01-T-T-100001-T

**Description**  
 Sc (Training)-Total-Fixed Asset-Total

**Summary Balances (reda\_ledger) - 01-T-T-100001-T**

Balance Type: Actual | Currency Type: Total

Period	Currency	PTD	PTD Converted	YTD	YTD Converted
JAN-13	EGP	1,500.00		93,170.00	

مثال:

إذا كان لدينا قيد بالشكل التالي:

تم دفع مصارف تليفونات للإدارة رقم (1 - 2 - 3)

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM
1	01-01-0001-520300-001	1,000.00		
2	01-01-0002-520300-002	1,500.00		
3	01-01-0003-520300-003	1,500.00		
4	01-01-0000-160100-001		4,000.00	
		4,000.00	4,000.00	

نلاحظ ان الحساب في اول ثلاث اسطر هو حساب واحد لكن الاختلاف في مراكز التكلفة عند استخدام الـ SUMMARY سوف اختار 001 في اول SEGMENT لانه من نوع D و في الخانة الثانية سوف اضع حرف D لانه من نوع D و في الخانة الثالثة استخدم الـ T لانه من نوع T و في الخانة الرابعة استخدم الـ GROUP EXPENSE لان الحساب احد ابناء للاب الكبير 520300 لانه معرف من نوع جروب و في الخانة الاخيرة استخدم T

D.D.T.520300.T=4000

و بالتالى سوف يعتبر النظام ان ال رصيد كالتالى

لذى تفصيله هو

1	01-01-0001-520300-001	1,000.00
2	01-01-0002-520300-002	1,500.00
3	01-01-0003-520300-003	1,500.00
4	01-01-0000-160100-001	

و لى نرا ذلك على النظام ندخل على **INQUIRY→ACCOUNT**

ادخل التاريخ و العملة ثم افق على خانة ال SUMMARY ACCOUNT و اختار ال SUMMARY الخاص بك مثلا

Account Inquiry (medo\_ledger)

**Ledger/Ledger Set**  
Name: medo\_ledger  
Currency: EGP

**Accounting Periods**  
From: Beg\_Balance-13  
To: Beg\_Balance-13

**Currency**  
Type: Total  
Entered:

**Primary Balance Type** **Secondary Balance Type**

Actual  
 Budget  
 Encumbrance

Budget:   
Encumbrance Type:

**Factor**  
 Units  
 Thousands  
 Millions  
 Billions

Summary Template: mreda-D-D-T-D-T

Accounts  
01-01-T-520300-T

**Find Accounts**

	Low	High
My Company	01	01
My Branch	01	01
My Dept	T	T
My Account	520300	520300
My Sub Acc	T	T

و نضغط على OK

**Account Inquiry (medo\_ledger)**

<b>Ledger/Ledger Set</b> Name: medo_ledger Currency: EGP	<b>Accounting Periods</b> From: Beg_Balance-13 To: Beg_Balance-13	<b>Currency</b> Type: Total Entered:
--	---	--

Primary Balance Type     Secondary Balance Type

Actual    Budget:   
 Budget    Encumbrance Type:   
 Encumbrance

**Factor**  
 Units  
 Thousands  
 Millions  
 Billions

Summary Template: mreda-D-D-T-D-T

Accounts

<input checked="" type="checkbox"/>	01-01-T-520300-T
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Description

Scc (Training)-Mans-Total-Telephone-Total

ثم نضغط على SHOW BALANCES

Summary Balances (medo\_ledger) - 01-01-T-520300-T

Balance Type Actual Currency Type Total

Period	Currency	PTD	PTD Converted	YTD	YTD Converted
Beg_Balanc	EGP	4000		4000	

Detail Balances

نجد الرصيد الخاص بكل الحسابات ابناء الاب الاكبر 520300 و مجموع كل مراكز التكلفة و كل الحسابات الفرعية للشركة 01 و للتأكد من ذلك اضغط على **DETAIL BALANCES**

Detail Balances (medo\_ledger) - 01-01-T-520300-T

Balance Type Actual Currency Type Total

Period	Account	Currency	PTD	PTD Converted
Beg_Balanc	01-01-0001-520300-001	EGP	2,000.00	
Beg_Balanc	01-01-0002-520300-002	EGP	1,000.00	
Beg_Balanc	01-01-0003-520300-003	EGP	1,000.00	

Journal Details Summary Balances

و بنفس الطريقة لاي SUMMARY .

## RECURRING JOURNAL

نفترض ان هناك قيد يتم تكراره كل شهر سواء كانت الحسابات هي التي تتكرر فقط او الحسابات تتكرر و القيم اذا نريد عمل شئ يكرر القيد شهريا او يوميا حسب الحالة و يكون اوتوماتيكيا هذه الطريقة على النظام تسمى

**JOURNALS → DEFINE → RECURRING** - اولاً: الدخول الى المسار التالي :-

و نضع اسم للـ BATCH و اسم للـ JOURNAL و العملة

Define Recurring Journal Formula (medo\_ledger)

Recurring Batch

Batch: RENT

Description:

Recurring Batch Type: Single Ledger

Ledger: medo\_ledger

Enable Security [ ]

Last Executed

Period:

Date:

AutoCopy...

Journal Entry

Journal: RENT

Ledger: medo\_ledger

Category: mreda\_category

Currency: EGP [ ... ] Conversion Type: [ ]

Lines

Assign Access

Generate

تم ضغط على LINE

يوجد ثلاث انواع للـ RECURRING (SKELETON, STANDER, FORMULA)

اولاً SKELETON يكون قيد بدون قيم كالتالي

اولاً نضع اول حساب نريده في القيد

Journal Entry Lines (medo\_ledger) - RENT, [New]

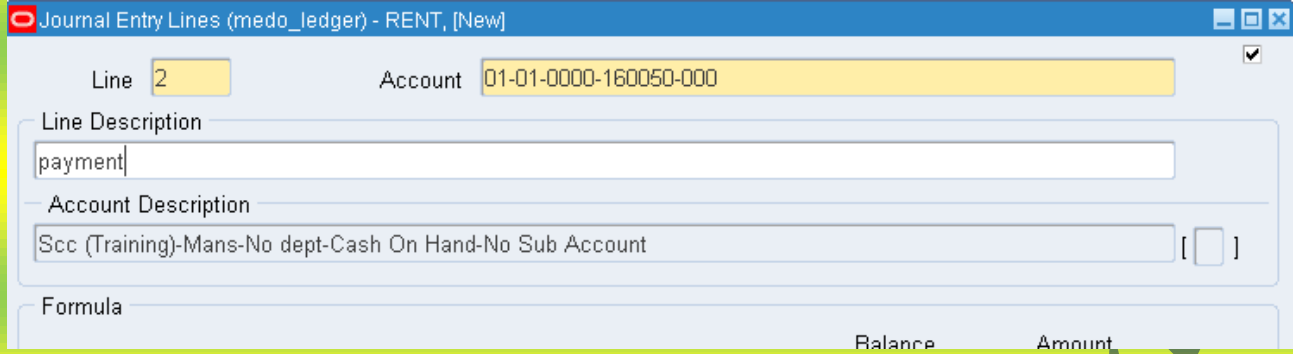
Line: 1

Account: 01-01-0000-520350-000

Line Description: payment

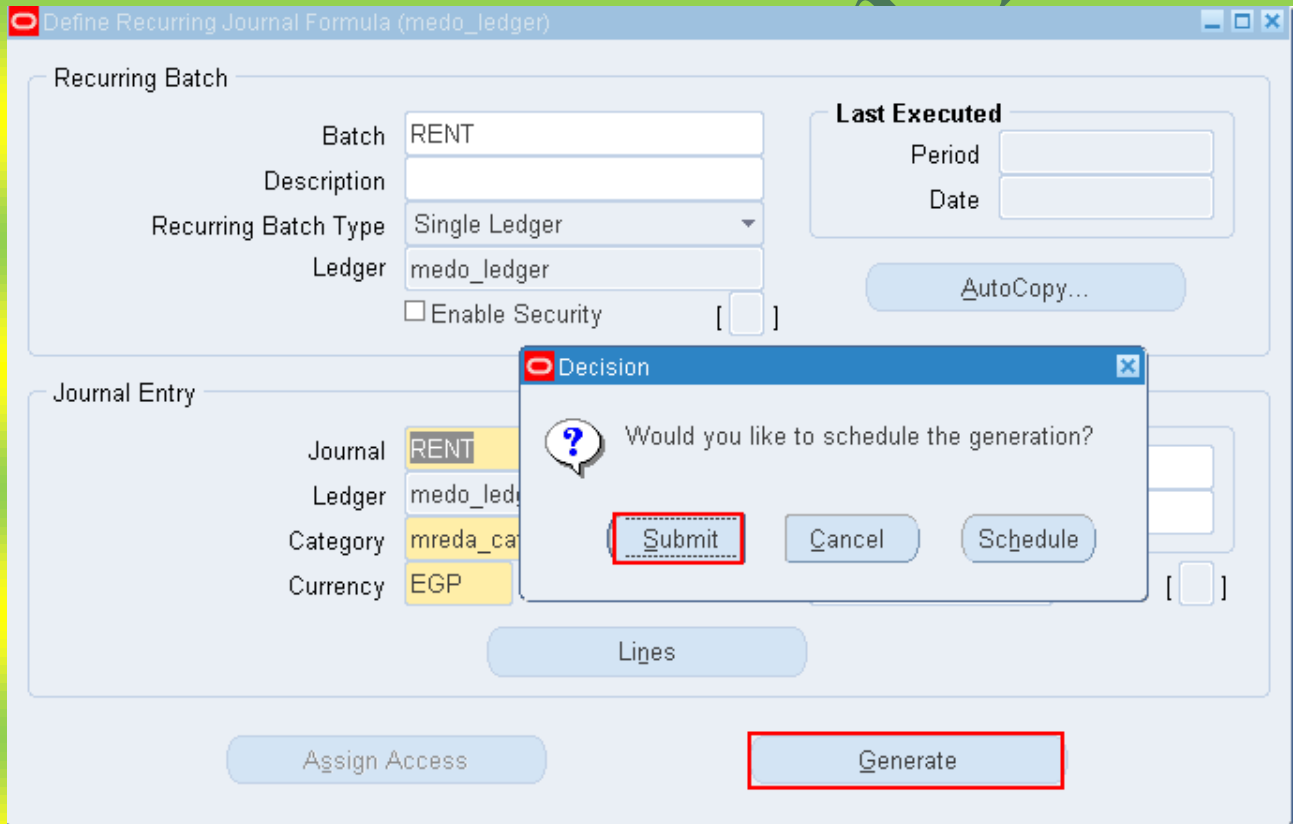
Account Description: Scc (Training)-Mans-No dept-Rent-No Sub Account [ ]

ثم نضع الحساب الثاني و الثالث و هكذا و ذلك عن طريق الضغط على السهم لاسفل من الـ **KEY BOARD**



و نقوم بحفظ ما ادخلناه

الآن نضغط على **GENERATE** لكي يتحول هذا القيد الى شاشة الـ **JOURNAL** و يمكن عمل **SCHADUAL** له اي نجعله يعمل تلقائيا كل شهر او يوم او.... الخ



اذا ضغط على **SUBMIT** سيتحول الى قيد و لكن لن يتكرر كل فترة و يكون كالتالي

**Recurring Journal Parameters**

Name: RENT

Ledger:

Balancing Segment Value:

Period: Beg\_Balance-13

Budget:

Average Balance Options

Journal Effective Date: 01-JAN-2013

Calculation Effective Date: 01-JAN-2013

Usage: Standard

Submit Cancel

تدخل اسم القيد و الفترة ثم تضغط على SUBMIT

في خلال دقائق يتحول الى قيد بالشكل التالي

Oracle Applications - Eng\Wmo7amed Reda Abd Elrahman (((Scientific Computing Center - Mansoura University))) ==>>> 01066734381

File Edit View Folder Tools Window Help

Enter Journals (medo\_ledger)

Journals (medo\_ledger) - RENT: 27-MAY-13 04:38:18

Journal: RENT: 27-MAY-13 04:38:18

Description: Created by recurring journal entry program

Ledger: medo\_ledger Category: mreda\_category

Period: Beg\_Balance-13 Effective Date: 01-JAN-2013

Balance Type: Actual Budget:

Clearing Company: Tax: Not Required

Journal Type: Standard Control Total:

Conversion

Currency: EGP

Date: 01-JAN-2013

Type: User

Rate: 1

Reverse

Date:

Period:

Method: Swi

Status: Not

Rev

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM	Qty	Description
1	01-01-0000-520350-000					payment
2	01-01-0000-160050-000					payment

نلاحظ انه بدون قيم نضع القيم كيفما نشاء



## STANDERD النوع الثاني

هو بنفس الطريقة السابقة بالضبط لكن الاختلاف فقط في أننا نضع قيمة موجبة للحساب الـ DEBIT و قيمة سالبة للحساب الـ CREDIT كالتالي:

Journal Entry Lines (medo\_ledger) - RENT, RENT

Line 1 Account 01-01-0000-520350-000

Line Description  
payment

Account Description  
Scc (Training)-Mans-No dept-Rent-No Sub Account [ ]

Formula

Step	Operator	Amount	Account	Balance Type	Amount Type	[ ]
1	Enter	20000				

Journal Entry Lines (medo\_ledger) - RENT, RENT

Line 2 Account 01-01-0000-160050-000

Line Description  
payment

Account Description  
Scc (Training)-Mans-No dept-Cash On Hand-No Sub Account [ ]

Formula

Step	Operator	Amount	Account	Balance Type	Amount Type	[ ]
1	Enter	-20000				

ثم نعمل له GENERATE بنفس الطريقة السابقة

## الطريقة الاخيرة وهى طريقة الـ Formula

بنفس الطريقتان السابقتان مع اختلاف اننا سوف نستخدم رصيد احد الحسابات او نضع رقم معين ثم نجمع او نطرح او نضرب او نقسم عليه ارقام او ارصدة حسابات اخرى (+,\*,/,) و يكون الناتج فى اخر العمليه هو رقم هذا الرقم قد يكون موجب فيوضع فى ال debit او يكون سالب فيوضع فى ال credit للحساب الذى نريده

Journal Entry Lines (medo\_ledger) - RENT, RENT

Line 1 Account 01-01-0000-520100-000

Line Description  
payment

Account Description  
Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account

Formula

Step	Operator	Amount	Account	Balance Type	Amount Type
1	Enter		01-01-0000-520100-000	Actual	PTD
2	x	5			
3	/	100			
4	+		01-01-0000-520100-000	Actual	PTD

Account Description  
Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account

الحساب الذى امام الـ LINE هو الحساب الذى سوف يستخدم فى القيد اما الحساب الذى فى الاسفل الذى امامه كلمة ENTER سوف يقوم النظام باخذ رصيده كرقم ثم يضربه فى 5 ويقسم الناتج على 100 فكاننا قلنا للنظام اننا نريد 5% من رصيد الحساب و اريد ان اضيف ملاحظة اننا نرى بجوار الحساب الذى فى الاسفل كلمة ACTUAL و هذا يعنى اننا نريد رصيده الحقيقي و ليس ال BUDGET و نجد ايضا بجواره كلمة PTD اى اننا نريد رصيده فى الشهر PERIOD TO DATE و ليس فى السنة و الاكنا اخترنا YTD و بنفس الاسلوب نقوم بعمل ذلك فى ال LINE رقم 2 و 3.....الخ

Journal Entry Lines (medo\_ledger) - RENT, RENT

Line 2 Account 01-01-0000-160050-000

Line Description  
payment

Account Description  
Scc (Training)-Mans-No dept-Cash On Hand-No Sub Account

Formula

Step	Operator	Amount	Account	Balance Type	Amount Type
1	Enter		01-01-0000-520100-000	Actual	PTD
2	x	-5			
3	/	100			
4			01-01-0000-520100-000	Actual	PTD

جيبتهم بالسالب علشان يرمي فى الطرف الدائن

Account Description  
Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account

فى الـ LINE الثانى استخدمنا نفس الـ FORMULA فى الـ LINE الاول كمثل فقط لكن كل LINE يمكن ان يكون له FORMULA خاصة به

لكن عند استخدام هذا الاسلوب يمكن ان يودى الى ان نتاج المعادلات قد تكون جميعها موجبة DEBIT او تكون كلها سالبة اي CREDIT وقد يكون الحساب الاول نتيجة لا تساوى نتيجة الحساب الثانى مما يجعل القيد غير موزون فلا يمكن ان نعمل له POST فى هذه الحالة نحن نريد حساب ياخذ الفرق و يستخدم لوزن القيد كى نعمل له POST هذا الحساب ينشاء بعمل LINE جديد ياخذ رقم 9999 و نضع هذا الحساب به فيقوم النظام بحساب الفرق و يضعه على هذا الحساب سواء كان

## DEBIT OR CREDIT

Journal Entry Lines (medo\_ledger) - RENT, RENT

Line **9999** Account 01-01-0000-160150-000

Line Description **هذا الريكورد يستخدم لوزن القيد اذا كان غير موزون**

Account Description  
Scc (Training)-Mans-No dept-Suspense-No Sub Account [ ]

Formula

Step	Operator	Amount	Account	Balance Type	Amount Type
	Enter				

Account Description

و نحفظ و نعود للشاشة الاصلية و نعمل GENERATE بنفس الطرق السابقة

Define Recurring Journal Formula (medo\_ledger)

Recurring Batch

Batch RENT

Description

Recurring Batch Type Single Ledger

Ledger medo\_ledger

Enable Security [ ]

Last Executed

Period Beg\_Balance-13

Date 27-MAY-2013

AutoCopy...

Journal Entry

Journal RENT

Ledger medo\_ledger

Category mreda\_category

Currency EGP

Conversion Type [ ]

Lines

Assign Access

**Generate**

**Decision**

Would you like to schedule the generation?

Submit Cancel Schedule

**Recurring Journal Parameters**

Name: RENT

Ledger:

Balancing Segment Value:

Period: Beg\_Balance-13

Budget: ...

Average Balance Options

Journal Effective Date: 01-JAN-2013

Calculation Effective Date: 01-JAN-2013

Usage: Standard

Submit Cancel

فيديو قيد كالتالي :

**Journals (medo\_ledger) - RENT: 27-MAY-13 05:21:57**

Journal: RENT: 27-MAY-13 05:21:57

Description: Created by recurring journal entry program

Ledger: medo\_ledger

Period: Beg\_Balance-13

Balance Type: Actual

Clearing Company:

Journal Type: Standard

Category: mreda\_category

Effective Date: 01-JAN-2013

Budget:

Tax: Not Required

Control Total:

Conversion

Currency: EGP

Date: 01-JAN-2013

Type: User

Rate: 1

Reverse

Date:

Period:

Method: Switch

Status: Not Rev

Reverse

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM	Qty	Description
1	01-01-0000-520100-000	1,000.00				payment
2	01-01-0000-160050-000		2,000.00			payment
9999	01-01-0000-160150-000	1,000.00				
		2,000.00	2,000.00			

بذلك يكون كل انواع الـ RECURRING قد تم عرضها

# MassAllocation

هذه الطريقة تستخدم لتوزيع قيمة حساب على مجموعة حسابات اخرى او مجموعة مراكز تكلفة مثلا ليتضح المعنى اكثر نستخدم

مثال : ان فاتورة الكهرباء لاحدى الشركات كانت 100000 جنيه و اردت هذه الشركة توزيع هذا المبلغ على مراكز التكلفة حيث اننى لدى مثلا ثلاث مراكز تكلفة و ذلك حسب المساحة اى ان مركز التكلفة الاول مساحته 100 متر مربع و الثانى 200 و الثالث 300 متر مربع اى ان مجموع المساحات يساوى 600 متر مربع .

الحل : لو تخيلنا اننا نريد عمل ذلك يدويا فسوف نستخدم المعادلة التالية

اولاً : ندخل قيد الكهرباء بدون مركز تكلفة وندفعها وليكن من البنك

Dr 01.01.520200.000 100000

Cr 01.01.160100.000 100000

ثانياً : نوزع القيمة على المراكز

الإدارة الأولى = 100000 X 100/600=16666.6666

الإدارة الثانية = 100000 X 200/600=33333.3333

الإدارة الثالثة = 100000 X 300/600= 50000.0000

ثم نعمل قيد لكل ادارة بهذه القيم

Dr 01.01.0001.520200.000 16666.6666

Dr 01.01.0002.520200.000 33333.3333

Dr 01.01.0003.520200.000 50000.0000

Cr 01.01.0000.520200.000 100000.0000

نلاحظ اننا قمنا بعمل خمس عمليات قدين و ثلاث معادلات للادارات

تخيل ان عدد مراكز التكلفة عددهم اكثر من 3 مثلا 100 او اكثر هذا يعنى اننا سوف نقوم بعدد هائل من العمليات و بعدد هائل من السطور فى القيد الاخير

اذا لابد من وجود نظام يحل هذه المشكلة (MassAllocation)

الحل باستخدام أوراكل :

اولا يجب ان يكون لمراكز التكلفة اب (parent) يحتويهم جميعا

SETUP→FINANCIAL→FLEXFIELD→KEY→VALUE

وذلك عن طريق

**Find Key Flexfield Segment**

Find Values By

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

Application: General Ledger

Title: Accounting Flexfield

Structure: medooo

Segment: My Dept

Independent Value: \_\_\_\_\_

Value: \_\_\_\_\_

Description: \_\_\_\_\_

Clear Find

**Segment Values**

Value Set  Key Flexfield  Descriptive Flexfield  Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield Structure: medooo

Independent Segment: My Dept Dependent Segment: \_\_\_\_\_

Independent Value: \_\_\_\_\_ Value Description: \_\_\_\_\_

Values (My Dept)

Values, Effective | Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Parent		
			Group	Level	Qualifiers [ ]
0000	0000	No dept	<input type="checkbox"/>		Yes.Yes.
0001	0001	Financial	<input type="checkbox"/>		Yes.Yes.
0002	0002	Marketing	<input type="checkbox"/>		Yes.Yes.
0003	0003	Sales	<input type="checkbox"/>		Yes.Yes.
0004	0004	Training	<input type="checkbox"/>		Yes.Yes.
9999	9999	All Dept	<input checked="" type="checkbox"/>		No.No.
T	T	Total	<input checked="" type="checkbox"/>		No.No.

Define Child Ranges Move Child Ranges View Hierarchies

Child Ranges (My Deptt) - 9999

From	To	Include
0001	9998	Child Values Only



نتأكد واحنا كنا بنسطب العمله اتنا عملنا Enable لل STAT كما يلي:

Currencies

Code	Name	Effective	Effective Dates		Enabled	[ ]	( )
			From	To			
STAT	Statistical	<input 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"/>		
		<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

**ثانياً نعمل قيد الكهرباء و نرحله POST**

Journals (medo\_ledger) - Manual 4695155 29-MAY-2013 10:25:42

Journal: Manual 4695155 29-MAY-2013 10:25:42

Description: [Empty]

Ledger: medo\_ledger

Period: JAN-13

Balance Type: Actual

Clearing Company: [Empty]

Journal Type: Standard

Category: mreda\_category

Effective Date: 31-JAN-2013

Budget: [Empty]

Tax: Not Required

Control Total: [Empty]

Conversion:

Currency: EGP

Date: 31-JAN-2013

Type: User

Rate: 1

Lines | Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM	Qty
1	01-01-0000-520200-000	100,000.00			
2	01-01-0000-160100-001		100,000.00		
		100,000.00	100,000.00		

**ثالثاً نعمل قيد من نوع STAT اي نضع عملة القيد STAT ثم نعمل له POST**

Journals (medo\_ledger) - STAT (1) 29-MAY-2013 10:28:50

Journal: STAT (1)

Description: [Empty]

Ledger: medo\_ledger

Period: JAN-13

Balance Type: Actual

Clearing Company: [Empty]

Journal Type: Standard

Category: mreda\_category

Effective Date: 31-JAN-2013

Budget: [Empty]

Tax: Not Required

Control Total: [Empty]

Conversion:

Currency: STAT

Date: 31-JAN-2013

Type: User

Rate: 1

Lines | Other Information

Line	Account	Debit (STAT)	Credit (STAT)	UOM	Qty	Desc
1	01-01-0001-520200-000	100.0000				
2	01-01-0002-520200-000	200.0000				
3	01-01-0003-520200-000	300.0000				
		600.0000	0.0000			

ندخل هنا المعدلات ومش



ونعرف اسم لل Batch

ثم نضغط على FORMULAS و ندخل لها الاسم وال CATEGORY

	Amount	Account	Ledger Currency	Currency Type	Entered Currency	Amount Type
A						
*						
B						
/						
C						
T:						
O:						

إذا علمت على Calculated Ammount إذا انت تريد ان توزع كل الرصيد بغض النظر عن العملة اما لو اخترت Converted ENTERED CURRENCY إذا انت تريد رصيد عمله معينه

و إذا علمت على FULL COST POOL ALLOCATION يعنى ان قيمة الحساب بالكامل سوف تتوزع حتى لو كان بعد الفاصلة العشرية قيمة توزع بالكامل للتقريب

الآن نضع الحساب المراد توزيعه حساب الكهرباء بدون مراكز تكلفة و امام كل SEGMENT نضع C

وكلمة CONSTANT تعنى انه ثابت القيمة

Line A dialog box showing account details and types. The 'Value' column contains: Ledger (medo\_ledger1119(EGP)), My Company (01), My Branch (01), My Dept (0000), My Account (110000), My Sub Acc (000). The 'Type' column contains: C, C, C, C, C, C. Buttons: OK, Cancel, Clear, Help.

