

ORACLE FINANCIAL

بسم الله الرحمن الرحيم

(وما أسألكم عليه من اجر إن اجرى إلا على الله)

اسأل الله العظيم أن يوفقني ويوفقكم الي ما فيه الخير لي ولكم وأرجو من كل من قرأ الكتاب ان لا
يخل عني بالدهماء لي ولوالدي وان يعثر لي عن اي خطأ موجود في الكتاب .

Mo7amed Reda Abd El-Rahman

ORACLE FINANCIAL CONSULTANT

INSTRUCTOR ORACLE FINANCIAL R12

INSTRUCTOR ORACLE DEVELOPER

Scientific Computing Center – Mansoura University

Mobile : 01066734381

Mo7amed Reda

Scientific Computing Center – Mansoura University

Mob: 01066734381

Cash Management

الـ Cash Management هو احد افراد عائلة الـ Financial و هو يقوم بادارة النقود حيث يقوم بالمطابقة مع البنوك والتسوية
ويستخدم في معرفة السيولة التي يمكن توفرها في المستقبل و هو يتطلب ان يكون الـ GL والـ Payable و الـ Receivable قد تم عمل Setup لهم

الخطوات اللازمة للعمل على الـ Cash Management :

(1) انشاء Responsibility نسخه طبق الاصل من الـ Responsibility التي اسمها Cash Management Vision Operation Usa

كما يلي :

الذهاب الى الـ Responsibility < == System Administrator ثم الى المسار التالي :

Security → Responsibility → Define

Responsibilities

Responsibility Name: Mo7amed Reda Cash Management

Application: Cash Management

Responsibility Key: MO7AMED REDA CASH MANAGEMEN

Description:

Effective Dates: From: 07-JUL-2013, To:

Available From:

- Oracle Applications
- Oracle Self Service Web Applications
- Oracle Mobile Applications

Data Group:

Name: Standard

Application: Cash Management

Request Group:

Name: All Reports

Application: Cash Management

Menu: CE_SUPERUSER

Web Host Name:

Web Agent Name:

Menu Exclusions | Excluded Items | Securing Attributes

Type	Name	Description
Function		

ثم نربطها بالـ User الخاص بنا كما يلي :

Users

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

Person: Reda, Mr. Mo7amed
 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	
mreda GI (usd)	General Ledger		Standard	30-MAY-2013	
mreda Fixed Assets	Assets		Standard	27-JUN-2013	
Mo7amed Reda Cash Manag	Cash Management		Standard	07-JUL-2013	

(2) نقوم بربط هذه الـ Responsibility بـ Two Profile Options وهما :

GL Ledger Name وهو يستخدم لربط الـ Responsibility بالـ Ledger الخاص بنا كما يلي :

ب

System Profile Values

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
GL Ledger Name	Vision Operations (USA)		Mo7amed Reda Cash Manag medo_ledger	

MO: Operating Unit وهو يستخدم لربط ال Responsibility الخاصة بنا بال Operating Unit كما يلي :

Profile Option Name	Site	Application	Responsibility	User
MO: Default Operating Unit			Mo7amed Reda Cash Manag	
MO: Operating Unit	Vision Operations		Mo7amed reda Operating Uni	
			Mo7amed reda Operating Uni	

بذلك نكون قد ربطنا ال Responsibility بالشركة الخاصة بنا

Cash Management Setup

لبداية التعامل مع ال Cash Management لابد من عمل Setup

هذا ال Setup جزء منه في ال Payable و ال Receivable ثم ال Cash Management نفسه

بالنسبة للـ Payable اهم ما يحتاج اليه من المسار التالي : **Setup → Option → Payable Option**

Payables Options (Mo7amed reda payable)

Operating Unit: Mo7amed reda Operating Unit

Accounting Option | Currency | Tax Reporting | Invoice | Approval | Matching | Interest | Expense Report | Payment

Payment Accounting

Account for Payment

When Payment is Issued

When Payment Clears

Account for Gain/Loss

When Payment is Issued

When Payment Clears

Bills Payable Account Source

From Payment Document

From Supplier Site

Automatic Offset Method

None

Balancing

Account

Interest

System Account

Prorate Across Invoices

Discount Method

System Account

Prorate Expense

Prorate Tax

Prepayment Account

From Supplier Site

From Purchase Order

لازم نعلم على الخيارين دول ثم نحفظ .

