

ORACLE FINANCIAL

بسم الله الرحمن الرحيم

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

اسأل الله العلي العظيم أن يوفقني ويفتحكم الي ما فيه الخير لي ولكم وأرجو من كل من قرأ الكتاب ان لا يبخل عليّ بالثناء لي ولوالدي وان يقفر لي عن اي خطأ موجود في الكتاب .

Mo7amed Reda Abd El-Rahman

ORACLE FINANCIAL CONSULTANT

ACCOUNTANT UNDER ORACLE APPLICATIONS ENVIRONMENT

INSTRUCTOR ORACLE FINANCIAL R12

INSTRUCTOR ORACLE DEVELOPER

Scientific Computing Center – Mansoura University

Mobile : 01066734381

Mo7amed Reda

Scientific Computing Center – Mansoura University

Mob: 01066734381

Fixed Asset

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

يوجد قيود كثيرة يرسلها الـ Asset للـ GL و لكن اهم القيود هو قيد الاضافة و قيد الاهلاك

Dr Asset Account

قيد الاضافة:

Cr Asset Clearing

Dr Depreciation Expense

قيد الاهلاك:

Cr Reserve (Accumulated) Depreciation

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

كيفية عمل الـ Setup للـ Asset

اولا: يجب عمل Responsibility خاصة بنا للاصول نسخة من الـ Responsibility اللى اسمها (USA) Assets, Vision Operations وذلك عن طريق System Administrator

The screenshot shows the 'Responsibilities' configuration window in Oracle. The 'Responsibility Name' is 'mreda Fixed Assets', 'Application' is 'Assets', and 'Responsibility Key' is 'MREDA FIXED ASSETS'. The 'Effective Dates' are set from '27-JUN-2013' to an empty field. Under 'Available From', 'Oracle Applications' is selected. The 'Data Group' is 'Standard' for 'Assets'. The 'Request Group' is 'All Reports and Programs' for 'Assets'. The 'Menu' is 'FA_MAIN'. There are also fields for 'Web Host Name' and 'Web Agent Name'. At the bottom, there are tabs for 'Menu Exclusions', 'Excluded Items', and 'Securing Attributes'.

ثم نضعها في الـ User الخاص بنا كما يلي :

Responsibility	Application	Description	Security Group	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	
MREDA.AP	Payables		Standard	05-JUN-2013	05-JUN-2013

تالياً يوجد ثلاثة Flexfield يجب تعريفهم في برنامج الاصول لكي نبدأ التعامل مع الاصول

Asset Category Flexfield -1

Asset Locations Flexfield -2

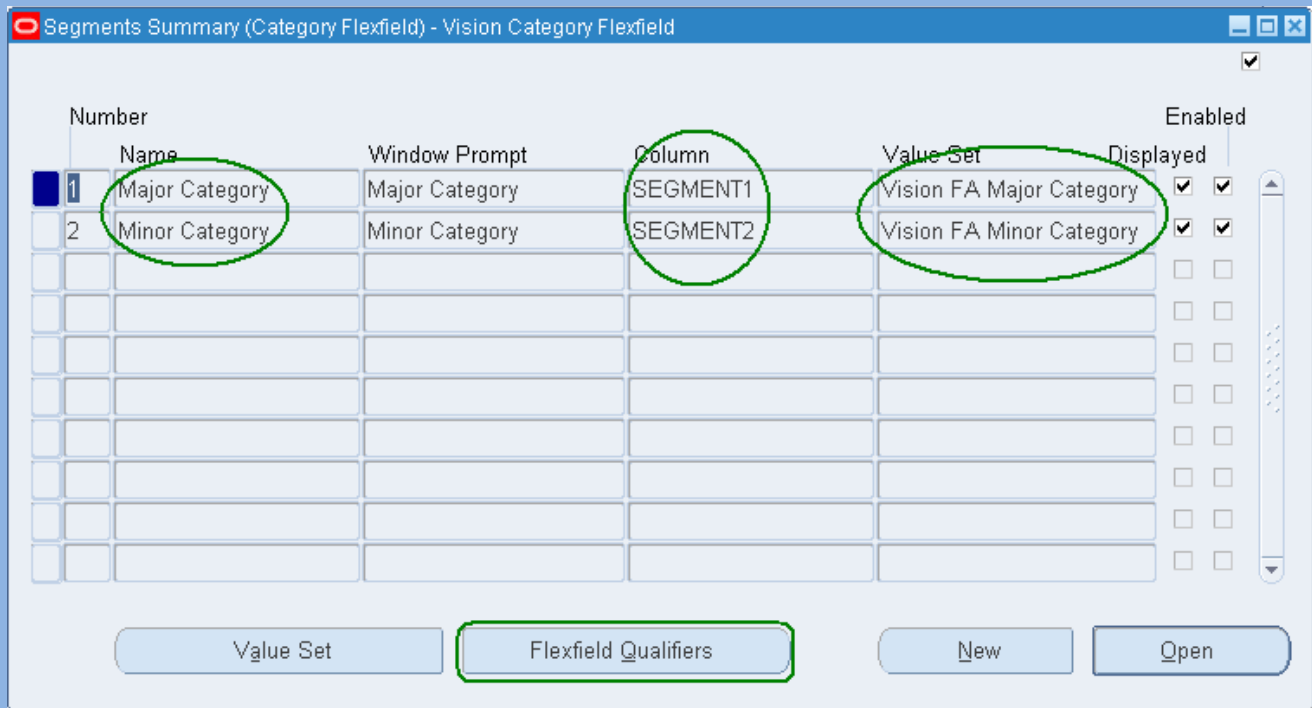
Asset Key Flexfield -3

Asset Category Flexfield يتم الدخول اليه من المسار التالي : **Setup → Financial → Flexfield → Key → Segments**