و العملة نضعها EGP و نختار PTD او YTD لتحديد الرصيد الشهري ام السنوى و نضع ال RELATIVE PERIOD حتى نحدد الفترة لو كانت CURRENT PERIOD يعنى اخر فترة مفتوحة

ثم نضع المعدل الذى نريد التوزيع عليه حيث نضع الحساب المستخدم فى قيد ال STAT لكن بدل مراكز التكلفة نضع الاب الذى يحتويهم (PARENT) و نضع امام المركز الاب حرف L و امام باقى ال SEGMENT حرف C

حيث ان حرف L يعنى LOOP اى ان النظام سوف ياخذ كل مركز ابن داخل الاب اى كان عددهم و ياخذ رصيد كل واحد منهم على حدا

Line B dialog box showing account details and types. The 'Value' column contains: Ledger (medo\_ledger1119(EGP)), My Company (01), My Branch (01), My Dept (9999), My Account (520200), My Sub Acc (000). The 'Type' column contains: C, C, C, L, C, C. Buttons: OK, Cancel, Clear, Help.

ونضع العملة STAT لى ياخذ الرصيد الموجود فى قيد ال STAT و نضع الت AMOUNT TYPE شهرى او سنوى PTD OR YTD

و كذلك نختار CURRENT PERIOD اذا اردنا التعامل مع اخر شهر مفتوح

ثم نضع مجموع المعدلات المستخدمة فى قيد ال STAT مثل الذى قبله بالضبط فى كل شئ لكن الاختلاف الوحيد هو اننا نضع امام مركز التكلفة الاب نضع S وهى تعنى ان يجمع جميع ارصدة مراكز التكلفة ابنايه التى فى قيد STAT

Line C

	Value	Type
Ledger	medo_ledger1119(EGP)	C
My Company	01	C
My Branch	01	C
My Dept	9999	S
My Account	520200	C
My Sub Acc	000	C

OK Cancel Clear Help

الحساب المعجل  
مجموع المعدلات

الى هنا نحن و ضعنا المعادلة التي سوف تستخدم لحساب نسبة كل مركز  $A \times B/C$

الان نضع الحسابات التي سوف يرمى عليها النظام هذه النتائج الحساب الاول **T** نضعه بالضبط مثل ال **B** مع اختلاف العملة بال EGP فياخذ القيم من المعادلة السابقة و يضعه على كل مركز على جدا لذلك سوف نستخدم حرف **L** مع مركز التكلفة الاب

Target

	Value	Type
Ledger	medo_ledger1119(EGP)	C
My Company	01	C
My Branch	01	C
My Dept	9999	L
My Account	520200	C
My Sub Acc	000	C

OK Cancel Clear Help

و يتبقى لنا اخر حساب **O** نضعه وهو يكون مساوى للحساب المستخدم فى ال **A** وهو مكمل القيد الذى سوف ينتج الطرف الدائن

و يكون الشكل النهائى هو

Amount	Account	Ledger Currency	Currency Type	Entered Currency	Amount Type
A	medo_ledger1119(EGP)-01-01-0000-520200	EGP	Total		PTD
*	C-C-C-C-C-C				
B	medo_ledger1119(EGP)-01-01-9999-520200	EGP	Statistical	STAT	PTD
/	C-C-C-L-C-C				
C	medo_ledger1119(EGP)-01-01-9999-520200	EGP	Statistical	STAT	PTD
	C-C-C-S-C-C				
T:	medo_ledger1119(EGP)-01-01-9999-520200				PTD
	C-C-C-L-C-C				
O:	medo_ledger1119(EGP)-01-01-0000-520200				PTD
	C-C-C-C-C-C				



Journals (medo\_ledger) - MA: 5831759 mreda allocation JAN-13

Journal: mreda allocation medo\_ledger1119(EGP)

Description: [Empty]

Ledger: medo\_ledger

Period: JAN-13

Balance Type: Actual

Clearing Company: [Empty]

Journal Type: Standard

Category: mreda\_category

Effective Date: 31-JAN-2013

Budget: [Empty]

Tax: Not Required

Control Total: [Empty]

Conversion

Currency: EGP

Date: 31-JAN-2013

Type: User

Rate: 1

Reverse

Date: [Empty]

Period: [Empty]

Method: Switch Dr/Cr

Status: Not Reversed

Reverse

Lines

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM	Qty	Description
10	01-01-0001-520200-000	16,666.67				
20	01-01-0002-520200-000	33,333.33				
30	01-01-0003-520200-000	50,000.00				
40	01-01-0000-520200-000		100,000.00			
		100,000.00	100,000.00			

Acct Desc: Scc (Training)-Mans-Financial-Electric-No Sub Account

هذه العملية تتم مرة واحدة فقط و كل شهر فقط نعمل GENERATE فباخذ الرصيد الجديد و يوزعه .  
او نعمل SCHEDULE فيعمل قيد شهر او تماتيكيًا.

Eng / Mo7amed

# BUDGET

الموازنة BUDGET هي تقدير مفصل و معتمد للنفقات العامة و الإيرادات عن فترة مالىه مستقبليه

اي اننا نضع حد مالى لكل حساب مستخدم لا يزيد عنه فمثلا نأخذ المصاريف EXPENSE كمثال لا نريد ان تزيد عن مبلغ معين خلال السنة لكن كل حساب مرتبط به شركة و مركز تكلفة و حساب فرعى ALL SEGMENTS هذا يعنى ان المصروف على احد مراكز التكلفة يجب ان تكون الموازنة له مختلفة عن نفسه مع مركز تكلفة اخر لذلك لابد ان نضع الموازنة على كل تركيبه من الحسابات على حدا

**BUDGET → DEFINE → BUDGET** **اولا ندخل على الـ BUDGET عن طريق المسار التالي**

و نضع اسم لها ثم تاريخ من الى السنة بالكامل و نضغط على OPEN NEXT YEAR

Define Budget (medo\_ledger)

Budget: MREDA\_BUDGET  
Description:   
Ledger: medo\_ledger  
Status: Current  
 Require Budget Journals

Dates  
Created: 29-MAY-2013  
Frozen:   
[ ]

Budget Periods  
First: JAN-13  
Last: DEC-13  
Latest Open Year:   
Master Budget:   
[ ]

Open Next Year AutoCopy...

**BUDGET → DEFINE → ORGANIZATION**

**ثم ندخل على المسار التالي**

حيث نعرف اسم لها و نضع ترتيب ظهور الـ SEGMENTS

Define Budget Organization (medo\_ledger)

Organization:   
Description:   
Ledger:   
Ordering Segment:   
Display Sequence:

Password Security  
Enabled: No  
Set Password

Display Sequence

	Sequence #
My Company	1
My Branch	2
My Dept	3
My Account	4
My Sub Acc	5

OK Cancel Clear Help

ثم نضغط على RANGES لكي نضع الحسابات المراد وضع BUDGET لها

Line	Low	High	Type	Currency
1	01-01-0000-500000-000	03-03-0000-599999-999	Entered	EGP

Status: Adding

Range Assignments

ثم نضع الي TYPE و هو اما ENTERED

ثم نضغط على Budgetary Control فتظهر الشاشة التالية :

Funds Check Level	Amount Type	Boundary	Funding Budget
Advisory	PTD	Period	MREDA_BUDGET
Absolute			

و نضع نوع التعامل اذا حدث تجاوز هل يمنع القيد من الترحيل ABSOLUTE او فقط يعطى رسالة تحذيرية باننا عدينا الموازنة ثم يرحل ADVISORY

و اذا اخترت ABSOLUTE اذا يجب ان تحدد هل المنع على مستوى الشهر PTD او السنه YTD

ثم تحفظ 

**BUDGET → ENTER → JOURNAL**

الآن يمكن ادخال القيم على الحسابات و ذلك عن طريق

حيث ندخل اسم ORGANIZATION و اسم ال BUDGET وتاريخ السنة و القيمة فى كل شهر على مستوى حساب حساب

Enter Budget Journals (medo\_ledger)

Budget: MREDA\_BUDGET      Budget Organization: mreda org budget

Accounting Periods From: JAN-13      To: DEC-13      Currency: EGP

Worksheet Mode   Single Row Mode   Journal Mode

Account	JAN-13	FEB-13	MAR-13	APR-13	MA
01-01-0000-520100-000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

Account Description: Scs (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account

Budget Rules      Create Journals...      Show Total

و يمكن استخدام BUDGET RULE لادخال القيم على كل حساب

Budget: MREDA\_BUDGET      Budget Organization: mreda org budget

Accounting Periods From: JAN-13      To: DEC-13      Currency: EGP

Worksheet Mode   Single Row Mode   Journal Mode

Account: 01-01-0000-520100-000

MA: 5,000.00

Budget Rules (medo\_ledger) - 01-01-0000-520100-000

Rule: Divide Evenly

Amount: Repeat Per Period

Account: 4/4/5

Description: 4/5/4

5/4/4

Prior Year Budget Monetary\*

Current Year Budget Monetary\*

Prior Year Budget Stat\*

OK



حيث ان كل **RULE** يساعد في وضع الـ **BUDGET** بطريقة :

**Divide Evenly** تاخذ القيمة و تقسمها على 12 و تضع ناتج القسمة في كل شهر

**Repeat Per Period** تاخذ القيمة التي وضعتها و تكررهما في كل شهر

**Perior Year Budget Monetary** تاخذ القيم من السنة السابقة و تضربها في القيمة التي تضعها

الخ.....

Budget MREDA\_BUDGET Budget Organization mreda org budget  
Accounting Periods From JAN-13 To DEC-13 Currency EGP

Worksheet Mode Single Row Mode Journal Mode

Account 01-01-0000-520100-000 MA 5,000.00

Rule Divide Evenly  
Amount Repeat Per Period  
Account 4/4/5  
Description 4/5/4  
5/4/4  
Prior Year Budget Monetary\*  
Current Year Budget Monetary\*  
Prior Year Budget Stat\*

OK

ثم نحفظ

و بعد ذلك نضغط على **CREAT JOURNAL** ليتكون قيد من نوع **BUDGET** ثم نقوم بترحيله

Enter Budget Journals (medo\_ledger)

Budget MREDA\_BUDGET Budget Organization mreda org budget  
Accounting Periods From JAN-13 To DEC-13 Currency EGP

Worksheet Mode Single Row Mode Journal Mode

Account	JAN-13	FEB-13	MAR-13	APR-13	MA
01-01-0000-520100-000	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

Account Description  
Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account

Budget Rules Create Journals... Show Total

Create Journals (medo\_ledger)

Journal Batch: mreda batch budget

Category: mreda

Funds Status: Required

Check Funds   Reserve Funds   View Results   Done

Enter Journals (medo\_ledger)

Batch Status	Source	Category	Period	Batch Name	Journal Name	Currency	Journal Debit	Journal Credit
Posted	Budget Journal	mreda_category	APR-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	AUG-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	DEC-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	FEB-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	JAN-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	JUL-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	JUN-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	MAR-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	MAY-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	NOV-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	OCT-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00
Posted	Budget Journal	mreda_category	SEP-13	CJE: mreda budget Bu	CJE: mreda_category	EGP	5,000.00	0.00

الآن يمكنك عمل أي قيد عادي باستخدام أي حساب إذا كانت قيمة هذا الحساب تزيد عن القيمة الموجودة في ال  
**BUDGET** سيرفض النظام عمل **POST** لها و كما نعرف ان أي قيد لا قيمة له بدون **POST**

## INQUIRY → FUNDS

بعد عدد من القيود الحقيقية ACTUAL يمكن ان تستعلم عن الرصيد المسموح لك عن طريق

وتختار الـ BUDGET الخاص بك و نوع الرصيد الذي تريده PTD OR YTD و الشهر المراد البحث خلاله

Funds Available Inquiry (medo\_ledger)

Selection Criteria

Ledger: medo\_ledger Amount Type: Period To Date  
Budget: MREDA\_BUDGET Encumbrance Type: ALL  
Period: JAN-13 Account Level: All

Summary

Account	Budget	Encumbrance	Actual	Funds Available
<input type="checkbox"/> 01-01-0000-520100-000	5,000.00	0.00	3,000.00	2,000.00
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				

Mo7amed reda  
01066734381

الموازنة

الرصيد الفعلي

Encumbrance Amounts

Commitment: 0.00 Obligation: 0.00 Other: 0.00

Account Description

Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account

## INQUIRY → ACCOUNTS

ويمكن الاستعلام ايضا عن طريق

حيث تختار الفترة و الـ BUDGET و تختار الحساب و تضغط على SHOW BALANCE لترى رصيد الـ BUDGET لهذا الحساب