هنا اذا كنا نريد ان يتكون قيد عند عمل اى سداد على الـ Payable

Payment Accounting هنا نحدد متى سيتكون القيد بعد السداد When Payment is Issued حيث نعلم عليها

Dr AP Liability

Cr Cash Clearing

و الاخر بعد عمل الـ Clear من الـ Cash Management حيث نعلم على When Payment is Clears

Dr Cash Clearing

Cr Cash

Accounting For Gain/Loss هنا نحدد ايضا متى يسجل ارباح او خسائر العملات للسداد بالعملة الاجنبية

بعد السداد When Payment is Issued و ايضا بعد الـ Clear حيث نعلم على When Payment is Clears

Calculate Gain./Loss هنا نحدد ان حساب الـ Gain/Loss يعتمد على الفاتورة و ليس على مجمل السداد

الان فى تعريف البنك من الـ Payable

Setup → Payments → Bank Account : Payable نذهب الى المسار التالى من الـ Payable

ونبحث عن البنك الخاص بنا الذى احنا عملناه قبل كده كما يلى :

ORACLE Cash Management

Close Window Preferences Diagnostics

Manage Bank Accounts

Bank Accounts

Simple Search

Advanced :

Account Name Bank Masr

Alternate Account Name

Short Account Name

Account Number

Account Owner

Currency

Bank Name

Branch Name

Go Clear All

Select Account Update Account Manage Payment Documents Create

Select Account Name	Alternate Account Name	Short Account Name	Account Number	Bank Name	Bank Number	Branch Name	Branch
<input type="radio"/> Bank Masr			XXXXXXXX4381	Bank Masr		Bank Masr Elmansoura	

هنا لسنا بصدد تعريف البنك ولكن نأخذ منه ما نحتاج للـ Setup الخاص بالـ Cash Management نعمل Select للبنك الخاص بنا ثم نضغط Update Account ثم نضغط Account Access ثم Access وذلك كما يلى :

Manage Bank Accounts

- Account Owner and Use
- Account Information
- Account Controls
- Account Access**
- Account Contact


Update Bank Account: Account Access

Cancel Back Step 4 of 5 Save and Next

Bank Name **Bank Masr** Bank Number
 Branch Name **Bank Masr Elmansoura** Branch Number
 Country **Egypt**
 Click Add Organization Access to grant access to an organization.

Organizations









Add Organization A

Details	Organization	Payables	Payroll	Receivables	Treasury	End Date	Access	
Show	Mo7amed reda Operating Unit	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			

Cancel Back Step 4 of 5 Save and Next











نضغط Access ثم Continue فتظهر الشاشة التالية ثم نقوم بوضع الحسابات :

Options

Cash	<input type="text" value="01-01-0000-160100-002"/>		Cash Clearing	<input type="text" value="01-01-0000-160100-002"/>	
Bank Charges	<input type="text"/>		Bank Errors	<input type="text"/>	
Realized Gain	<input type="text"/>		Realized Loss	<input type="text"/>	
Future Dated Payment	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Default Settlement Account		
Document Category	<input type="text"/>				

Document Categories by Payment Method

Options

Cash	<input type="text" value="01-01-0000-160100-002"/>		Confirmed Receipts	<input type="text"/>	
Bank Charges	<input type="text"/>		Remitted Receipts	<input type="text" value="01-01-0000-160100-002"/>	
Factored Receipts	<input type="text"/>		AR Short Term Debt	<input type="text"/>	
AR Short Term Debt	<input type="text"/>		Unapplied Receipts	<input type="text"/>	
Identified Receipts	<input type="text"/>		On-Account Receipts	<input type="text"/>	

Cash يمثل حساب البنك و هو أصل

Cash Clearing يمثل حساب الوسيط الذي يستخدم عند السداد و عند عمل ال Clear من ال CM