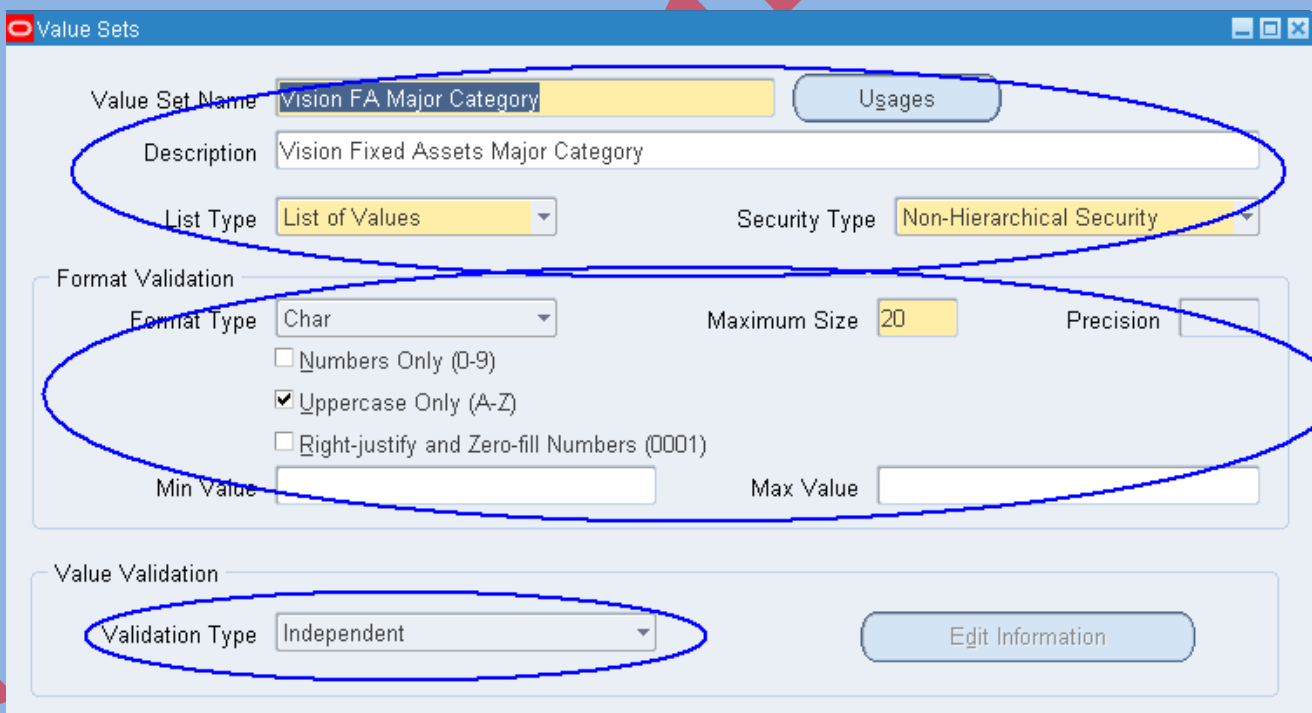
حيث نعرف الشكل العام للـ Asset Category

Code	Title	Description	View Name
CATEGORY_FLEXFIEL	Vision Category Flexfield	Vision Category Flexfield	

هنا اخترنا الفاصل بين الـ Segments هو علامة - و لم نعلم على Allow Dynamic Insert لاننا من سيضع الـ Combinations الخاص بهم في خطوة اخرى ثم نضغط على Segments لكي نعرف الخانات المكونة للـ Category



كما نلاحظ اننا عرفنا two Segments اي ان الـ category التي سنستخدمها تكون مكونة من قسمين و كل قسم اعطيناه اسم كما في الصورة و لكل قسم نعمل Value set حيث تحدد شكل المعلومات التي سنعرفها لكل Segment بنفس الطريقة التي استخدمناها اثناء عمل الحسابات في الـ GL



و بالنسبة للـ Segment الثاني سنعمل Value Set معتمده على الاولى

Value Sets

Value Set Name: Vision FA Minor Category

Description: Vision Fixed Assets Minor Category

List Type: List of Values

Security Type: No Security

Format Validation

Format Type: Char

Maximum Size: 20

Precision:

Numbers Only (0-9)

Uppercase Only (A-Z)

Right-justify and Zero-fill Numbers (0001)

Min Value:

Max Value:

Value Validation

Validation Type: Dependent

Edit Information

كما نلاحظ انها نفس فكرة الـ subaccount قيمة معتمده على اخرى

ثم نضغط على Edit Information لكي نربط الـ Value الخاصة بالـ Segment الاولى بالـ Value الثانية و نضع قيمة UN Assigned

لتكون Dependent Default Value

Dependent Value Set Information

Independent Value Set

Name: Vision FA Major Category

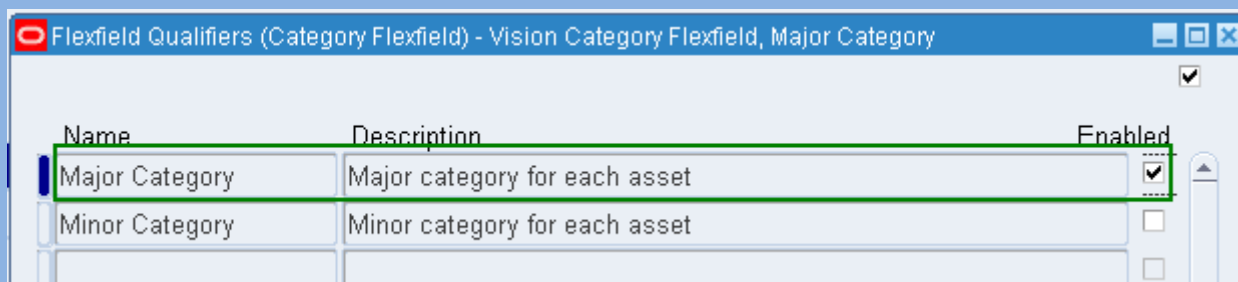
Description: Vision Fixed Assets Major Category

Dependent Default Value

Value: UNASSIGNED

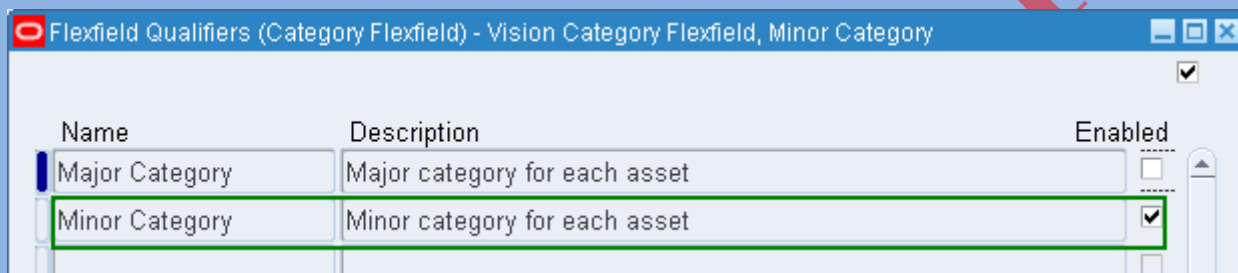
Description: Unassigned

ثم نعود للشاشة الاولى و نقف على الـ Segment1 ثم نضغط على Flexfield Qualifiers حيث يجب ان نحدد ان اول Segment هو الـ Major او بمعنى اصح الرئيسي




Name	Description	Enabled
Major Category	Major category for each asset	<input checked="" type="checkbox"/>
Minor Category	Minor category for each asset	<input type="checkbox"/>

ثم نعود للشاشة الاولى و نقف على الـ Segment2 ثم نضغط على Flexfield Qualifiers حيث يجب ان نحدد ان ثانى Segment هو الـ Minor او بمعنى اصح الفرعى



Name	Description	Enabled
Major Category	Major category for each asset	<input type="checkbox"/>
Minor Category	Minor category for each asset	<input checked="" type="checkbox"/>

ثم نحفظ  و بنقوم بعمل Freeze للـ Segment



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

Compile Segments

و بذلك نكون قد عرفنا الـ Category و للعلم لا يمكن عمل اكثر من 7 Categories Segment كما انه لا يمكن عمل اكثر من نوع Category واحد فقط مهما كان عدد الشركات المختلفة على النظام سيستخدمون هذا الشكل من الـ Category المكون من Two Segments فقط لا غير.