Account Inquiry (medo\_ledger)

Ledger/Ledger Set

Name: medo\_ledger Accounting Periods: From: JAN-13 To: JAN-13 Currency: EGP Type: Total Entered:

Primary Balance Type:  Budget Secondary Balance Type:  Actual  Encumbrance Budget: MREDA\_BUDGET Encumbrance Type:

Factor:  Units  Thousands  Millions  Billions

Summary Template:

Accounts

01-01-0000-520100-000

Description

Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account

Show Balances Show Journal Details Show Variance

Detail Balances (medo\_ledger) - 01-01-0000-520100-000

Balance Type Budget Currency Type Total

Budget MREDA\_BUDGET

Period	Currency	PTD	PTD Converted	YTD	YTD Converted
JAN-13	EGP	5,000.00		5,000.00	

Journal Details Summary Balances

**INQUIRY → ACCOUNT** ويمكن المقارنة بين الـ **BUDGET** و الـ **ACTUAL** للحساب و ذلك عن طريق

و نضع الفترة و نختار **BUDGET** و نضع الحساب ثم نختار **SECONDRY BALANCE TYPE** و نختار فيه **ACTUAL** ثم نضغط على **SHOW VARIANS** ليظهر لنا الفرق

Account Inquiry (medo\_ledger)

**Ledger/Ledger Set**  
Name medo\_ledger Currency EGP

**Accounting Periods**  
From JAN-13 To JAN-13

**Currency**  
Type Total Entered

**Primary Balance Type** **Secondary Balance Type**

Actual  
 Budget  
 Encumbrance

Budget MREDA\_BUDGET Encumbrance Type

**Factor**  
 Units  
 Thousands  
 Millions  
 Billions

Summary Template

**Accounts**  
01-01-0000-520100-000

**Description**  
Scc (Training)-Mans-No dept-Maintenance-No Sub Account

Show Balances Show Journal Details Show Variance

# CURRENCY

في بداية التعامل مع الـ GL كنا قد دخلنا على الـ SETUP الخاص بالعملات و علمنا Enable على العملات المراد التعامل معها

هنا سوف نبدأ بالتعامل معها عن طريق القيود حيث ان النظام يعطينا عدد من الطرق لاستخدام العملات المختلفة هذه العملات كلها ما عدا العملة المستخدمة في الـ Ledger تعتبر عملات **FOREGIN** اما العملة **STAT** فهي ليست عمله بالمعنى المفهوم انما هي تستخدم لعمل **RATE** معدلات كما في السابق .

هناك اربعة طرق للتعامل مع العملة

**CONVERSION RATE -1**

**TRANSLATION -2**

**REVALUATION -3**

**REPORT SET OF BOOK -4**

**الطريقة الاولى: Conversion Rate**

هي اننا عندما نعمل قيد نختار العملة و نختار نوع المعامل **USER** و نضع معامل التحويل يدوي

Journal: Manual 2942183 30-MAY-2013 00

Description: [Empty]

Ledger: medo\_ledger

Period: JAN-13

Balance Type: Actual

Clearing Company: [Empty]

Journal Type: Standard

Category: mreda\_category

Effective Date: 31-JAN-2013

Budget: [Empty]

Tax: Not Required

Control Total: [Empty]

Conversion: Currency: USD, Date: 31-JAN-2013, Type: User, Rate: 7

Reverse: Date: [Empty], Period: [Empty], Method: Switch, Status: Not Re, Revers: [Empty]

Line	Account	Entered		Accounted		UOM
		Debit (USD)	Credit (USD)	Debit (EGP)	Credit (EGP)	
1	01-01-0000-110000-000	10,000.00		70,000.00		
2	01-01-0000-160100-001		10,000.00		70,000.00	
		10,000.00	10,000.00	70,000.00	70,000.00	

في نفس الطريقة يمكن اختيار اي نوع معامل اخر غير **USER** بحيث نسجل معامل التحويل في شاشة اخرى و نستخدمه مباشرة بمجرد اختيار الـ

Type

Rate Type	Description	Enable Security
mreda-curr_type		<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"/>

Assign Access

ونضع المعدلات الخاصة بكل عملة و التاريخ المراد استخدامها فيه

From	To	Date	Type	USD To EGP	EGP To USD
USD	EGP	30-MAY-2013	mreda-curr_type	7	.1428571429

Enter by Date Range...

و يمكن بالضغط على ENTER BY DATE RANGE ان نضع ال RATE لشهر كامل

الآن ندخل على القيود و نعمل قيد و نختار العملة مثلا USD و نوع الـ **CONVERSION** هو **Mreda\_Curr\_Type** سنجد ان المعامل يظهر مباشرة كما عرفناه و نكمل باقى القيد بالطريقة العادية و نرحله

Oracle Applications - Eng\Mo7amed Reda Abd Elrahman ((Scientific Computing Center - Mansoura University)) ===>>> 01066734381

File Edit View Folder Tools Window Help

Enter Journals (medo\_ledger)

Journals (medo\_ledger) - Manual 2942185 30-MAY-2013 01:08:44

Journal	Manual 4696156 30-MAY-2013 01:08:44	Conversion		Reverse	
Description		Currency	USD	Date	
Ledger	medo_ledger	Date	31-JAN-2013	Period	
Period	JAN-13	Type	mreda-curr_type	Method	
Balance Type	Actual	Rate	7	Status	
Clearing Company					
Journal Type	Standard				
Category	mreda_category				
Effective Date	31-JAN-2013				
Budget					
Tax	Not Required				
Control Total					

Eng / Mo7amed

## الطريقة الثانية و هي REVALUATION

هذه الطريقة هي عبارة عن تحويل القيود التي دخلت بعملة مختلفة بمعدل معين الى معدل اخر اي مثلا كان الدولار بـ 7 و نريد اعادة تقيمه الى 7.5 جنبه الفرق في العملة الذي سينتج يقوم النظام بعمل قيد يضع فيه الفرق

### و ندخل لها عن طريق CURRENCY → REVALUATION

حيث نضع اسم لها ثم نضع العملة التي نريد ان نعيد تقيمها و الحسابات التي نريد تعدل المعدل لها و المعدل الذي نريد التغير اليه حيث نختار الطريقة التي سناخذ بها المعدل كما نضع حساب الذي سوف يستخدمه النظام في قيد الفرق

ثم نضغط على REVALUATION هذا سوف ينتج عنه قيد بالفرق اي لو كان مثلا الحساب رصيده بالدولار 10000 ومعدل التحويل للجنيه 7 مثلا فيكون رصيده بالجنيه 70000 وبعد عملية الـ REVALUATION سيكون رصيده 75000 و الـ 5000 جنبه الفرق سوف يقوم النظام بعمل قيد بالـ 5000 جنبه الفرق حيث ان المعدل الجديد 7.5

Line	Account	Entered		Accounted		
		Debit (USD)	Credit (USD)	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM
10	01-01-0000-160100-002	0.00	0.00	0.00	5,000.00	
15	01-01-0000-420200-000	0.00	0.00	5,000.00	0.00	

نلاحظ ان القيد فيه الدولار بصفر لان الرصيد بالدولار هو 10000 ولن يتغير سوى الرصيد بالجنيه



## الطريقة الثالثة هي TRANSLAT

و هو ان كل القيود يمكن تحويلها من العملة الاساسية الجنيه مثلا الى عملة اخرى و لكن بصورة تستخدم كتقارير فقط و لا يلغى القيود بعملتها الاصلية

و ذلك يتطلب ان نضع في الـ Ledger حساب اسمه TRANSLATION ADJUSTMENT و هو حساب يستخدم ليضع النظام فيه صافي تسويات الرصيد عند عمل translation or revaluation

وذلك بالذهاب الى Ledger Setup من المسار التالي Accounting Setup Manger → Accounting Setups → Financials → Setup نذهب الى الخطوة رقم 2 كما يلي :

Currency Translation Options

Default Period End Rate Type: mreda-curr\_type

Default Period Average Rate Type: mreda-curr\_type

Cumulative Translation Adjustment Account: 01-01-0000-420100-000  
My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc

Cancel Back Step 2 of 4 Next Finish

## الآن يمكننا اعمل الـ TRANSLATION و ذلك عن طريق CURRENCY → TRANSLATION

نضع نوع الرصيد ACTUAL و نختار الشركة او كل الشركات و ذلك اما نعلم على ALL او نختار في الـ VALUE رقم الشركة ثم نضع العملة و الفترة ثم نضغط على TRANSLAT

Translate Balances (medo\_ledger)

Ledger/Ledger Set: medo\_ledger

Usage: Standard

Balance Type: Actual

Target Currency: USD

Reporting Currency: medo\_ledger (USD)

Period: JAN-13

Budgets

Source: [ ]

Target: [ ]

Budget Rate Types

Period End: [ ]

Period Average: [ ]

Translate

بعد التأكد من ان النظام قد اتم العملية و ذلك من VIEW → REQUEST

Requests

Refresh Data Find Requests Submit a New Request...

Request ID	Name	Parent	Phase	Status	Parameters
5832764	Translation		Completed	Normal	medo_ledger1119(EGP), 1282
5832757	Posting: Single Ledger	5832756	Completed	Normal	1119, 1282, 53642, 115354, Y

## الآن يمكن الاستعلام عن الحسابات لنرى التحول الذي تم وذلك عن طريق **INQUIRY** $\rightarrow$ **ACCOUNT**

نختار اسم الـ **LEDGER** الذي تم عملة بناء على عملية **TRANSLATION** وهو **MEDO\_LEDGER USD** ونختار الحساب المراد الاستعلام عنه بالدولار ثم نضغط على **SHOW BALANCE**

Account Inquiry (medo\_ledger)

Ledger/Ledger Set		Accounting Periods		Currency	
Name	medo_ledger (USD)	From	JAN-13	Type	Total
Currency	USD	To	JAN-13	Entered	

Primary Balance Type  Actual  Budget  Encumbrance

Budget

Encumbrance Type

Secondary Balance Type

Factor  Units  Thousands  Millions  Billions

Summary Template

Accounts

01-01-0000-160100-002

Description

Sc (Training)-Mans-No dept-Bank-MASR

**Show Balances** **Show Variance**

لنرى الرصيد بالعملة المحولة **USD**

Detail Balances (medo\_ledger (USD)) - 01-01-0000-160100-002

Period	Currency	PTD	PTD Converted	YTD	YTD Converted
JAN-13	USD	<12,500.00>		<12,500.00>	

Entered Balances **Summary Balances**

بعد هذه العملية لو حصل اي قيد في هذا الشهر يجب ان نعمل **TRANSLATE** مرة اخرى اي انه يجب ان تتم هذه العملية في نهاية الشهر اي قيد بعدها لا يدخل في هذا الشهر قيود و في كل شهر اخر نفعل ما فعلناه سابقا

## REPORTING CURRENCY الطريقة الاخيريه و هي

هذه الطريقة تعنى انك تدخل القيد بالجنيه فقط و يقوم النظام باخذ نسخة من القيد فى LEDGER الأساسى الى الـ LEDGER الفرعى

طبعاً الجنيه هنا هو العملة الأساسية المعرفة على الـ LEDGER الأساسى و الـ REPORT LEDGER الفرعى يأخذ عمله اخرى و لتكن الدولار مثلا و لعمل هذه الطريقة يجب اتباع الخطوات التالية :

اولاً : نقوم بالذهاب الى Ledger Setup من المسار Accounting Setup Manger → Accounting Setups → Financials → Setup نذهب الى Reporting Currency ثم نضغط على Update :

Setup Step	Description	Last Update Date	Updated By
*medo_ledger	Define and update the journal processing options for your ledger.	30-May-2013	MREDA
*Reporting Currencies	Create reporting currencies and update currency conversion and journal processing options.	23-May-2013	MREDA
Balancing Segment Value Assignments	Assign balancing segment values to the ledger.	23-May-2013	MREDA
Subledger Accounting Options	Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.	23-May-2013	MREDA
Operating Units	Define and maintain operating units for your primary ledger.	23-May-2013	MREDA
Intercompany Accounts	Define intercompany accounts to account for transactions across legal entities.	23-May-2013	MREDA
Sequencing	Define and maintain accounting and reporting sequencing options for ledgers and reporting currencies.	23-May-2013	MREDA

بعد ذلك نضغط على Add Reporting Currency

Update Reporting Currencies

Source Ledger: medo\_ledger  
Chart of Accounts: medo00  
Currency: EGP

Accounting Calendar: medo\_calender  
Subledger Accounting Method: Encumbrance Accrual

Show Key Notation

Return to Accounting C

نضغط هنا

Reporting Currency Assignment

Reporting currencies represent your balances, journals, and/or subledger transactions in additional currencies. Reporting currencies use the same journal processing options as their source ledger.