Remitted Receipts يمثل حساب الوسيط الذي يستخدم عند الأستلام للنقدية و عند عمل ال Clear من ال CM

Bank Charges : يستخدم فى حالة الـ Auto Reconciliation كما سنرى لاحقا

Bank Error : يستخدم فى حالة Auto Reconciliation كما سنرى لاحقا

الآن نعمل Setup للـ Receipt Class فى الـ Receivable الذى يحتاج اليه الـ Cash Management

كما تعرفنا على كيفية عمل الـ Receipt Class فى الـ Receivable كل ما فى الامر انه فى الـ Clearance Method

سوف نختار By Match

نذهب الى المسار التالى : Setup → Receipts → Receipt Classes

Receipt Classes

Receipt Class

Name: Mo7amed Reda Chek

Creation Method: Manual

Remittance Method: No Remittance

Clearance Method: By Matching

Notes Receivable:

Require Confirmation:

Receipt Method

Name: Mo7amed Reda Chek

Printed Name: Mo7amed Reda Chek

Effective Dates: 07-JUL-2013

Manual / Netting | Automatic | Bills Receivable | Bills Receivable Remittance

Debit Memos Inherit Receipt Numbers

Bank Accounts

اى انه عند عمل اى تحصيل سوف ياخذ حساب الـ Clearing Account بدلاً من حساب البنك

و يقوم الـ Cash Management بعمل الـ Match ليلى حساب الـ Clearing ويضع حساب البنك

Bank Accounts

كما اننا يجب ان نضع الحسابات التى تخص البنك المعرف على الـ Payment Method من نفس الشاشة نضغط على

Remittance Banks - Mo7amed Reda Chek, Mo7amed Reda Chek

Operating Unit: Mo7amed reda Operatin

Bank Name: Bank Masr Branch Name: Bank Masr Elmansoura

Account Name: Bank Masr Currency: EGP

Minimum Receipt Amount: Risk Elimination Days:

Clearing Days: Override Bank

Effective Dates: 08-JUL-2013 - Primary []

GL Accounts Bills Receivable Formatting Programs

Cash: 01-01-0000-160100-002

Receipt Confirmation:

Remittance: 01-01-0001-160100-002

Factoring:

Short Term Debt:

Bank Charges: 01-01-0001-160100-002

Unapplied Receipts: 01-01-0001-160100-002

Unidentified Receipts: 01-01-0001-160100-002

On Account Receipts: 01-01-0001-160100-002

Unearned Discounts: Mo7amed Un Earned Discounts

Earned Discounts: Mo7amed Earned Discounts

Claim Investigations: Mo7amed Claim

Description: Scc (Training)-Mans-No dept-Bank-MASR

حساب الـ Remittance هو الحساب الذي يأتي مكان الـ Cash في القيد و هو خاص بالتحويلات البنكية و يكون شكل القيد مختلف قليلا عند عمل السداد

View Receipt Accounting (MSOB:EGP) - 5432

Line Type	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Trans Num	Entered
Remittance	001.0000.120204.0000	1000.00			EGP
Unapplied	001.0000.120300.0000		1000.00		EGP

حيث انه اخذ حساب الـ Remittance بدلا من الـ Cash

و عند عمل Apply للفاتورة يكون القيد كالتالي

View Receipt Accounting (MSOB:EGP) - 5432

Line Type	Account	Debit (EGP)	Credit (EGP)	Trans Num	Entered
Receivables	001.0000.120300.0000		1000.00	5	EGP
Remittance	001.0000.120204.0000	1000.00			EGP
Unapplied	001.0000.120300.0000		1000.00		EGP
Unapplied	001.0000.120300.0000	1000.00			EGP

كل هذه القيود من شاشة الـ Receipt في الـ Receivable

كما نلاحظ ان حساب الـ Cash ليس موجود و سيظهر عند عمل الـ Match من الـ Cash Management

ندخل الـ Legal Entity & Ledger الخاص بنا و تاريخ اول تعامل له مع النظام الذى لن يظهر اى معلومات قبله