الـ Category تمثل انواع الاصول سواء كانت اثاث سيارات مباني اراضى مكن عدد و ادوات الخ

كل ما عملناه سابقا اننا حددنا الشكل الذى ستستخدمه الـ Category يتبقى ادخال هذه القيم التى ذكرناها سابقا على الـ Segment الذى من نوع Major ثم ندخل فروع كل نوع مثل مثلا فروع الاتاث (مفروشات او ديكورات او مكاتب او كراسى الخ)

الآن ندخل على المسار التالي : **Setup** → **Financial** → **Flex field** → **key** → **value** و ذلك لكي نضع القيم الخاصة بالـ **Category**

Find Key Flexfield Segment

Find Values By

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

Application: Assets

Title: Category Flexfield

Structure: Vision Category Flexfield

Segment: Major Category

Independent Value: []

Value: []

Description: []

Clear Find

بعد اختيار الـ **Segment** الذي نريده نضغط على **Find** لكي نضع القيم

Segment Values

Value Set Key Flexfield Descriptive Flexfield Concurrent Program

Title: Category Flexfield

Structure: Vision Category Flexfield

Independent Segment: Major Category

Independent Value: []

Value Description: []

Values (Major Category) [x]

Values, Effective | Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Enabled	From	To	[]
EQ INDUSTRIAL	EQ INDUSTRIAL	Equip Industrial	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]
EQ INFORMATICA	EQ INFORMATICA	Equip Informatica	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]
EQUIPMENT	EQUIPMENT	Equipment	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]
EXPENSE	EXPENSE	Expense	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]
FURNITURE	FURNITURE	Furniture	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]
GAS	GAS	Gas	<input checked="" type="checkbox"/>	[]	[]	[]
IMMOBILI	IMMOBILI	Immobili	<input type="checkbox"/>	[]	[]	[]

Define Child Ranges Move Child Ranges View Hierarchies

ثم نختار الـ Segment الثاني و نضع القيمة التي يعتمد عليها لانه من نوع Dependent

Find Key Flexfield Segment

Find Values By

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

Application: Assets

Title: Category Flexfield

Structure: Vision Category Flexfield

Segment: Minor Category

Independent Value: FURNITURE

Value: []

Description: []

Clear Find

ثم نضغط على Find و ندخل الانواع الخاصة بالـ Furniture مثلا

Segment Values

Value Set Key Flexfield Descriptive Flexfield Concurrent Program

Title: Category Flexfield

Structure: Vision Category Flexfield

Independent Segment: Major Category

Dependent Segment: Minor Category

Independent Value: FURNITURE

Value Description: Furniture

Values (Minor Category) [x]

Values, Effective | Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Enabled	From	To	[]
DESKS	DESKS	Desks	<input checked="" type="checkbox"/>			
LOW VALUE	LOW VALUE	Law value	<input checked="" type="checkbox"/>			
OFFICE	OFFICE	Office furniture	<input checked="" type="checkbox"/>			
OFFICE MACHINE	OFFICE MACHINE	Office machines	<input checked="" type="checkbox"/>			
UNASSIGNED	UNASSIGNED	Unassigned	<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			
			<input type="checkbox"/>			

Define Child Ranges | Move Child Ranges | View Hierarchies

الآن نقوم بتعريف الـ Locations أى المواقع التى توجد بها الأصول

بنفس الطريقة نعرف اول الـ Segment

Code	Title	Description	View Name
LOCATION_FLEXFIELD	Vision Ops Location Flexfield	Vision Location Flexfield	

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

Buttons: Compile, Segments

نضغط Segments فتظهر الشاشة التالية

Number	Name	Window Prompt	Column	Value Set	Enabled
1	Country	Country	SEGMENT1	Vision FA Country	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
2	State	State /Country	SEGMENT2	Vision FA State	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
3	City	City	SEGMENT3	Vision FA City	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4	Building	Building	SEGMENT4	Vision FA Building	<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"/>

Buttons: Value Set, Flexfield Qualifiers, New, Open

ثم نختار الفاصل بين الـ segments ونعلم على Allow dynamic insert او لا نعلم حسب ما نريد ثم نضغط على Segment وعدد الـ Segment هنا لا يزيد على 7 و يتم تحديدهم حسب متطلبات الشركة

و بنفس الطريقة نعرف لكل Segment الـ value الخاص به و نختار احد الـ Segment State و نضغط على Flexfield Qualifier

Name	Description	Enabled
State Segment	This qualifier identifies the state in a location flexfield.	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

لكي نعلم على State Segment اى انه فى الـ Location يجب ان يوجد احدهم و يكون من نوع State

بذلك نكون قد عرفنا الشكل العام للـ Location و يتبقى ادخال القيم لاستخدامها

تدخل على المسار التالي : Setup → Financial → Flex field → key → value :

Find Values By

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

Application: Assets
 Title: Location Flexfield
 Structure: Vision Ops Location Flexfield
 Segment: Country

Independent Value: Value

Buttons: Clear, Find

حيث اخترنا الـ Location ثم الـ Segment الذى نريد ادخال القيم عليه و نضغط على Find

Value Set Key Flexfield Descriptive Flexfield Concurrent Program

Title: Location Flexfield
 Independent Segment: Country
 Independent Value:

Structure: Vision Ops Location File
 Dependent Segment:
 Value Description:

Values (Country)

Value	Translated Value	Description	Enabled	From	To	[]
CANADA	CANADA	Canada	<input checked="" type="checkbox"/>			
CHILE	CHILE	Chile	<input checked="" type="checkbox"/>			
CHINA	CHINA	China	<input checked="" type="checkbox"/>			
COLOMBIA	COLOMBIA	Colombia	<input checked="" type="checkbox"/>			
EGYPT	EGYPT	EGYPT	<input checked="" type="checkbox"/>			
FINLAND	FINLAND	Finland	<input checked="" type="checkbox"/>			
FRANCE	FRANCE	France	<input checked="" type="checkbox"/>			

Buttons: Define Child Ranges, Move Child Ranges, View Hierarchies

ثم نكرر هذه العملية لكل Segment و نضع القيم الخاصة به

الآن يتبقى لنا احر Flexfield و هو الـ Key Flex Field

و هو يمثل طريقة نعمل بها Group للا Asset غير الـ Category و هو لكل شركة مطلق الحريه في استخدامه و بنفس طريقة سابقه نعرف الـ Segment و نضع له Value Set ثم ندخل لتعريف القيم عليه

Key Flexfield Segments

Application: **Assets** Flexfield Title: **Asset Key Flexfield**

Structures

Code	Title	Description	View Name
ASSET_KEY_FLEXFIEL	Asset Key Flexfield	Vision Asset Key	

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

Compile **Segments**

Segments Summary (Asset Key Flexfield) - Asset Key Flexfield

Number	Name	Window Prompt	Column	Value Set	Enabled	Displayed
11	Asset Key	Asset Key	SEGMENT1	Vision FA Asset Key	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Value Set **Flexfield Qualifiers** **New** **Open**

ثم ندخل القيم

Find Key Flexfield Segment

Find Values By

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

Application: **Assets**
Title: **Asset Key Flexfield**
Structure: **Asset Key Flexfield**
Segment: **Asset Key**

Independent Value:
Value: ...
Description:

Clear **Find**

Segment Values

Value Set
 Key Flexfield
 Descriptive Flexfield
 Concurrent Program

Title: Asset Key Flexfield Structure: Asset Key Flexfield
Independent Segment: Asset Key Dependent Segment:
Independent Value: Value Description:

Values (Asset Key)

Values, Effective Values, Hierarchy, Qualifiers

Value	Translated Value	Description	Enabled			
			From	To	[]	
1999	1999	1999	<input checked="" type="checkbox"/>			
2000	2000	2000	<input checked="" type="checkbox"/>			
2001	2001	2001	<input checked="" type="checkbox"/>			
2002	2002	2002	<input checked="" type="checkbox"/>			
2003	2003	2003	<input checked="" type="checkbox"/>			
ACTIVE	ACTIVE	Active	<input checked="" type="checkbox"/>			
MO7AMED	MO7AMED		<input checked="" type="checkbox"/>			

Define Child Ranges Move Child Ranges View Hierarchies

بعد تعريف الـ Asset Key Flex Field ندخل على المسار التالي : setup → Asset system → asset Keys

إذا كنا قد علمنا على Allow Dynamic Insert اثناء تعريف الـ Asset Key Flexfield فلنسا بحاجة للدخول على هذه الشاشة لأنها سوف تمتلئ أوتوماتيكيا و إذا كنا لم نعلم فإننا لا بد من الدخول على هذه الشاشة ونضع كل القيم التي عرفناها للـ key ما نضعه هنا فقط هو ما سيستخدم

Asset Keys

Effective Dates

Asset Key	From	To	Enabled
1999			<input checked="" type="checkbox"/>
2000			<input checked="" type="checkbox"/>
2001			<input checked="" type="checkbox"/>
2002			<input checked="" type="checkbox"/>
2003			<input checked="" type="checkbox"/>
ACTIVE			<input checked="" type="checkbox"/>
CG			<input checked="" type="checkbox"/>
HC			<input checked="" type="checkbox"/>

و بعد تعريف الـ Asset Locations Flex field ندخل على المسار التالي : Setup → Asset system → Location

إذا كنا قد علمنا على Allow Dynamic Insert اثناء تعريف الـ Asset Location Flexfield فلنسا بحاجة للدخول على هذه الشاشة لأنها سوف تمتلئ أوتوماتيكيا و إذا كنا لم نعلم فإننا لا بد من الدخول على هذه الشاشة ونضع كل القيم التي عرفناها للـ Locations ما نضعه هنا فقط هو ما سيستخدم و هنا نربط كل القيم التي عرفناها لكل Segment مع بعض

Locations				
Effective Dates				
Location	From	To	Enabled	
EGYPT-BASEL-MANSOURA-06_CLASS			<input checked="" type="checkbox"/>	
EGYPT-SURREY-MANSOURA-1			<input checked="" type="checkbox"/>	

Vision Ops Location Flexfield	
Country	EGYPT
State /County	SURREY
City	MANSOURA
Building	1

بعد ذلك ندخل على الشاشة التالية : **setup → Asset system → System Controls**

في هذه الشاشة نضع لها اسم ونضع اقدم تاريخ لاقدم اصل لدينا ونضع اسماء كل الـ Flex fields الذين عرفناهم سابقا

System Controls	
Enterprise Name	VISION ENTERPRISES
Oldest Date Placed In Service	01-JAN-1850
Flexfield Structures	
Category Flexfield	Vision Category Flexfield
Location Flexfield	Vision Ops Location Flexfield
Asset Key Flexfield	Asset Key Flexfield
Automatic Asset Numbering	
Starting Asset Number	100000
Last Asset Number Used	109919

الاسم يمكن تغييره في اي وقت و التاريخ اذا استخدمت اي Category لا يمكن بعدها تعديله و باقي الخانات بعد عملية الـ Save لا يمكن تعديلهم

الآن نقوم بتعريف الـ Fiscal Years عن طريق المسار التالي : Setup → Asset System → Fiscal Year

From Date	To Date	Mid Year Start Date	Fiscal Year
01-JAN-2013	31-DEC-2013	01-JUL-2013	2013
01-JAN-2014	31-DEC-2014	01-JUL-2014	2014
01-JAN-2015	31-DEC-2015	01-JUL-2015	2015
01-JAN-2016	31-DEC-2016	01-JUL-2016	2016
01-JAN-2017	31-DEC-2017	01-JUL-2017	2017
01-JAN-2018	31-DEC-2018	01-JUL-2018	2018
01-JAN-2019	31-DEC-2019	01-JUL-2019	2019
01-JAN-2020	31-DEC-2020	01-JUL-2020	2020
01-JAN-2021	31-DEC-2021	01-JUL-2021	2021
01-JAN-2022	31-DEC-2022	01-JUL-2022	2022

في هذه الشاشة نضع اسم للـ FISCAL YEAR ثم نحدد السنوات التي سنتعامل معها تبدء من الى و نضع نصف السنة يبداء من اى تاريخ و نضع اسم السنة

الآن نقوم بتعريف الـ CALENDAR وذلك من SETUP → ASSET SYSTEM → CALENDAR

حيث نضع لها اسم و نختار الـ FISCAL YEAR الذى عرفناه سابقا و عدد الشهور فى السنة ثم نضع اسم كل شهر كما فى الـ GL بالضبط

Number	Name	From Date	To Date
1	JAN-13	01-JAN-2013	31-JAN-2013
2	FEB-13	01-FEB-2013	28-FEB-2013
3	MAR-13	01-MAR-2013	31-MAR-2013
4	APR-13	01-APR-2013	30-APR-2013
5	MAY-13	01-MAY-2013	31-MAY-2013
6	JUN-13	01-JUN-2013	30-JUN-2013
7	JUL-13	01-JUL-2013	31-JUL-2013
8	AUG-13	01-AUG-2013	31-AUG-2013
9	SEP-13	01-SEP-2013	30-SEP-2013
10	OCT-13	01-OCT-2013	31-OCT-2013
11	NOV-13	01-NOV-2013	30-NOV-2013
12	DEC-13	01-DEC-2013	31-DEC-2013

الان نعرف الـ Prorate Convention و ذلك عن طريق : SETUP → ASSET SYSTEM → PRORATE CONVENTION

من هذه الشاشة نحدد متى يبدأ النظام عمل الاهلاك للأصل اى اننا مثلا قررنا ان الاصل الذى يدخل الخدمه من اول الشهر الى اخر يوم فى الشهر يهلك فى اخر يوم فى الشهر

From Date	To Date	Prorate Date
01-JAN-2013	31-JAN-2013	31-JAN-2013
01-FEB-2013	28-FEB-2013	28-FEB-2013
01-MAR-2013	31-MAR-2013	31-MAR-2013
01-APR-2013	30-APR-2013	30-APR-2013
01-MAY-2013	31-MAY-2013	31-MAY-2013
01-JUN-2013	30-JUN-2013	30-JUN-2013
01-JUL-2013	31-JUL-2013	31-JUL-2013
01-AUG-2013	31-AUG-2013	31-AUG-2013
01-SEP-2013	30-SEP-2013	30-SEP-2013
01-OCT-2013	31-OCT-2013	31-OCT-2013
01-NOV-2013	30-NOV-2013	30-NOV-2013
01-DEC-2013	31-DEC-2013	31-DEC-2013