Add Reporting Currency

Currency	Reporting Currency Name	Description	Currency Conversion Level	Status	Disable Conversion
USD	medo_ledger (USD)		Balance	✓	NA

دا ياجماعه اللي ناتج عن Translation

نقوم بعمل Ledger بالعملة التي نريدها مثلاً وليكن الدولار USD كما يلي :

**Accounting Setups | Legal Entities**

**Add Reporting Currency**

\* Indicates required field

\* Currency Conversion Level: Journal

\* Currency: USD

\* Reporting Currency Name: Mo7amed Reda (usd) rep curr  
Reporting Currency Name must be unique

\* Short Name: mreda (usd)  
Reporting Currency Short Name must be unique.

Description:

---

**Ledger Options**

\* First Ever Opened Period: Beg\_Balance-13

Rounding Differences Tracking Account: [Empty]  
My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc

Enable Journal Approval

---

**Currency Translation Options**

\* Default Rate Type: mreda-curr\_type

\* Retain Transaction Rate Type: No

ثم نضغط Apply ليتم الحفظ فتظهر الشاشة التالية :

**Update Reporting Currencies**

Source Ledger: medo\_ledger  
Chart of Accounts: medooo  
Currency: EGP

Accounting Calendar: medo\_calender  
Subledger Accounting Method: Encumbrance Accrual

[Return to Accounting](#)

[Show Key Notation](#)

**Reporting Currency Assignment**

Reporting currencies represent your balances, journals, and/or subledger transactions in additional currencies. Reporting currencies use the same journal processing options as their source ledger.

**Add Reporting Currency**

Currency	Reporting Currency Name	Description	Currency Conversion Level	Status	Disable Conversion
JSD	Mo7amed Reda (usd) rep curr		Journal	✓	
USD	medo_ledger (USD)		Balance	✓	NA

رابعاً : نعمل RESPONSIBILITY جديده و نربطها بال REPORTING LEDGER الجديدة عن طريق PROFILE OPTIONS كما عملنا ذلك في الـ LEDGER الرئيسية

وذلك بالذهاب الى المسار التالي : SECURITY → RESPONSIBILITY → DEFINE :

**Responsibilities**

Responsibility Name: **mreda GL (usd)**

Application: General Ledger

Responsibility Key: MREDA GLLLLLLLLL

Description:

Effective Dates: From 30-MAY-2013 To

**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:

Web Agent Name:

Menu Exclusions Excluded Items Securing Attributes

Type	Name	Description
Function		

ثم نذهب لتربط هذه الصلاحية بالـ USER الخاص بنا من المسار التالي : SECURITY → USER → DEFINE :

**Users**

User Name: **MREDA**

Password:

Description: Mo7amed Reda Dept Of Financial

Status: Active

Person:

Customer:

Supplier:

E-Mail:

Fax:

Effective Dates: From 20-MAY-2013 To

Password Expiration:  Days  Accesses  None

Direct Responsibilities Indirect Responsibilities Securing Attributes

Responsibility	Application	Description	Security Group	Effective Dates From	To
System Administrator	System Administrator		Standard	23-MAY-2013	
Mreda GL	General Ledger		Standard	20-MAY-2013	
<b>mreda GL (usd)</b>	General Ledger		Standard	<b>30-MAY-2013</b>	

بعد ذلك نقوم بربط الـ REPORTING CURRENCY LEDGER بالـ RESPONSIBILITY الجديدة عن طريق

الـ PROFILE OPTION التي اسمها GL:LEDGER NAME

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
GL Ledger Name	Vision Operations (USA)		Mo7amed Reda (usd) rep cu	

بعد ذلك نذهب الى الـ RESPONSIBILITY الجديدة التي اسمها MREDA GL (USD) ثم نقوم بفتح الفترات المالية كلها بحيث تكون الفترات المفتوحة في الـ LEDGER الاساسي مساوية للفترات المفتوحة في REPORTING CURRENCY كما يلي :

Status	Period	Number	Fiscal Year	From Date	To Date
Future - Entry	ADJ-13	14	2013	31-DEC-2013	31-DEC-2013
Open	DEC-13	13	2013	01-DEC-2013	31-DEC-2013
Open	NOV-13	12	2013	01-NOV-2013	30-NOV-2013
Open	OCT-13	11	2013	01-OCT-2013	31-OCT-2013
Open	SEP-13	10	2013	01-SEP-2013	30-SEP-2013
Open	AUG-13	9	2013	01-AUG-2013	31-AUG-2013
Open	JUL-13	8	2013	01-JUL-2013	31-JUL-2013
Open	JUN-13	7	2013	01-JUN-2013	30-JUN-2013
Open	MAY-13	6	2013	01-MAY-2013	31-MAY-2013

الان اي قيد يتم عمله على الـ LEDGER الرئيسية سنجد مثله تماما في الـ REPORTING LEDGER و لكن بعملة مختلفة USD

# REPORTS

حيث يوجد عدة انواع من الـ REPORT

INQUIRY -1

STANDER -2

FINANCIAL STATEMENT GENERATOR FSG -3

الاول تعاملنا معه فيما سبق

اما الثاني فهو REPORTS موجودة بالنظام اساسا يمكن عمل RUN لها

REPORT → REQUEST → STANDER

من داخل النظام عن طريق

اما الثالث فهو

## FSG (FINANCIAL STATEMENT GENERATOR)

حيث يقوم الـ USER بعمل الـ REPORT بنفسه

اولا نعمل ROW ثم نعمل COLUMN ونربط الاثنين ببعض في شاشة الـ REPORT ثم نعمل له RUN فيمكن رؤية التقرير

# ROW

REPORTS → DEFINE → ROW SET

ندخل على الـ ROW عن طريق

Row Set (medo\_ledger)

Name Row 1

Description

XBRL Taxonomy

Enable Security [ ]

Define Rows

Assign Access Define Report AutoCopy

نضع اسم الـ ROW و نضغط على DEFINE ROWS

Rows (medo\_ledger) - Row 1

Line **1** Line Item **Expenses**

Format Options

Indent: 0    Lines to Skip: Before 0 After 0    Underline Character: Before    After \*    Page Break:  Before  After

Advanced Options

Balance Control

Amount Type:    Currency:    Control Value:    Offset:

Display Options

Format Mask: \$9,999,999.99    Factor:    Level of Detail:

Display Row     Display Zero     Change Sign     Change Sign on Variance

Override Column Calculations

Row Name:    Percent of Row:    XBRL Element:

**Account Assignments**    Calculations

ونضع رقم الـ ROW واسمه ثم نضغط على ACCOUNT ASSIGNMENTS لنضع الحسابات التي نريد ظهورها في التقرير

و نضع امام كل SEGMENT اذا كنا نريده مجموعا او تفصيلا او الاثنين T,E,B (TOTAL,EXPAND,BOTH)

medooo

Low: Ledger **medo\_ledger119(EGP)**    High: **medo\_ledger119(EGP)**    Display: T Tot:

My Company: **01**    **01**    T Tot:

My Branch: **01**    **99**    T Tot:

My Dept: **0001**    **9999**    T Tot:

My Account: **500000**    **599999**    **B** Bot:

My Sub Acc: **000**    **999**    T Tot:

OK    Cancel    Clear    Help

Account Assignments (medo\_ledger) - Row 1, 1

Sign

Accounts

Low	High	Display	Summary	Activity
<b>+</b>	medo_ledger119(EGP)-01-01-000	medo_ledger119(EGP)-01-99-999	T-T-T-T-B-T	<b>Net</b>



ثم نضع الـ ROW الثاني بنفس الطريقة مع اختلاف الحسابات

Rows (medo\_ledger) - Row 1

Line  Line Item  [ ]

Format Options

Indent  Lines to Skip Before  After  Underline Character Before  After  Page Break  Before  After

Advanced Options

Balance Control

Amount Type  Currency  Control Value  Offset

Display Options

Format Mask  Factor  Level of Detail

Display Row  Display Zero  Change Sign  Change Sign on Variance

Override Column Calculations

Row Name  Percent of Row  XBRL Element

Account Assignments (medo\_ledger) - Row 1, 2

Sign

Accounts			Summary
Low	High	Display	Activity
<input type="button" value="+"/>	medo_ledger1119(EGP)-01-01-000	medo_ledger1119(EGP)-99-99-999	<input type="checkbox"/> Net
<input type="button" value="v"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="v"/>			<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="v"/>			<input type="checkbox"/>

والان نعمل ROW ثالث ليجمع الاول والثاني و هذا يكون بنفس الطريقة مع اختلاف اننا نضغط على CALCULATIONS

لنختار الـ ROW الاول والثاني مع عملية الجمع

Rows (medo\_ledger) - Row 1

Line  Line Item

**Format Options**

Indent:  Lines to Skip: Before  After  Underline Character: Before  After  Page Break:  Before  After

**Advanced Options**

**Balance Control**

Amount Type:  Currency:  Control Value:  Offset:

Override Column Calculations

Row Name:  Percent of Row:  XBRL Element:

**Display Options**

Format Mask:  Factor:  Level of Detail:

Display Row  Display Zero  Change Sign  Change Sign on Variance

Calculation نضبط

Calculations (medo\_ledger) - Row 1, 3

Sequence

Seq	Operator	Constant	Low	High	Row Name
1	+	<input type="text"/>	1	2	<input type="text"/>

 ثم نحفظ

# Column set

reports → define → column set

تدخل على الـ column عن طريق

حيث نضع اسمه و نضغط على DEFINE COLUMN

حيث نضع موقعه و رقمه و نحدد نوع البيانات من حيث PTD ACTUAL او YTD ACTUAL و بعض الـ FORMATE للـ DATA حيث انه الافضل تحديد الشكل على العمود من الصف

Column Set (medo\_ledger)

Name: mreda column

Description: [Empty]

Override Segment: [Empty]

Enable Security [ ]

Buttons: Create Heading, Define Columns (highlighted), Build Column Set, Assign Access, Define Report, AutoCopy

Columns (medo\_ledger) - mredaa column

Position: 50

Sequence: 1

Format Mask: 9,999,999.99

Factor: [Empty]

Balance Control:

Amount Type: YTD-Actual

Currency: EGP

Control Value: [Empty]

Offset: [Empty]

Advanced Options

Column Name: YTD-Actual

Description: [Empty]

Percent of Column: [Empty]

Override Value: [Empty]

Override Row Calculations

Display Options

Level of Detail: [Empty]

Display Column

Display Zero

Change Sign

Change Sign on Variance

Buttons: Calculations, Account Assignments, Exceptions

ونحفظ

## REPORTS → DEFINE → REPORT ثم ندخل على المسار التالي

حيث نضع اسم التقرير ونضع اسم الـ ROW و COLUMN

Define Financial Report (medo\_ledger)

Report: mreda report net\_income  
Title: net\_income  
Description: [ ]  
 Enable Security [ ]

Required Components:  
Row Set: Row 1  
Column Set: mredaa column

Optional Components:  
Content Set: [ ]  
Row Order: [ ]  
Display Set: [ ]

Other Options:  
Segment Override: [ ]  
Currency: [ ]  
Rounding Option: Calculate Then Round  
Level of Detail: [ ]  
Output Option: Text

Control Values    Assign Access

Run Report    Define Report Set    AutoCopy

و نحفظ 

## REPORTS → REQUIST → FINANCIAL الآن نعمل RUN للتقرير عن طريق

ونختار التقرير و الفترة و العملة و نضغط على SUBMET

Run Individual Reports (medo\_ledger)

Required Parameters    Optional Components    Other Options

Report	Ledger	Period	Date	Currency	Request [ ]
<input checked="" type="checkbox"/> mreda report net_income	medo_ledger1	JAN-13	31-JAN-2013	EGP	[ ]
<input type="checkbox"/>					[ ]
<input type="checkbox"/>					[ ]
<input type="checkbox"/>					[ ]
<input type="checkbox"/>					[ ]
<input type="checkbox"/>					[ ]

Row Set and Column Set:  
Row Set: Row 1    Column Set: mredaa column

Define Ad Hoc Report    Submit

Currency: EGP  
No specific Ledger requested

Ledg	My C	My B	My D	My A	My S	YTD-Actual
<b>Expenses</b>						
				5201		\$ 4,000.00
				5202		\$ 100,000.00
				5203		\$ 5,000.00
				5203		\$ 2,000.00
				TOTAL		\$ 111,000.00
<b>Revenues</b>						
				4101		\$ <200,000.00>
				4202		\$ 5,000.00
				TOTAL		\$ <195,000.00>
				Net		\$ <84,000.00>

Mo7amed reda  
☐ 01066734381

نلاحظ ان التقرير يظهر فيه ال COMPANY ,BRANCH ,BEPT ,ACCOUNT , SUB ACCOUNT

و ارقام الحسابات تظهر بدون ال DESCRIPTION الخاص بها

REPORTS → DEFINE → ORDER

و نحن لا نريد غير ال ACCOUNT اذا يمكن بالدخول على

ثم نعرف اسم له و نضع في ال SEQUANSE ال ACCOUNT اولاً و لا نكتب في ال WIDTH الخاص به شيئاً ليظهر بحجمه الطبيعي و نختر ان يظهر كقيمه ووصف اما باقى ال SEGMENTS فنضع في ال WIDTH صفر حتى لا يظهر