System Parameters

Legal Entity MED000 LEGAL ENTITY

Ledger medo_ledger

Begin Date 01-JAN-2008

System Controls Cash Management Transactions

Reconciliation Controls

Show Cleared Transactions

Show Void Payments

Allow Adding Lines to Imported Statements

Signing Authority Approval

Workflow Enabled

Manually Controlled

Archive/Purge

Purge Archive

Lines Per Commit

Show Cleared Transaction : اذا علمت عليه معناه ان العمليات سواء كانت تحصيل او سداد او غيره بعد عمل Clear لها يمكن رؤيتها

Show Void Payments : اذا اردت ان تظهر السدادات الملغية لاستخدامها فى الـ Reconciliation

Allow Adding Lines To Imported Statements : اذا علمت عليها يمكنك استخدام كشوف الحساب التى تاتى من البنوك اوتوماتيكيا

Archive/purge : هنا تستخدم عند عمل سحب اوتوماتيكى لكشف حساب البنك حيث ان الـ Oracle يوفر بعض الـ Tables تسمى Interface Table تستخدم لكى نضع فيها بيانات من اى نظام اخر و ليكن نظام احد البنوك ان يرسل الينا كشف الحساب بطريقة نضعه فى الـ Interface Table و نسحبه بعملية Import الى الـ Bank Statement Table

Purge : يعمل مسح للبيانات التى تسحب من الـ Interface Table

Archive : اى يعمل لها ارشيف

Line Per Commit : عدد السطور التى تسحب او توماتيكيا فى المرة و هو رقم يعتمد على الـ Memory الخاصة بالجهاز

ونحفظ .

الآن نذهب لعمل فاتورة عادية جداً من الـ Payable كما يلي :

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable) - abo kenzy

Batch Control Total 3700 Batch Actual Total

Mo7amed reda (invoice)

Operating Unit	Invoice Amount	Type	Trading Pa	Supplier Num	Supplier Site	Invoice Date	Invoice Nun	Invoice	GL Date
Mo7amed reda Oper:	3,700.00	Standard	Computek	8	COMPUTEK	01-JAN-2013	49	EGP	01-JAN-2013

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

Total Gross 3,700.00 Retained Net 3,700.00

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number	Receipt Line
1	Item	3,700.00								

Discard 1 Distributions Allocations

ثم نعمل للفاتورة Validate و Create Account من Action

ثم نذهب لنرى القيد المبني على الفاتورة من View Account → Reports لنجده كما يلي :

Select Subledger Journal Entry Line: View Transaction View Journal Entry Export

Select Ledger	Account	AccountDescription	Gl Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Support Referen
medo_ledger	01-01-0000-510100-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Raw Material-No Sub Account	01-Jan-2013	Item Expense	3,700.00		☐☐
medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability		3,700.00	☐☐

نجد ان القيد كما يلي :

Dr Expense

Cr Liability

ثم نعمل سداد للفاتورة من Pay In Full → Action كما يلي :

Mo7amed Reda

Type	Operating Unit	Trading Partner	Payment Amount	Supplier Number	Supplier Site
Quick	Mo7amed reda Operatin	Computek	3,700.00	8	COMPUTEK ELMANS

Number	Date	Amount	GL Date	Payment Amount
49	01-JAN-2013	3,700.00	01-JAN-2013	3,700.00

ثم نعمل Create للفيد من Create Final → Action ونذهب لنرى الفيد سنجده كما يلي :

Select Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	St Re
medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scs (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability	3,700.00		
medo_ledger	01-01-0001-160100-002	Scs (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	01-Jan-2013	Cash Clearing		3,700.00	

Dr Liability

Cash بدلاً من الـ Cr Cash Clearing

وعندما يأتي اخطار من البنك بأن الشيك قد تم صرفه نذهب الى الـ Cash Management

الآن نقوم بعمل الدور الاساسي للـ Cash Management و هو عملية الـ Clear

دعونا نتفق ان كلمة Clear هي تأتي لاثبات عمليات البنوك و ربطها بعمليات السداد و التحصيل المختلفة