نضع لها اسم و نضع الـ Fiscal year ثم نضع التاريخ من الى ثم نضع تاريخ بداية الاهلاك

الآن ندخل الى اهم شاشة و هي Book Controls وذلك عن طريق : SETUP → ASSET SYSTEM → BOOK CONTRALS

Book Controls

Book: MO7AMED REDA Class: Corporate

Description: MO7AMED REDA BOOK

Associated Corporate Book: MO7AMED REDA

اولا نضع للـ BOOK اسم ثم نحدد نوعها في الـ CLASS حيث انه يوجد ثلاث انواع

CORPORATE وهي الاساسية التي يجب ان تعرف و يوضع الاصول عليها

TAX و هي فرعية و يجب ان ترتبط بالـ CORPORATE و هي تستخدم لبعض المعلومات المحاسبية التي تخص الضرائب

BUDGET و هي ايضا فرعية يجب ان تعرف على CORPORATE و هي تستخدم للتخطيط لشراء الاصول بحدود معينة

ثم ندخل على الـ CALENDAR

Calendar Accounting Rules Natural Accounts

Inactive On: []

Allow Purge Purged Through: []

Ledger: medo_ledger1119(EGP) medo_ledger

Allow GL Posting

Depreciation Calendar: Mohamed reda ca

Fiscal Year Name: Mo7amed Reda Fiscal Year

Prorate Calendar: Mohamed reda ca

Current Period: FEB-13

Current Fiscal Year: 2013

Divide Depreciation: Evenly

Depreciate if Retired in First Year

Last Depreciation Run

Last Run Date: 27-JUN-2013 00:00:00 Request Status: []

Status: Completed Request Phase: []

Allow purge : اذا علمت عليها يسمح لك بالغاء معلومات من ال book و يفضل عدم التعليم عليها الا اذا قررت المسح

Ledger : هنا نختار ال Ledger الخاصة بنا

Allow GL Posting : تعلم عليها لكي يمكن ارسال القيود للـ GL و لكن اذا كان نوع الـ book من نوع budget لا نعلم عليها

ثم نضع الـ calendar و الـ Fiscal Year و الشهر الذي سنبدأ الـ اهلاك منه و السنة

Divide Depreciation : هنا نحدد هل سيهلك بالتساوي على كل period فنختار Evenly ام اننا نريد ان يهلك حسب عدد الايام في كل شهر فنختار by day

Depreciate if retired in the First Year : اذا علمت عليها معناها انك تسمح بالاهلاك على الاصول المستعبده في اول سنة

Book Controls

Book: MO7AMED REDA Class: Corporate

Description: MO7AMED REDA BOOK Associated Corporate Book: MO7AMED REDA

Calendar | Accounting Rules | Natural Accounts

Capital Gain Threshold Years: 1 Months: 0

Allow Amortized Changes Allow Mass Changes

Allow Cost Sign Changes

Allow Revaluations

Revalue Accumulated Depreciation Revalue YTD Depreciation

Retire Revaluation Reserve Amortize Revaluation Reserve

Revalue Fully Reserved Assets (B) Maximum Revaluations: []

Life Extension Factor: [] Life Extension Ceiling: []

Allow Group Depreciation

Allow CIP Members in Group Assets

Allow CIP Depreciation in Group Assets (J)

Allow Member Asset Tracking

Allow Intercompany Member Asset Assignments (Q)

Capital Gain Threshold Years: هنا نحدد اذا كان نريد ان يحسب الارباح بعد الاستيعاد مباشرة ام بعد عدد من السنين

Allow Amortized Changes: اذا علمت عليها ليسمح باستهلاك الأصل اي ان اذا اهلكت اصول قديمة يستهلك الفرق على الشهور ام يستهلكه في اول شهر

Allow Mass Changes: يسمح بعمل تعديلات على الاصول

Allow Revaluations: اذا علمت عليها يسمح باعادة تقييم الاصول

Allow Group Depreciation: هل تسمح بعمل Group للاصول ام لا

ثم ندخل على Natural Accounts

Book Controls

Book: MO7AMED REDA Class: Corporate

Description: MO7AMED REDA BOOK Associated Corporate Book: MO7AMED REDA

Calendar | Accounting Rules | Natural Accounts

Retirement Accounts

	Gain	Loss	Clearing
Proceeds of Sale	260200	260200	260200
Cost of Removal	260200	260200	260200
Net Book Value Retired	260200	260200	
Reval Reserve Retired	260200	260200	
Deferred Depreciation Reserve		260200	
Deferred Depreciation Expense		260200	
Depreciation Adjustment		260200	

Account Generator Defaults: 01-01-0000-110000-000

حيث ندخل حساب الأرباح والخسائر الذي نريد استخدامه عند استبعاد اصل سواء بالبيع و او لو كنا نريد تحميل تكلفة نقل الأصل المستبعد او القيمة المستبعدة او اعدا تقيم القيم المستبعدة

Deferred Depreciation Reserve/Expense : هما حسابان يستخدمان عند ارسال قيود الفرق بين الـ corporate و الـ books tax

Depreciation Adjustment : هو حساب يستخدم عند عمل تعديل في معدل الاهلاك السنوى

Account Generator Defaults : الشكل الذى سيستخدمه لارسال القيد للـ GL و سيتضح عند تعريف الـ Category

ثم نعمل save و بذلك نكون عرفنا الـ Book الخاص بشركتنا

Setup → Asset System → Asset Categories : **الآن ندخل على المسار التالى :**

فى هذه الشاشة نضع الـ Category التى عرفناها سابقا او نبحت عن و احدة معرفه مسبقا

Category	MO7AMED FURNITURE-DESKS	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Description	MO7AMED FURNITURE-DESKS	<input checked="" type="checkbox"/> Capitalize
Category Type	Non-Lease	<input checked="" type="checkbox"/> In Physical Inventory
Ownership	Owned	
Property Type		Property Class []
General Ledger Accounts		
Book	MO7AMED REDA	
Asset Cost	01-01-0000-110000-000	
Asset Clearing	01-01-0000-110000-000	
Depreciation Expense	01-01-0000-520300-000	
Accumulated Depreciation	01-01-0000-110000-000	
Bonus Expense	01-01-0000-520300-000	
Bonus Reserve	01-01-0000-110000-000	
Revaluation Reserve	01-01-0000-110000-000	
Revaluation Amortization	01-01-0000-110000-000	
CIP Cost	01-01-0000-110000-000	
CIP Clearing	01-01-0000-110000-000	
Alternate Asset Cost		
Write-off Expense		
Unplanned Depreciation Expense		[]

الـ Category تعمل مع اى asset book لذلك كل category نعرف عليها الـ books الذى نريد استخدامه

و حساب الاصل المناسب و حساب الاصول الوسيط و مصروف الاهلاك و مخصص الاهلاك

ثم نضغط على Default Rules

Placed in Service	01-JAN-1850	[]
<input checked="" type="checkbox"/> Depreciate		
Method	STL	
Life Years	10	
Months	0	
Bonus Rule		
Prorate Convention	MO7AMED CO	
Retirement Convention	MO7AMED CO	
Default Salvage Value	%	
Ceiling		
Price Index		