Row Order (medo\_ledger)

Row Order: MREDA ORDER      Description: [ ]

Enable Security

Rank by Column

Name: [ ]      Order: [ ]      Ranking: Ascending [ ]

Account Display

Seq	Segment	Order By	Display	Width [ ]
1	Ledger	Ledger Name	Ledger Name	0
2	My Company	Description	Description	0
3	My Branch	Description	Description	0
4	My Dept	Description	Description	0
5	My Account	Value	Value and Description	0
6	My Sub Acc	Value	Value and Description	0

Assign Access      AutoCopy

**REPORT → DEFINE → REPORT**

ثم نأخذ اسم الـ Order ونضعها في التقرير

Define Financial Report (medo\_ledger)

Report: mreda report net\_income

Title: net\_income

Description: [ ]

Enable Security [ ]

Required Components

Row Set: Row 1

Column Set: mredaa column

Optional Components

Content Set: [ ]

Row Order: MREDA ORDER [ ]

Display Set: [ ]

Other Options

Segment Override: [ ]

Currency: [ ]

Rounding Option: Calculate Then Round

Level of Detail: [ ]

Output Option: Text

Control Values      Assign Access

Run Report      Define Report Set      AutoCopy



ثم نعمل RUN للتقرير مرة اخرى ليظهر بالشكل التالي

Currency: EGP	
No specific Ledger requested	
My Account	YTD-Actual
-----	
<b>Expenses</b>	
520100 Maintenance	\$ 4,000.00
520200 Electric	\$ 100,000.00
520300 Telephone	\$ 6,000.00
520350 Rent	\$ 2,000.00
TOTAL	\$ 112,000.00
<b>Revenues</b>	
410100 Office Course	\$ <200,000.00>
420200 Gain and Loss	\$ 5,000.00
TOTAL	\$ <195,000.00>
Net	\$ <83,000.00>
-----	

الآن نريد ان يعمل التقرير GROUP على الـ COST CENTER وذلك عن طريق REPORTS→DEFINE→CONTENT SET

The screenshot shows two overlapping windows from a software application. The top window is titled 'Content Set (medo\_ledger)'. It has a 'Content Set' field with the value 'mreda content set', an empty 'Description' field, a 'Type' dropdown menu set to 'Sequential', and an unchecked 'Enable Security' checkbox. The bottom window is titled 'medooo' and displays account assignment settings. It has a 'Low' field with 'medo\_ledger1119(EGP)' and a 'High' field with 'medo\_ledger1119(EGP)'. Below these are rows for 'My Company', 'My Branch', 'My Dept', 'My Account', and 'My Sub Acc', each with a range of values and a 'Display' column with radio buttons and labels like 'No', 'Paq', etc. At the bottom of the 'medooo' window are buttons for 'OK', 'Cancel', 'Clear', and 'Help'.

نكتب اسم الـ CONTENT ثم نختار الـ TYPE حيث اننا لو اخترنا SEQUENTIAL يضع كل مراكز التكلفة في تقرير واحد و لو اخترنا PARALLEL يعمل لكل مركز تكلفة تقرير خاص

ثم نضع الحسابات كلها و نختار امام مركز التكلفة PE ليعمل GROUP عليه

**REPORTS → DEFINE → REPORT** ثم نضعه على التقرير

Define Financial Report (medo\_ledger)

Report: mreda report net\_income  
 Title: net\_income  
 Description: [ ]  
 Enable Security [ ]

**Required Components**  
 Row Set: Row 1  
 Column Set: mredaa column

**Optional Components**  
 Content Set: mreda content set  
 Row Order: MREDA ORDER  
 Display Set: [ ]

**Other Options**  
 Segment Override: [ ]  
 Currency: [ ]  
 Rounding Option: Calculate Then Round  
 Level of Detail: [ ]  
 Output Option: Text

Control Values    Assign Access

Run Report    Define Report Set    AutoCopy

ثم نعمل له run ليظهر كالتالي

```

Currency: EGP
My Branch=02 (Alex)
My Account
-----
Expenses
520300 Telephone          $      5,000.00
TOTAL                     $      5,000.00

Revenues
410100 Office Course     $    <20,000.00>
TOTAL                     $    <20,000.00>
-----
Net                         $    <15,000.00>
-----

```

medo\_ledger  
net\_income  
Current Period: JAN-13

```

Currency: EGP
My Branch=03 (Cairo)
My Account
-----
Expenses
                          $      0.00

Revenues
                          $      0.00
-----
Net                       $      0.00
-----

```



حيث نقوم بعمل GROUP للحسابات التي تريد اخفائها عن طريق رقمها في ال ROW SET

Display Group (medo\_ledger)

Name: mreda row group

Description:

Row Set: Row 1

Column Set:

From Sequence: 2

To Sequence: 3 [ ]

Define Display Set

Display Set (medo\_ledger)

Name: mreda display set

Description:

Row Set: Row 1

Column Set: [ ]

Display Group Assignments

Seq	Display	Row Group	Column Group	Description
1	<input type="checkbox"/>	mreda row group		
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			
	<input type="checkbox"/>			

Row Group

Row Set: Row 1

From Seq: 2

To Seq: 3

Column Group

Column Set:

From Seq:

To Seq:

حيث نضع اسم له و نختار اسم الـ ROW المستخدم في التقرير ثم نضع رقم الـ LINE في الـ ROW الذي تم ربطه مسبقا مع الـ GROUP و نلغى DISPLAY  
 اي لا نعلم عليها  
 ثم نضعها في التقرير كما في السابق

Define Financial Report (medo\_ledger)

Report: mreda report net\_income  
 Title: net\_income  
 Description: [ ]  
 Enable Security [ ]

Required Components  
 Row Set: Row 1  
 Column Set: mredaa column

Optional Components  
 Content Set: mreda content set  
 Row Order: MREDA ORDER  
 Display Set: mreda display set

Other Options  
 Segment Override: [ ]  
 Currency: [ ]  
 Rounding Option: Calculate Then Round  
 Level of Detail: [ ]  
 Output Option: Text

Control Values [ ] Assign Access [ ]

Run Report [ ] Define Report Set [ ] AutoCopy [ ]

الآن نعمل RUN للتقرير لنراه كالتالي

```

Currency: EGP
My Branch=02 (Alex)
My Account                YTD-Actual
-----
Expenses
520300 Telephone          $      5,000.00
TOTAL                     $      5,000.00

Revenues
410100 Office Course
TOTAL

Net
-----
-----
    
```

medo\_ledger  
 net\_income  
 Current Period: JAN-13

```

Currency: EGP
My Branch=03 (Cairo)
My Account                YTD-Actual
-----
Expenses                  $           0.00
    
```

بذلك نكون قد عملنا تقرير باغلب و اهم الخصائص الموجودة في FSG REPORT

# SECURITY

الآن ندخل على الـ SECURITY كي نجعل احدى الـ RESPONSABILITY لا ترى بعض الحسابات حيث ان الـ SECURITY لا تلغى الحسابات لكنها تمنع فقط بعض الـ USER من استخدام بعض الحسابات .

**تدخل الى المسار التالي : SETUP→FINANCIAL→FLEXFIELD→KEY→SECURITY→DEFINE**

Find Key Flexfield Segment

Find Values By

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

Application: General Ledger  
Title: Accounting Flexfield  
Structure: medooo  
Segment: My Account

Independent Value:

Clear Find

Define Security Rules

Value Set  Key Flexfield  Descriptive Flexfield  Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield  
Structure: medooo  
Independent Segment: My Account  
Independent Value:   
Dependent Segment:   
Value Description:

Security Rules

Name	Description	Message
No show		You Are not able to show this value

Security Rule Elements

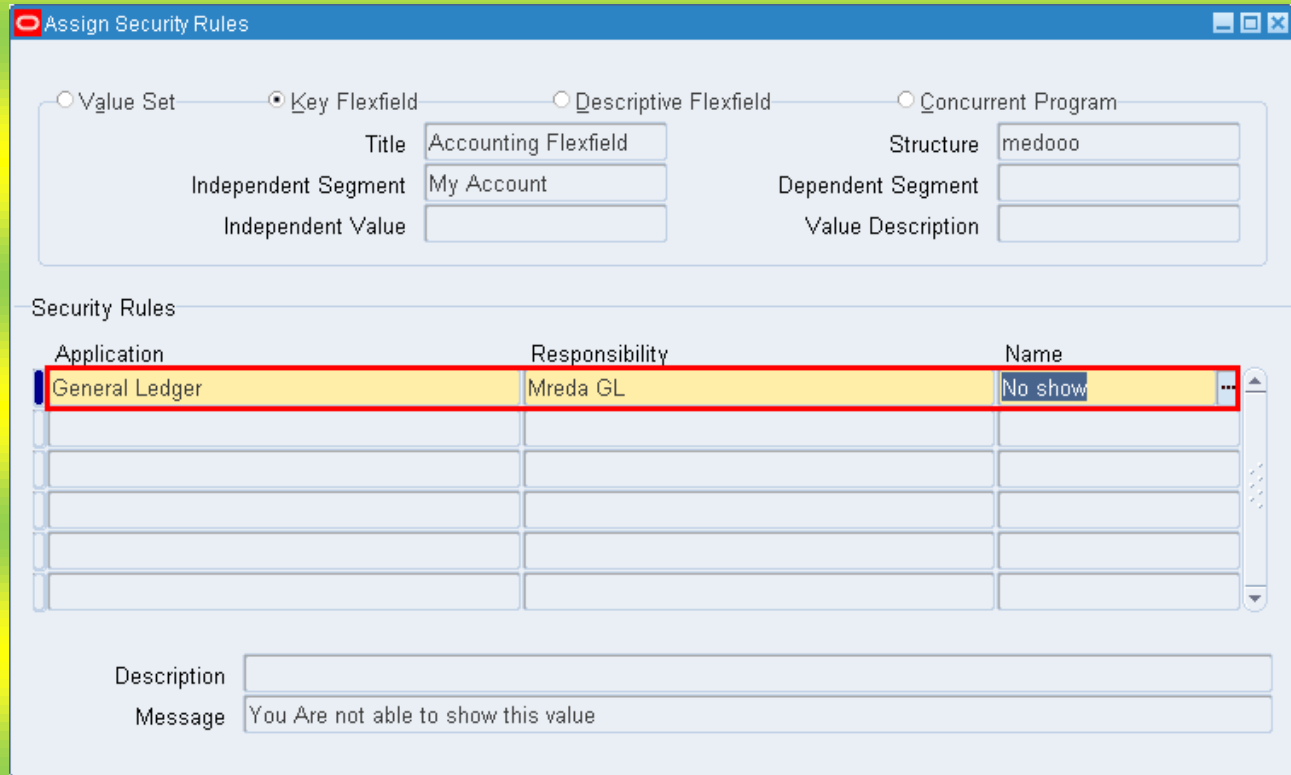
Type	From	To
Include	100000	520350
Exclude	150000	199999

Assign

حيث نضع اسم له و رسالة تظهر عند الخطاء ثم نضع في INCLUDE الحسابات كلها

و نضع في EXCLUDE الحسابات المراد عمل SECURITY لها و نضغط على ASSIGN

لنضع اسم الـ APPLICATION و الـ RESPONSIBILITY و اسم الـ SECURITY التي عملناه



The 'Assign Security Rules' dialog box is shown with the 'Key Flexfield' radio button selected. The 'Title' field contains 'Accounting Flexfield', 'Structure' contains 'medooo', 'Independent Segment' contains 'My Account', and 'Value Description' is empty. Below this, the 'Security Rules' table is visible with the following data:

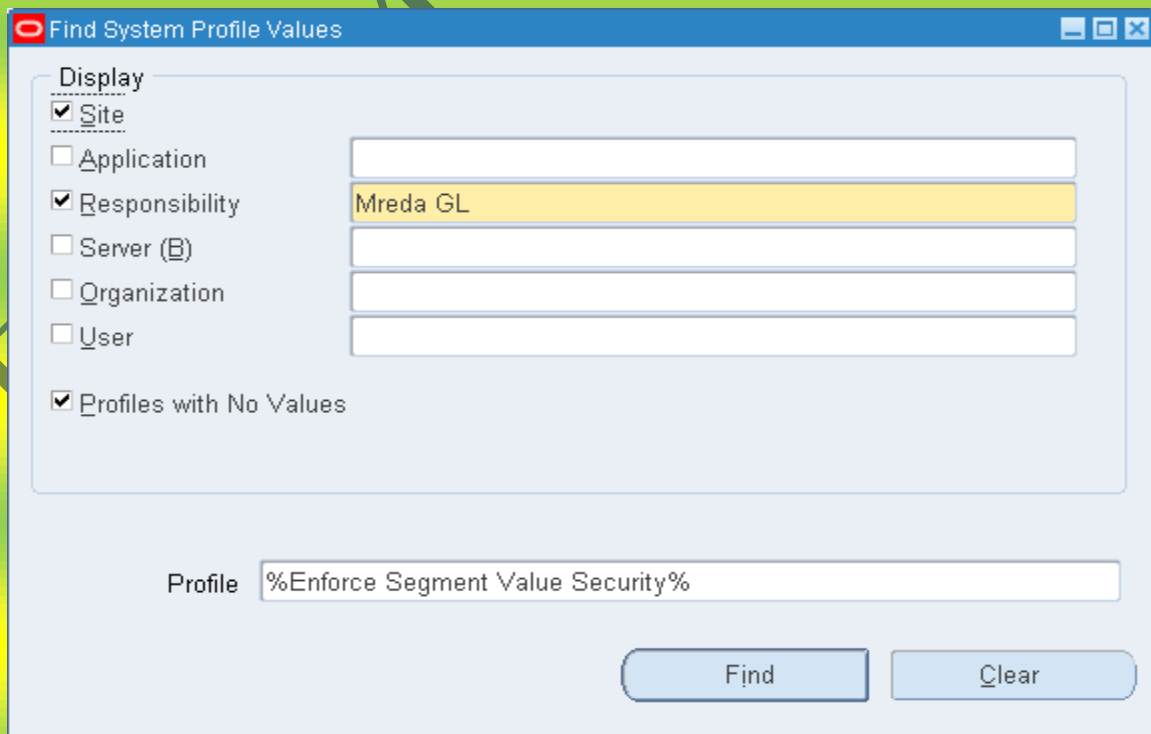
Application	Responsibility	Name
General Ledger	Mreda GL	No show

The 'Description' field is empty, and the 'Message' field contains 'You Are not able to show this value'.

الان اى USER ياخذ هذه الـ RESPONSIBILITY لا يمكن ان يتعامل مع الحسابات التي فى الـ SECURITY

لكى تطبق هذه الـ SECURITY على FSG لابد من وضع YES فى الـ PROFILE OPTION الذى اسمه

FSG: Enforce Segment Value Security



The 'Find System Profile Values' dialog box is shown with the 'Display' section containing the following checked items: Site, Responsibility, and Profiles with No Values. The 'Responsibility' field is highlighted with 'Mreda GL'. The 'Profile' field contains '%Enforce Segment Value Security%'. The 'Find' and 'Clear' buttons are visible at the bottom.

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
FSG: Enforce Segment Value Security			Mreda GL	
			Yes	

اي تقرير FSG لن يرى الحسابات التي في الـ SECURITY لهذه الـ RESPONSIBILITY

Eng / Mo7amed K

# CROSS VALIDATION RULE

الفرق بينها وبين ال SECURITY ان ما يوضع هنا لن يتعامل معه احد ايا كان نفترض مثلا اننا لا نريد احد ان يستخدم اى COST CENTER الا 0000 مع الحسابات التى اولها 1 و 2 اى الاصول و الخصوم ( ASSET , LIBILITY)

و ندخل عليها من **SETUP → FINANCIAL → FLEXFIELD → KEY → RULE**

**Cross-Validation Rules**

Application: General Ledger  
Structure: medooo  
Flexfield Title: Accounting Flexfield  
Description: scc chart of accounts

**Cross-Validation Rules**

Name	Description	Enabled
mreda rule		<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Error Message: you can not use dept here  
Error Segment: My Account  
From:   
To:

**Cross-Validation Rule Elements**

Type	From	To
Include	00-00-0000-100000-000	99-99-9999-599999-999
Exclude	01-01-0001-110100-000	01-01-0001-110100-000
Include		

حيث نختار ال APPLICATION و اسم شجرة الحسابات و نضع اسم للـ RULE و رساله تظهر عند الخطاء و اسم الـ SEGMENT المسؤول عن الخطاء و هنا وضعنا الحساب لان اختيار الحساب الذى اوله 1 او 2 سيكون هو سبب هذا الخطاء

و مثل السابق فى INCLUDE نضع كل الحسابات من 00000 الى 9999..... فى كل SEGMENT و فى EXCLUDE نضع بالشكل التالى

**medooo**

	Low	High
My Company	01	01
My Branch	01	01
My Dept	0001	0001
My Account	100000	299999
My Sub Acc	000	000

Buttons: OK, Cancel, Clear, Help

و نحفظ

الآن لو اردنا ادخال قيد هذا القيد يحتوى على حساب اوله 1 او 2 سنتظهر رسالة ال ERROR التى وضعناها اذا استخدمنا مركز تكلفة غير 0000

Journals (medo\_ledger) - Manual 2943188 02-JUN-2013 04:51:53


Journal	Manual 4697163 02-JUN-2013 04:51:53			Conversion		Reverse	
Description				Currency	EGP	Date	
Ledger	medo_ledger	Category	mreda_category	Date	31-JAN-2013	Period	
Period	JAN-13	Effective Date	31-JAN-2013	Type	User	Method	Switch D
Balance Type	Actual	Budget		Rate	1	Status	Not Reve
Clearing Company		Tax	Not Required				

Journal: medo000

Line	Account
1	

My Company 01 Scc (Training)  
My Branch 01 Mans  
My Dept 0001 Financial  
My Account 110000 Land  
My Sub Acc 000 No Sub Account

**Error**

 you can not use dept here

OK Details...

OK Cancel Combinations Clear Help

Eng / Mo7amed

# INTERCOMPANY

نحن نتذكر اننا لو عملنا قيد لا يمكن لنا ان نضع في السطر الاول شركة و في السطر الثاني شركة اخرى هنا لابد لنا ان نعدل بعض التعديلات لكي يسمح لنا عمل ذلك

**اولا يجب ان نذهب الى الـ Ledger SETUP → FINANCIAL → ACCOUNTING SETUP MANGER → ACCOUNTING SETUPS**

ثم نعمل UPDATE للـ LEDGER فتظهر الشاشة التالية :

Setup Step	Description	Last Update Date	Updated By	Status	Update
medo_ledger	Define and update the journal processing options for the Primary Ledger Table.	30-May-2013	MREDA	✓	✎
Reporting Currencies	Create reporting currencies and update currency conversion and journal processing options.	23-May-2013	MREDA	✓	✎
Balancing Segment Value Assignments	Assign balancing segment values to the ledger.	23-May-2013	MREDA	✓	✎
Ledger Accounting Options	Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.	23-May-2013	MREDA	✓	✎
Operating Units	Define and maintain operating units for your primary ledger.	23-May-2013	MREDA	✓	✎
Intercompany Accounts	Define intercompany accounts to account for transactions across legal entities.	23-May-2013	MREDA	✓	✎
Sequencing	Define and maintain accounting and reporting sequencing options for ledgers and reporting currencies.	23-May-2013	MREDA	✓	✎

ثم نعمل UPDATE للـ LEDGER فتظهر الشاشة التالية :



Accounting Setups >

### Update Ledger: Ledger Definition

Cancel Step 1 of 4 **Next** Finish

\* Indicates required fields

#### Standard Information

\* Ledger medo\_ledger  
Ledger name must be unique

\* Short Name medo\_ledger1119(EGP)  
Ledger short name must be unique

Description

Currency EGP

Chart of Accounts medooo

#### Accounting Calendar

Accounting Calendar medo\_calender

Period Type medo\_type

First Ever Opened Period Beg\_Balance-13

\* Number of Future Enterable Periods 1

نضغط NEXT لكي نذهب الى الخطوة رقم 2

ثم نضغط NEXT فتظهر الشاشة التالية :

Accounting Setups Legal Entities

### Update Ledger: Ledger Options

Cancel Back Step 2 of 4 Next

\* Indicates required fields

#### Year End Processing

\* Retained Earnings Account 01-01-0000-110000-000  
My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc

#### Journal Processing

Suspense Account  
My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc

Rounding Differences Tracking Account  
My Company-My Branch-My Dept-My Account-My Sub Acc

Enable Intracompany Balancing

Enable Journal Approval

Enable Journal Entry Tax

Journal Reversal Criteria Set

نعلم على Enable Intracompany Balancing ثم نضغط FINISH

Setup Step	Description	Last Update Date	Updated By	Status
*medo_ledger	Define and update the journal processing options for your ledger.	03-Jun-2013	MREDA	Updated By
*Reporting Currencies	Create reporting currencies and update currency conversion and journal processing options.	23-May-2013	MREDA	✓
Balancing Segment Value Assignments	Assign balancing segment values to the ledger.	23-May-2013	MREDA	✓
Subledger Accounting Options	Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.	23-May-2013	MREDA	✓
Operating Units	Define and maintain operating units for your primary ledger.	23-May-2013	MREDA	✓
Intercompany Accounts	Define intercompany accounts to account for transactions across legal entities.	23-May-2013	MREDA	✓
Intracompany Balancing Rules	Define intracompany balancing rules to balance entries between balancing segment values within the same legal entity or ledger.			■
Sequencing	Define and maintain accounting and reporting sequencing options for ledgers and reporting currencies.	23-May-2013	MREDA	✓

ثم نعمل UPDATE للـ INTERCOMPANY فتظهر الشاشة التالية :

Accounting Setups | Legal Entities

Accounting Setups > Update Ledger: Ledger Definition > Accounting Options: medo\_ledger >

**Intracompany Balancing Rules**

Status: Complete

Primary Ledger: medo\_ledger  
 Chart of Accounts: medooo  
 Currency: EGP

Subledger Accounting Method: Encumbrance Accrual  
 Calendar: medo\_calender

**Legal Entities**

Legal Entity Name	Country	Define Rule
MED000 LEGAL ENTITY	EG	
No Legal Entity	This template has no Legal Entity assigned to it.	

ثم نضغط DEFINE RULE الخاص بنا فتظهر الشاشة التالية :

Accounting Setups | Legal Entities

Accounting Setups > Update Ledger: Ledger Definition > Accounting Options: medo\_ledger > Intracompany Balancing Rules >

**Legal Entity**

Primary Ledger: medo\_ledger  
 Chart of Accounts: medooo  
 Currency: EGP

Subledger Accounting Method: Encumbrance Accrual  
 Calendar: medo\_calender

**Balancing Rules**

**Create Rule**

Rule	Legal Entity	Source	Category	Status	Update
No results found.					

فنضغط CREATE RULE لنضع الـ RULES الخاصة بالـ INTERCOMPANY فتظهر النافذة التالية :

Accounting Setups | Legal Entities

Accounting Setups > Accounting Options: medo\_ledger > Intracompany Balancing Rules > Legal Entity >

**Legal Entity: MED000 LEGAL ENTITY**

\* Indicates required field

**Source and Category**

**TIP** Define rules for the Source 'Other' and the Category 'Other' for each combination of Ledger-Legal Entity to act as the default rule for that Ledger-Legal Entity. This rule will be used if a journal with no rule is encountered during Balancing.