اولا ندخل على Bank Statement → Manual Clearing → Clear Transaction

Detail Open Interface

AR Receipt

AP Payment

Cash Management Cashflow

Miscellaneous

Bank Transaction Agent Receipt Journal Ordering

Account Number 01066734381

Account Name Bank Masr

Bank Name Bank Masr

Branch Name Bank Masr Elmansoura

Currency Code EGP

Clear (K) Find and Mark (X) Find (Z)

حيث نختار من الـ Detail النوع الذي نريد عمل Clear له سداد ام تحصيل و هكذا

ثم نختار البنك الذي ارسل الـ Statement الخاصة به و نريد عمل Clear له

و نضغط على Find

ستظهر لنا كل الـ Transaction التي يمكن ان نعمل لها Clear

Clear Transactions - 01066734381

Account Name: Bank Masr
Account Number: 01066734381
Currency Code: EGP

Bank Name: Bank Masr
Branch Name: Bank Masr Elmansoura

Transaction	Exchange	Reference	Organization
<input type="checkbox"/>	Payment	1	EGP
<input type="checkbox"/>	Payment	2	EGP
<input type="checkbox"/>	Payment	3	EGP
<input type="checkbox"/>	Payment	6	EGP
<input type="checkbox"/>	Payment	7	EGP
<input type="checkbox"/>	Payment	8	EGP
<input type="checkbox"/>	Payment	9	EGP
<input checked="" type="checkbox"/>	Payment	10	EGP

Total Count: 1
Total Amount Cleared: 3,700.00
Maturity Date:
Status: Negotiable

Default Dates
Clear Transaction

حيث نعلم على الـ Transaction التي نريد عمل Clear لها و نضغط على Clear Transaction لنجد ان السطر الذي علمنا عليه اختفى

الان يمكن ان نذهب الى شاشة السداد من الـ Payable لنرى القيد الذي تكون من عملية الـ Clear

ونعمل Create Account ثم من View Account Tools لنرى القيد

Actions... 1

ونضغط على

Select	Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	Supporting References
<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-210000-000	Scc (Training)-Mans-No dept-Supplier-No Sub Account	01-Jan-2013	Liability	3,700.00		⊕
<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0001-160100-002	Scc (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	01-Jan-2013	Cash Clearing		3,700.00	⊖
<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0001-160100-002	Scc (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	01-Jan-2013	Cash Clearing	3,700.00		⊕
<input type="radio"/>	medo_ledger	01-01-0000-160100-002	Scc (Training)-Mans-No dept-Bank-MASR	01-Jan-2013	Cash		3,700.00	⊖

حيث نرى ان القيد من السداد يكون

Dr Liability

Cr Cash Clearing

والقيد من الـ Clear

Dr Cash Clearing

Cr Cash

بنفس الطريقة في الـ Receivable

عند عمل Receipt يكون القيد بالشكل التالي :

Select Ledger	Account	AccountDescription	GL Date	Accounting Class	Accounted DR	Accounted CR	St Re
<input checked="" type="radio"/>	medo_ledger 01-01-0001-160100-002	Scs (Training)-Mans-Financial-Bank-MASR	31-Mar-2013	Remitted Cash	1,500.00		
<input type="radio"/>	medo_ledger 01-01-0000-160200-000	Scs (Training)-Mans-No dept-Customer-No Sub Account	31-Mar-2013	Receivable		1,500.00	

نذهب الى الـ Cash Management ثم الى : Bank Statement → Manual Clearing → Clear Transaction

Find Transactions

Detail

AR Receipt

AP Payment

Cash Management Cashflow

Miscellaneous

Bank Transaction Agent Receipt Journal Ordering

Account Number: 01066734381

Account Name: Bank Masr

Bank Name: Bank Masr

Branch Name: Bank Masr Elmansoura

Currency Code: EGP

Clear Transactions - 01066734381

Account Name: Bank Masr
 Account Number: 01066734381
 Currency Code: EGP

Bank Name: Bank Masr
 Branch Name: Bank Masr Elmansoura

Transaction | Exchange | Reference | Organization

Type	Number	Currency	Amount	Amount	Amount	Cleared Date	Value Date	GI Date	Date
<input checked="" type="checkbox"/> Receipt	01066734381	EGP	1,500.00	1,500.00	1,500.00	09-JUL-2013	09-JUL-2013	09-JUL-2013	09-JUL-2013
<input type="checkbox"/> Receipt	01066734381	EGP	1,500.00	1,500.00					09-JUL-2013