حيث نضع طريقة الاهلاك و الـ Prorate Convention التى عرفناها سابقا و نحفظ و نعمل ذلك مع كل category نريد استخدامها

الآن نحن جاهزين لإدخال الأصول على النظام يوجد طرق مختلفة لإدخال الأصول

الطريقة الأولى

Manual Asset Additions

حيث ندخل على المسار التالي : Assets → Asset Workbench

ثم نضغط على Additions

Asset Details

Asset Number: 5

Tag Number:

Serial Number:

Asset Type: Capitalized

Parent Asset:

Manufacturer:

Warranty Number:

Lease Number:

Lessor:

In Use

In Physical Inventory

Property Type: Personal

Property Class: 1245

Commitment:

Description: Asset 1

Category: MO7AMED FURNITURE-DESKS []

Asset Key: MO7AMED

Units: 3

Model:

Ownership: Owned

Bought: New

Investment Law:

Source Lines

Continue

Cancel

حيث نضع في الـ description اسم الأصل ونختار الـ Category التي استخدمناها في ماسبق ونختار الـ Asset Key المناسب ونضع الكمية ونختار في الـ Asset Type Capitalized ثم نضغط على Continue

Books

Asset Number: 5

Book: MO7AMED REDA

Current Cost: 700.00

Original Cost: 700.00

Salvage Value Type: Percent

Salvage Value: 0.00

Recoverable Cost: 700.00

Net Book Value: 700.00

Reference Number:

Comments: []

YTD Depreciation: 0.00

Accumulated Depreciation: 0.00

Salvage Value Percent: 0 %

Revaluation Ceiling:

Revaluation Reserve:

Method: STL

Life Years: 10

Months: 0

Depreciate:

Date in Service: 28-FEB-2013

Prorate Convention: MO7AMED CO

Prorate Date: 28-FEB-2013

Amortization Start Date:

Amortize NBV over Remaining Life

Ceiling:

Continue

Cancel

Quick Additions

حيث ندخل على المسار التالي : **Assets → Asset Workbench**

ونضغط على **Quick additions**

سنلاحظ اننا سوف نعرف الاصل من شاشة واحدة فقط ونضغط على **done**

QuickAdditions

Asset Number: 6
Tag Number:
Serial Number:
Asset Type: Capitalized
Supplier Name:
Invoice Number:
Description: Asset 2
Category: MO7AMED FURNITURE-DESKS
Asset Key: MO7AMED
Units: 2
Supplier Number:
PO Number:
Book: MO7AMED REDA
Group Asset:
Method: STL
Life Years: 10
Months: 0
Cost: 600.00
Date in Service: 28-FEB-2013
Depreciate:
Prorate Convention: MO7AMED CO
Prorate Date: 28-FEB-2013

Units	Employee Name	Number	Expense Account	Location
2	Reda, Mr. Mo7amed	2109	01-01-0000-520300-000	EGYPT-MAN-MANSOURA-1

Done Cancel

Mass Additions

هذه الطريقة تعتمد على الـ Payable حيث ان الاصل يتم عمل فاتورة له في الـ Payable ثم نحوله للـ asset ليتم اضافته لكن هذه الفاتورة لها شروط

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

Invoice Workbench (Mo7amed reda payable) - reda

Batch Control Total 1100 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:	1,100.00	Standard	Computek	8	COMPUTEK	01-JAN-2013	35	EGP	01-JAN-2013

Distributions

ثم نضغط

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

Total

Gross 1,100.00 Retained Net 1,100.00

Num	Type	Amount	PO Number	PO Release	PO Line	PO Shipment	Track As Asset	Match Basis	PO Distribution	Receipt Number
1	Item	1,100.00					<input checked="" type="checkbox"/>			

ثانيا ان نعم على track as asset في الفاتورة

ثالثا ان يكون حساب و سيط الاصول مربوط باى category في الـ asset

Asset Categories

Category MO7AMED FURNITURE-DESKS Enabled

Description MO7AMED FURNITURE-DESKS Capitalize

Category Type Non-Lease In Physical Inventory

Ownership Owned

Property Type Property Class []

General Ledger Accounts

Book	Asset Cost
MO7AMED REDA	01-01-0000-110000-000
Asset Clearing	01-01-0000-110000-000
Depreciation Expense	01-01-0000-520300-000
Accumulated Depreciation	01-01-0000-110000-000
Bonus Expense	01-01-0000-520300-000
Bonus Reserve	01-01-0000-110000-000
Revaluation Reserve	01-01-0000-110000-000
Revaluation Amortization	01-01-0000-110000-000
CIP Cost	01-01-0000-110000-000
CIP Clearing	01-01-0000-110000-000
Alternate Asset Cost	
Write-off Expense	
Unplanned Depreciation Expense	

رابعا ان نعمل للفاتورة Validate و create account

خامسا ان يتم ترحيل قيد الفاتورة على الـ GL

الآن لكي نسحب الاصل من الـ Payable الى الـ Asset ندخل على المسار التالي : **Other → Requests → Run**

لنختار التقرير **Mass Additions Create**

Submit Request

Run this Request...

Name: Mass Additions Create

Operating Unit: [Empty]

Parameters: MO7AMED REDA

Language: American English

Language Settings... Debug Options

At these Times...

Run the Job: As Soon as Possible

Schedule...

Upon Completion...

Save all Output Files

Layout: [Empty]

Notify: [Empty]

Print to: noprint

Options...

Help (Q) Submit Cancel

حيث نختار الـ Asset Book الخاص بنا

ثم بعد ذلك نعود الى الـ Asset و ندخل على **Mass Additions → Prepare Mass Additions**

Find Mass Additions

Book: MO7AMED REDA

Queue: NEW

Transaction Date: [Empty]

Transaction Type: [Empty]

Invoice Number: [Empty]

Invoice Line: [Empty]

Description: [Empty]

Asset Key: [Empty]

Asset Number: [Empty]

Category: [Empty]

Supplier Name: [Empty]

Supplier Number: [Empty]

PO Number: [Empty]

Source Batch: [Empty]

Project Number: [Empty]

Task Number: [Empty]

Create Batch: [Empty]

Create Date: [Empty]

Source System: [Empty]

Invoice Date: [Empty]

Comments: [Empty]

Group Asset: [Empty]

Employee Name: [Empty]

Employee Number: [Empty]

Expense Account: [Empty]

Location: [Empty]

Clear New Capitalize Adjust Find

Mass Additions Summary

Invoice Number	Invoice Line	Distribution Line	Queue	Description
35	1	1	NEW	
40	1	1	NEW	

Buttons: Split, Add to Asset..., Merge..., Open

Mass Additions Summary

Cost	Category	Supplier Name	Supplier Number	PC
1,500.00	MO7AMED FURNITURE-DESKS	Computek	8	

Buttons: Split, Add to Asset..., Merge..., Open

و نضغط على Open

للعلم ما حدث هو انه قد اخذ نسخة من الفاتورة في الـ Payable او اى عدد كان من الفواتير انطبق عليها الشروط السابقة الى جدول مؤقت او Interface Table ونحن من هذه الشاشة نقوم بمراجعة الاصل ونقله مع باقى الاصول بعد وضع الـ Category المناسب و الـ Asset Key و الـ Locations المناسبة