\* Ledger: medo\_ledger  
 Chart of Accounts: medooo  
 Currency: EGP  
 Status: Enabled

Legal Entity: MED000 LEGAL ENTITY  
 \* Source: Other  
 \* Category: Other

**Rules of Precedence**  
 Balancing rules are evaluated in the following order:  
 1. BSV-BSV  
 2. BSV-All Other  
 3. All Other-BSV  
 4. All Other-All Other

**Balancing Details** | **Options**

**TIP** The All Other-All Other is the default rule.

Additional Information Context: [dropdown]

*Debit Balancing Segment Value	*Credit Balancing Segment Value	Debit Account	Credit Account
All Other	All Other	01-01-0000-160100-000	01-01-0000-160100-000



ثم نضغط APPLY لكي يتم الحفظ

الآن ندخل قيد بهذا الشكل

Journals (medo\_ledger) - INTERACOMPANY 03-JUN-2013 02:09:43

Journal: INTERACOMPANY  
 Description:   
 Ledger: medo\_ledger  
 Period: JAN-13  
 Balance Type: Actual  
 Clearing Company:   
 Journal Type: Standard

Category: mreda\_category  
 Effective Date: 31-JAN-2013  
 Budget:   
 Tax: Not Required  
 Control Total:   
 [ ]

Conversion  
 Currency: EGP  
 Date: 31-JAN-2013  
 Type: User  
 Rate: 1

Lines | Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM	Qty	De
1	01-01-0000-160000-000	5,000.00				
2	02-01-0000-160000-000		5,000.00			
		5,000.00	5,000.00			

و نعمل له POST بعد الـ POST سنرى القيد اصيح بالشكل التالي :

Journals (medo\_ledger) - INTERACOMPANY 03-JUN-2013 02:09:43

Journal: INTERACOMPANY  
 Description:   
 Ledger: medo\_ledger  
 Period: JAN-13  
 Balance Type: Actual  
 Clearing Company:   
 Journal Type: Standard

Category: mreda\_category  
 Effective Date: 31-JAN-2013  
 Budget:   
 Tax: Not Required  
 Control Total:   
 [ ]

Conversion  
 Currency: EGP  
 Date: 31-JAN-2013  
 Type: User  
 Rate: 1

Reverse  
 Date:   
 Period:   
 Method: Switch Dr/Cr  
 Status: Not Reversed  
 Reverse

Lines | Other Information

Line	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	UOM	Qty	Description
1	01-01-0000-160000-000	5,000.00				
2	02-01-0000-160000-000		5,000.00			
3	01-01-0000-160100-000		5,000.00			Intracompany balancing line
4	02-01-0000-160100-000	5,000.00				Intracompany balancing line
		10,000.00	10,000.00			

حيث ان النظام اوتوماتيكيا قام باستخدام الحسابات الو سيطرة ليضبط القيد

# CONSOLIDATION

اولاً الدمج عن طريق FSG

بالنسبة لل CONSOLIDATION سنقوم بعمل تقرير FSG به ROW يحتوى على الشركتين و يظهر فيه الذى نريده للدمج الشركتين مع بعض فى تقرير واحد مثلاً يظهر كالتالى

Currency: EGP  
No specific Account requested  
Account

SALES CO1		
410100 Office Course		-100,000.00
410200 Oracle Course		-100,000.00
TOTAL		-200,000.00
SALES CO2		
410200 Oracle Course		-1,001,000.00
TOTAL		-1,001,000.00
TOTAL REV		-1,201,000.00

ثانياً لو عايز احوال ارصدة من LEDGER شركة اخرى الى الـ LEDGER الخاص بشركتنا  
ففى مثالنا هذا وليكن نريد ان نحول ارصدة من شركة VISION التعليمية الى الشركة رقم 3 عندنا لازم يكون الشركتين فى LEDGERS مختلفة  
نجد انه سوف تقابلنا عدة مشاكل مثل :

ACCOUNTING METHOD - CALENDER - CHART OF ACCOUNTS - CURRENCY

ولكن ACCOUNTING METHOD - CALENDER مش هيعمله مشكله كبيرة ولا حاجه لانى هاتخذ رصيد فترة احطه عندى فى الـ LEDGER الخاص بنا فماذا نفعل .

اولاً نذهب لتنظيف عندنا شركة 3 من المسار التالى **SETUP→FINANCIAL→FLEXFIELDS→KEY→VALUES**

Find Key Flexfield Segment

Find Values By

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

Application: General Ledger  
Title: Accounting Flexfield  
Structure: medooo  
Segment: My Company

Independent Value:   
Value:  ...  
Description:

Clear Find

**Segment Values**

Value Set   
 Key Flexfield   
 Descriptive Flexfield   
 Concurrent Program

Title: Accounting Flexfield    Structure: medooo  
Independent Segment: My Company    Dependent Segment:  
Independent Value:    Value Description:

Values (My Company)

Values, Effective    Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Enabled	From	To	[ ]
01	01	Scg (Training)	<input checked="" type="checkbox"/>			
02	02	Scg (Marketing)	<input checked="" type="checkbox"/>			
03	03	CONSOLIDATION	<input checked="" type="checkbox"/>			
99	99	Scg Group	<input checked="" type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			

ثم نحفظ

علشان اقدر اعمل على هذه الشركة عمليات لازم انشطها فى الـ **LEDGER**


**SETUP → FINANCIAL → ACCOUNTING SETUP MANGER → ACCOUNTING SETUPS Ledger** يجب ان نذهب الى الـ

**Accounting Options: medo\_ledger**

**TIP** Each required setup step must be completed before you can complete your accounting setup.

\* Indicates required setup step

**Legal Entities**

Legal Entity	Country	Legal Entity Identifier	Balancing Segment Value	Update Balancing Segment Value
MED000 LEGAL ENTITY	EG	457755	01,02	

**Primary Ledger: medo\_ledger**

Setup Step	Description	Last Update Date	Update By
*medo_ledger	Define and update the journal processing options for your ledger.	03-Jun-2013	MRED
*Reporting Currencies	Create reporting currencies and update currency conversion and journal processing options.	23-May-2013	MRED
Balancing Segment Value Assignments	Assign balancing segment values to the ledger.	23-May-2013	MRED
Subledger Accounting Options	Define rules to generate your accounting entries from subledger transactions.	23-May-2013	MRED

ثم نضغط **Update Balancing Segment Values** لأضافة الشركة الثالثة.

**Update Balancing Segment Value Assignments**

**Ledger Information**

Primary Ledger: medo\_ledger Value Set: My Company

**Balancing Segment Value Assignments**

**TIP** Assign specific balancing segment values to legal entities to identify and secure transactions by legal entity. Be sure to use the correct value set for the entity's ledger.

Select Value Set: **نضغط هنا** My Company

Assigned Balancing Segment Values: My Company

**Add Balancing Segment Value**

Balancing Segment Value	Description	Start Date	End Date
01	Scc (Training)	01-Jan-2010	

ثم نضغط Add Balancing Segment Value لإضافة الشركة 3 لكي يتم التعامل معها

**Balancing Segment Value Assignments**

**TIP** Assign specific balancing segment values to legal entities to identify and secure transactions by legal entity. Be sure to use the correct value set for the entity's ledger.

Select Value Set: My Company

Assigned Balancing Segment Values: My Company

**Add Balancing Segment Value**

Balancing Segment Value	Description	Start Date	End Date
01	Scc (Training)	01-Jan-2010 <small>(example: 19-May-2013)</small>	
02	Scc (Marketing)	01-Jan-2010 <small>(example: 19-May-2013)</small>	
03	CONSOLIDATION		

ثم نضغط APPLY

الآن اريد اضافة حساب الأراضى فى الشركة 01 الى حساب الأراضى فى الشركة 03 فيجب التعرف على

- اسم الـ CHART OF ACCOUNTS بتاع الحساب اللي عايز احوله فى الشركة 03
- نوع CURRENCY بتاع الحساب اللي انا هاحولة لازم يكون نفس نوع الـ CURRENCY

(1) هاروح على الشركة التي انا خجيب منها واعملها TRANSLATE لنفس عملة الـ EGP بتاعي LEDGER  
 ندخل بـ OPERATIONS/WELCOME  
 نذهب الى الـ RESPONSIBILITY التي اسمها GENERAL LEDGER VISION OPERATION (USA)

**SETUP → CURRENCIES → RATE → TYPE**

تذهب ال المسار التالي

Rate Type	Description	Enable Security
MREDA VISION TYPE		<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"/>

Assign Access

**SETUP → CURRENCIES → RATE → DAILY**

تذهب ال المسار التالي

لعمل معدل تحويل من الدولار الى الجنية

From	To	Date	Type	USD To EGP	EGP To USD
USD	EGP	01-JAN-2012	MREDA VISION TYPE		.1666666667

Enter by Date Range...

تذهب الى الـ Ledger ACCOUNTING SETUPS MANGER ACCOUNTING SETUP FINANCIAL SETUP

لوضع الـ TYPE التي احنا عملناها

تذهب الى المسار التالي : CURRENCY TRANSLATION

Translate Balances (Vision Operations (USA))

Ledger/Ledger Set: Vision Operations (USA)

Usage: Standard

Balancing Segment:  All  Specific Value: 01

Balance Type: Actual

Target Currency: EGP

Reporting Currency: Vision Operations (USA) (EGP)

Period: Dec-12

Budgets: Source:  Target:

Budget Rate Types: Period End:  Period Average:

Translate

ثم نتعرف على الـ CHRT OF ACCOUNTS بتاع VISION من الـ LEDGER OPTION

Standard Information

\* Ledger: Vision Operations (USA)  
Ledger name must be unique

\* Short Name: Vision Operations  
Ledger short name must be unique

Description: Vision Operations (USA) Ledger

Currency: USD

Chart of Accounts: Operations Accounting Flex

Accounting Calendar

Accounting Calendar: Accounting

Period Type: Month

First Ever Opened Period: Dec-95

\* Number of Future Enterable Periods: 2

ثم ندخل بالـ USER الخاص بنا



## CONSOLIDATION → DEFINE → CONSOLIDATION

ثم نذهب الى

Consolidation Definition (medo\_ledger)

Consolidation: mreda consolidation

Description: [Empty]

Enable Security

**Consolidation Attributes**

Parent: medo\_ledger

Subsidiary: Vision Operations (USA) (EGP)

Method: Balances

Currency: EGP

Mapping: [Empty]

Usage: Standard

**Run Options**

Run Journal Import

Create Summary Journals

Audit Mode

AutoPost

Buttons: Mapping, Assign Access, Consolidation Set, Transfer

نضغط على Mapping وذلك لربط chart of accounts الخاصة بنا بـ chart of accounts بتاعة vision

Chart of Accounts Mapping (medo\_ledger)

Mapping: mreda mapp

Description: [Empty]

Enable Security

**Charts of Accounts**

Target: medooo

Source: Operations Accounting Flex

**Effective Dates**

From: [Empty]

To: [Empty]

Buttons: Segment Rules, Account Rules, Assign Access

ثم نضغط Account Rules

Account Rules (mreda mapp) - medooo <-- Operations Accounting Flex

**Source Accounts**

Low	High	Target Account
01-000-1510-0000-000	01-000-1510-0000-000	03-01-0000-110000-000

Annotations:

- الحسابات المراد ترحيلها من شركة vision
- الحساب الي هيترحل في شركتنا رقم 3

Consolidation Definition (medo\_ledger)

Consolidation: mreda consolidation  
 Description:   
 Enable Security

**Consolidation Attributes**

Parent: medo\_ledger  
 Currency: EGP  
 Subsidiary: Vision Operations (USA) (EGP)  
 Mapping: mreda mapp  
 Method: Balances  
 Usage: Standard

**Run Options**

Run Journal Import     Create Summary Journals     Audit Mode     AutoPost

Mapping    Assign Access  
 Consolidation Set    **Transfer**

نضغط Transfer ليتم تحويل الرصيد الموجود بالحساب

Transfer Consolidation Data (medo\_ledger)

Consolidation: mreda consolidation  
 Balance Type: Actual  
 Usage: Standard  
 Method: Balances  
 Currency: EGP  
 Amount Type: PTD

**Subsidiary**

Ledger: Vision Operations (USA) (EGP)  
 Budget:   
 Period: **Dec-12**  
 Date:   
**Parent**

Ledger: medo\_ledger  
 Budget:   
 Standard Period: **JAN-13**  
 Average Period:   
 Consolidation    Run Options...  
 Eliminate    Select Accounts    **Transfer**

ثم نضغط TRANSFER لكي يتم التحويل سوف يقوم بعمل REQUEST ونلاحظ ان هناك خطأ ولم تكتمل العملية لأننا لابد من تفعيل SUSPENSE ACCOUNT في الـ LEDGER كما يلي :

my Company-my branch-my Dept-my Account-my Sub Acc

**Journal Processing**

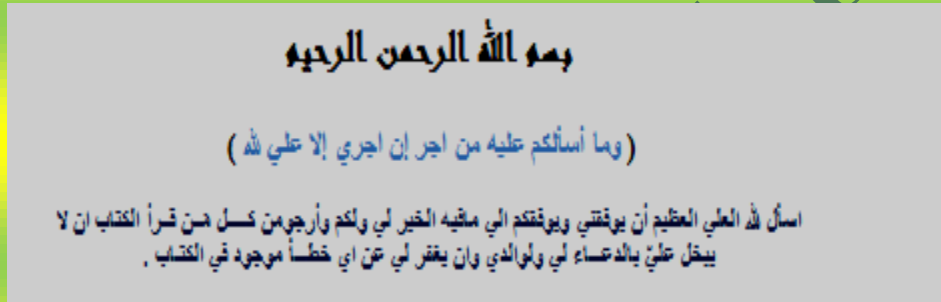
Suspense Account: 01-01-0000-420200-000

Rounding Differences Tracking Account:

Journal Reversal Criteria Set:

Enable Intracompany Balancing  
 Enable Journal Approval  
 Enable Journal Entry Tax

كده نقدر نعمل Transfer تانى هنلاقى القيد بتاعنا اترحل مفيش مشكلة لأننا فعلنا Suspense Account فى ال ledger .



**Mo7amed Reda Abd El-Rahman**

**ORACLE FINANCIAL CONSULTANT**

**ACCOUNTANT UNDER ORACLE APPLICATIONS ENVIRONMENT**

**INSTRUCTOR ORACLE FINANCIAL R12**

**Scientific Computing Center – Mansoura University**

**Mobile : 01066734381**