Total Count: 1 Total Amount Cleared: 1,500.00 Maturity Date: 09-JUL-2013 Status: Remitted

Default Dates Clear Transaction

Clear Transaction

نختار الـ Receipt الذى نريده ونعلم عليه ثم نضغط على

ثم نذهب الى شاشة الـ Receipt فى الـ Receivable لنرى القيد الذى تكون من الـ Clear بعد عمل Create كما يلى :

حيث ان القيد فى السداد يكون

Dr Remittance

Cr Receivable

وبعد عمل الـ Clear

Dr Cash

Cr Remittance

هذه الطريقة لا ندخل فيها الـ Statement الخاصة بالبنك لكن نختار الـ Transaction المناسب لنعمل له Clear

EnglMO

Reconcile Bank Statements

Account Num	Statement Num	Statement Date	Curr	Check Digits	Account Name	Bank Name	Bank Branch

Find Bank Statements

Account Number ... Date

Statement Number Currency

Document Number Check Digits

GL Date

Complete

حيث نضغط على **New** لتعريف بيانات البنك

Bank Statement

Account Number ...

Bank Name

Date

Document Number

GL Date

Account Name

Bank Branch

Currency

Statement Number

Check Digits

Control Totals

	Amount	Lines
Opening Balance	1,500.00	
Receipts	1,500.00	
Payments		
Closing Balance	3,000.00	
Available Balance	<input type="text"/>	
Value Dated Balance	<input type="text"/>	
1 Day Float	<input type="text"/>	
2 Day Float	<input type="text"/>	

Line Totals

	Amount	Lines
Opening Balance	1,500.00	
Receipts	<input type="text"/>	
Payments	<input type="text"/>	
Closing Balance	1,500.00	
Unreconciled	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Complete []

بعد ذلك سنجد كسطر في الـ **Bank Statements** و ايضا اذا دخلنا على الـ **Transaction** في الـ **Payable** او الـ **Receivable** سنجد ان القيد الخاص بالـ **Clear** قد تكونت كما سبق

لنجد السطر السابق

Lines

اذا لنضغط على

Bank Statement Lines - 31-MAR-2013

Account 01066734381 Date 31-MAR-2013

Amounts Exchange Reference Description

Line	Type	Code	Number	Transaction Date	Value Date	Amount	Amount Reconciled	Charges	Status
10	Receipt		01066734381	31-MAR-2013	09-JUL-2013	1,500.00	1,500.00	0.00	Reconciled

الطريق الاخرى تعتمد على ادخال السطر اولا ثم بعد ذلك عمل ربط **Reconcile** له مع الـ **Transactions** المناسب

Lines

اولا نضغط على

لندخل السطور التي في كشف حساب البنك

Bank Statement Lines - 01-FEB-2013

Account 01066734381 Date 01-FEB-2013

Amounts Exchange Reference Description

Line	Type	Code	Number	Transaction Date	Value Date	Amount	Amount Reconciled	Charges	Status
1	Receipt		1111	01-FEB-2013		1,000.00			Unreconciled

Available

, و نجد ان حالته تكون **Unreconciled** ونحن و اقفين عليه نضغط على

و كما عملنا سابقا حيث نختار الـ **Transaction** المناسب و نضغط على **Reconcile** لنجد ان السطر حالته اصبحت **Reconciled**

Amounts Exchange Reference Description

Line	Type	Code	Number	Transaction Date	Value Date	Amount	Amount Reconciled	Charges	Status
1	Receipt		1111	01-FEB-2013	01-FEB-2013	1,000.00	1,000.00		Reconciled

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

اسأل الله العلي العظيم أن يوفقتني ويوفقتكم الي ما فيه الخير لي ولكم وأرجو من كل من قرأ الكتاب ان لا
ييخل عليّ بالدهساء لي ولوالدي وان يغفر 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