Mass Additions

Book: MO7AMED REDA Queue: NEW

Transaction Type: Transaction Date:

Invoice Number: 111 Line Number: 1 []

Category: MO7AMED FURNITURE-DESKS Group Asset:

Employee Name: Employee Number:

Expense Account: Location:

Date in Service: 28-FEB-2013 Depreciate Cost: 1,500.00

Source | Asset Details

Supplier Name: Computek Supplier Number: 8

PO Number: Source Batch: mo777amed

Project Number: Task Number:

Create Batch: 5864747 Create Date: 29-JUN-2013

Source System: ORACLE PAYABLES Invoice Date: 01-JAN-2013

Clearing Account: 01-01-0000-110200-000

Comments:

Project Details... Assignments... Cancel Done

ونضغط على **Assignments...** لادخال الـ **Locations** ونضع حساب مصرف الاهلاك

Assignments

Invoice Number: 111 Line Number: 1

Book: MO7AMED REDA Total Units: 1

Distribution Set: Show Merged Distributions:

Units Assigned: 1 Units Remaining: 0

Distributions

Units	Employee Name	Employee Number	Expense Account	Location
1	Reda, Mr. Mo7amed	2109	01-01-0000-520300-000	

Cancel Done

ثم نعود للشاشة الرئيسية ونحول New الى Post

Mass Additions

Book: MO7AMED REDA

Transaction Type: []

Invoice Number: 111

Category: MO7AMED FURNITURE-DESKS

Employee Name: []

Expense Account: []

Date in Service: 28-FEB-2013 Depreciate

Queue: POST

Transaction Date: []

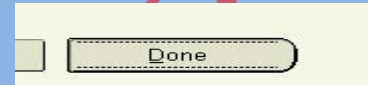
Line Number: 1 []

Group Asset: []

Employee Number: []

Location: []

Cost: 1,500.00



ثم نضغط على

ثم ندخل على Mass Additions → Post Mass Additions لنختار في الـ Parameter اسم الـ Asset Book الخاص بنا

Submit Request Set

Run this Request... [Copy...]

Request Set: Post Mass Additions

Operating Unit	Stage	Parameters	Language
Post	Mass Additions Post	MO7AMED REDA	American English
	Mass Additions Posting F	MO7AMED REDA	American English

At these Times... [As Soon As Possible] [Schedule...]

[Help (A)] [Submit] [Cancel]

و نضغط على Submit

بذلك يكون الاصل قد اضيف الى باقى الاصول و للتأكد نذهب الى المسار التالى : Asset Workbench → Asset والبحث عنه لتجده مع باقى الاصول

Find Assets

By Asset Detail

Asset Number	<input type="text"/>	Description	<input type="text"/>
Tag Number	<input type="text"/>	Category	<input type="text"/> []
Serial Number	<input type="text"/>	Asset Key	<input type="text"/>
Warranty Number	<input type="text"/>	Asset Type	<input type="text"/>
Status	<input type="text"/>		

By Book

Book	<input type="text" value="MO7AMED REDA"/>	Group Asset	<input type="text"/> ...
Dates in Service	<input type="text"/> - <input type="text"/>		<input type="checkbox"/> Show Disabled Groups

By Assignment

Employee Name	<input type="text"/>	Employee Number	<input type="text"/>
Expense Account	<input type="text"/>	Location	<input type="text"/>

By Source Line

Supplier Name	<input type="text"/>	Supplier Number	<input type="text"/>
Invoice Number	<input type="text"/>	Line Number	<input type="text"/>
PO Number	<input type="text"/>	Source Batch	<input type="text"/>
Project Number	<input type="text"/>	Task Number	<input type="text"/>

By Lease

Lease Number	<input type="text"/>	Lessor	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>		

Assets

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
1	asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
109939	COMPRESSOR STATION EQ		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
2	asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
3	ASSET 3		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
5	Asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKS		MO7AMED
6	Asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKS		MO7AMED

Books

Asset Number: 109939
Book: MO7AMED REDA

Reference Number: []
Comments: []

Financial Information

Current Cost: 1,500.00
Original Cost: 1,500.00
Salvage Value Type: Amount
Salvage Value: 0.00
Recoverable Cost: 1,500.00
Net Book Value: 1,500.00

YTD Depreciation: 0.00
Accumulated Depreciation: 0.00
Salvage Value Percent: %
Revaluation Ceiling: []
Revaluation Reserve: 0.00

Depreciation | Group Asset | Short Fiscal Year

Method

Method: STL
Life Years: 10
Months: 0

Method: Depreciate
Date in Service: 28-FEB-2013
Prorate Convention: MO7AMED CO
Prorate Date: 28-FEB-2013
Amortization Start Date: []
Amortize Adjustment: []
Ceiling: []

Depreciation Limit

Type: []
Limit Amount: []
Percent: [] %

Unplanned Depreciation | Done | Cancel

الان اصبح حالة الاصل في الـ Mass Additions اصبحت posted

Mass Additions Summary

Invoice Number	Invoice Line	Distribution Line	Queue	Description
111	1	1	ON HOLD	
35	1	1	POSTED	COMPRESSOR S
40	1	1	NEW	

هذا يعني ان الاصل تمت اضافته و اصبحنا لسنا بحاجة اليه في الـ Interface Table

لذلك ندخل على Delete Mass Additions → Mass Additions لنمسح كل الاصول الـ Posted

Submit Request Set

Run this Request... [Copy...]

Request Set: Delete Mass Additions

Operating Unit	Stage	Parameters	Language
irt	Mass Additions Delete Re	MO7AMED REDA	American English
	Mass Additions Delete	MO7AMED REDA	American English

At these Times... [As Soon As Possible] [Schedule...]

[Help (A)] [Submit] [Cancel]

حيث نختار ال asset book و نضغط على Submit فتختفى الاصول التي تم ادخالها استعدادا لاصول جديدة

الآن يتبقى لدينا ان ندخل اصول تحت الانشاء CIP Asset

اضافة الاصل تحت الانشاء يتم بعدة طرق او بمعنا اصح بنفس الطرق السابقة بالضبط

Manual Additions-1

Quick additions -2

Mass Additions-3

الاختلاف هو اننا نختار الـ Asset Type من نوع CIP

Asset Type	Capitalized	Units	1
Parent Asset	CIP	Description	
	Group		

لكن اذا ادخلناه Manual ستكون قيمته صفر

Asset Number	7	Reference Number	
Book	MO7AMED REDA	Comments	[]
Financial Information			
Current Cost	0.00	YTD Depreciation	0.00
Original Cost	0.00	Accumulated Depreciation	0.00

وكل ما تتم عليه مصاريف ندخل على هذا الاصل و نضيف القيمة Manual وذلك من Source Line

حيث ندخل على Asset Workbench و نبحث عن الاصل الـ CIP المضاف Manual

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
1	asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
109939	COMPRESSOR STATION EQ		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
2	asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
3	ASSET 3		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
5	Asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKS		MO7AMED
6	Asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKS		MO7AMED
7	Asset 7		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE

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

و نضغط على الـ Source Line لندخل رقم فاتورة و مورد و قيمة المصروف

Source Lines

Asset Number: 7 Asset Type: CIP
 Cost: 0.00 New Cost: 500.00
 Status: Amortize Adjustment:
 Amortization Start Date:

Invoice Number	Invoice Line	Description	Distribution Line	Active	Supplier Name	Number	Line Amount	Transfer Amount
	1	wood		<input checked="" type="checkbox"/>	Computek	8	500.00	
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				
				<input type="checkbox"/>				

PO Number: Source Batch: Project Number: Task Number: Material Indicator:

Buttons: Project Details... Transfer to... Retire Done Cancel

نلاحظ اننا ندخل القيم بايدينا رقم الفاتورة اسم المورد و القيمة و نضغط على Done فيصبح قيمة الاصل الـ CIP هي بدلا من صفر للقيمة المكتوبة و كل ما اردنا اضافة مبلغ او مصروف ندخل على نفس الشاشة و نضع سطر اخر ملاحظة: اذا كان الاصل الـ CIP مضاف من الـ Mass Additions اى ان الفاتورة معمولة فى الـ Payable سنجد ان الـ Source Line عند الدخول عليه يوجد به رقم الفاتورة و المورد و القيمة من الـ Payable و لا يحتاج الامر ان نكتبهم بايدينا

افتراض اننا قد انتهينا من الاصل الذى تحت الانشاء و نريد تحويله الى اصل From CIP to Capitalize

ندخل على المسار التالي: Assets -> Capitalize CIP Assets

Find Assets

Book: MO7AMED REDA Asset Type: CIP
 Asset Number: Description: Tag Number: Asset Key: Clear Find

اولا نبحث عنه باختيار الـ book الخاص بنا ثم نوعه CIP و اى معلومات اخرى ثم نضغط على Find

Capitalize CIP Assets

Date Placed in Service 28-FEB-2013

Asset Number	Asset Key	Description	Cost
7	NONE	Asset 7	500.00

Reverse Capitalize

حيث نعلم عليه و نضغط على Capitalize بذلك يكون قد تحول من اصل تحت الانشاء الى اصل فعلى يمكن اهلاكه

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

- أنواع الـ Adjustment
- 1- Reclass يستخدم لتعديل الـ Category
 - 2- Unit Change يستخدم لتعديل الكميات
 - 3- Financial Information's يستخدم لتعديل القيم
 - 4- Transfer يستخدم لتعديل الـ Locations
- اذا كنت ستقوم بتعديل اصل من الاصول يمكن ان تدخل على الاصل نفسه و تقوم باى تعديل مما سبق
نفترض اننا نريد تعديل الـ Category اى نعمل له Reclass ندخل على الاصل

Assets

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
1	asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
109939	COMPRESSOR STATION EQ		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
2	asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
3	ASSET 3		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
5	Asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKS		MO7AMED
6	Asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKS		MO7AMED
7	Asset 7		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE

Additions QuickAdditions Source Lines Books
Assignments Retirements Financial Inquiry Open

و نضغط على Open

Asset Details

Asset Number: 7 Description: Asset 7

Tag Number: Serial Number: Asset Type: Capitalized

Category: MO7AMED FURNITURE-DESKS Asset Key: NONE Units: 1

Vision Category Flexfield

Major Category: MO7AMED FURNITURE Minor Category: DESKS

Property Type: Property Class: Commitment: In Physical Inventory:

Ownership: Owned Bought: New Investment Law:

View Subcomponents Done Cancel

و نقوم بتعديل الـ Category و لو كانت طريقة الاهلاك على الـ Category الجديدة مختلفة فلن يعدل الى الطريقة الجديدة و اذا اردت تعديلها تعديلها Manual

افترض انك تريد تعديل Category لاكثر من اصل و كان العدد كبير و تريد ان تعدلهم جميعا اذا

نحتاج الى شاشة الـ Mass Transactions → Reclassification

Mass Reclassifications

Book: MO7AMED REDA Mass Transaction Number: Request Number: Reclass Date: 28-FEB-2013

Status: New

Comments:

Assets to Reclass

Asset Type: Capitalized Fully Reserved: Yes No

Expense Accounts: Location: Employee Name: Category: VEHICLE-OWNED STANDAR

Cost Range: Asset Numbers: Dates in Service: Number: Asset Key:

Reclass

New Category: MO7AMED FURNITURE-DESKS

Copy Category Descriptive Flexfield to New Category

Inherit Depreciation Rules of New Category

Amortize Adjustments

Review Run Preview

حيث نختار الـ Asset Book الخاص بنا ثم

Asset To Reclass هنا نحدد الاصول التي نريد تغيير الـ Category لها باى من الموجود على الشاشة

Reclass هنا نحدد الـ Category الجديدة التي نريد ان نحول لها

و اذا علمنا على Inherit Depreciation Rules of New Category يعني ان الـ category الجديد بطريقة الاهلاك الجديدة سوف يتم التعديل عليهم لو لم نعلم تبقى طريقة الاهلاك الجديدة

ثم نضغط على Preview فيقوم النظام بعمل تقرير نراه من Request → View و يكون به كيف يتم التعديل و لكن بدون ان يعدل شىء

EGYPTIAN TELEPHONE CO. Book: BOOK1

Mass Reclassification Preview Report
Mass Transaction Number: 1

Report Date: 07-OCT-20
Page: 1 of

Asset Type: Capitalized
From Expense Account: ...
Location:
Employee Name:
Category: اثاث ومعدات مكتبييه. اثاثات
From Cost:
From Asset Number:
From Date Placed In Service:
New Category: اجهزة وعقد وادوات. اجهزة عدد و ادوات

Fully Reserved:
To Expense Account: ...
Employee Number:
Asset Key:
To Cost:
To Asset Number:
To Date Placed In Service:

Asset Number	Book	Category	Prorate Convention	Method	Life Yr.	Basic Rate (%)	Adj Rate (%)	Capacity	Depr Flag
90724	BOOK1	اثاث ومعدات مكتبييه. اثاثات	CONV1	STL	15				Yes

بعد ذلك نعود للشاشة Mass Transactions → Reclassification

و نعمل Search على الـ Reclass الذى عملناه سنجده و قد ظهر لنا شىء جديد يسمى RUN اذا ضغطنا عليه يقوم بالتعديل على الاصول فعليا

Mass Reclassifications

Book: BOOK1
Status: Previewed
Comments:

Mass Transaction Number: 1
Request Number: 1817478
Reclass Date: 31/03/2007

Assets to Reclass

Asset Type: Capitalized
Expense Accounts: ...
Location:
Employee Name:
Category: اثاث ومعدات مكتبييه. اثاثات
Cost Range:
Asset Numbers:
Dates in Service:

Fully Reserved: Yes No
Number:
Asset Key:

Reclass

New Category: اجهزة وعقد وادوات. اجهزة عدد و ادوات
 Copy Category Descriptive Flexfield to New Category
 Inherit Depreciation Rules of New Category
 Amortize Adjustments

Review Run Preview

بعد تشغيل الاهلاك و ارسال القيود سوف ينشاء قيد خاص بالـ Reclassification

Dr Asset (New Category)

Cr Asset (Old Category)

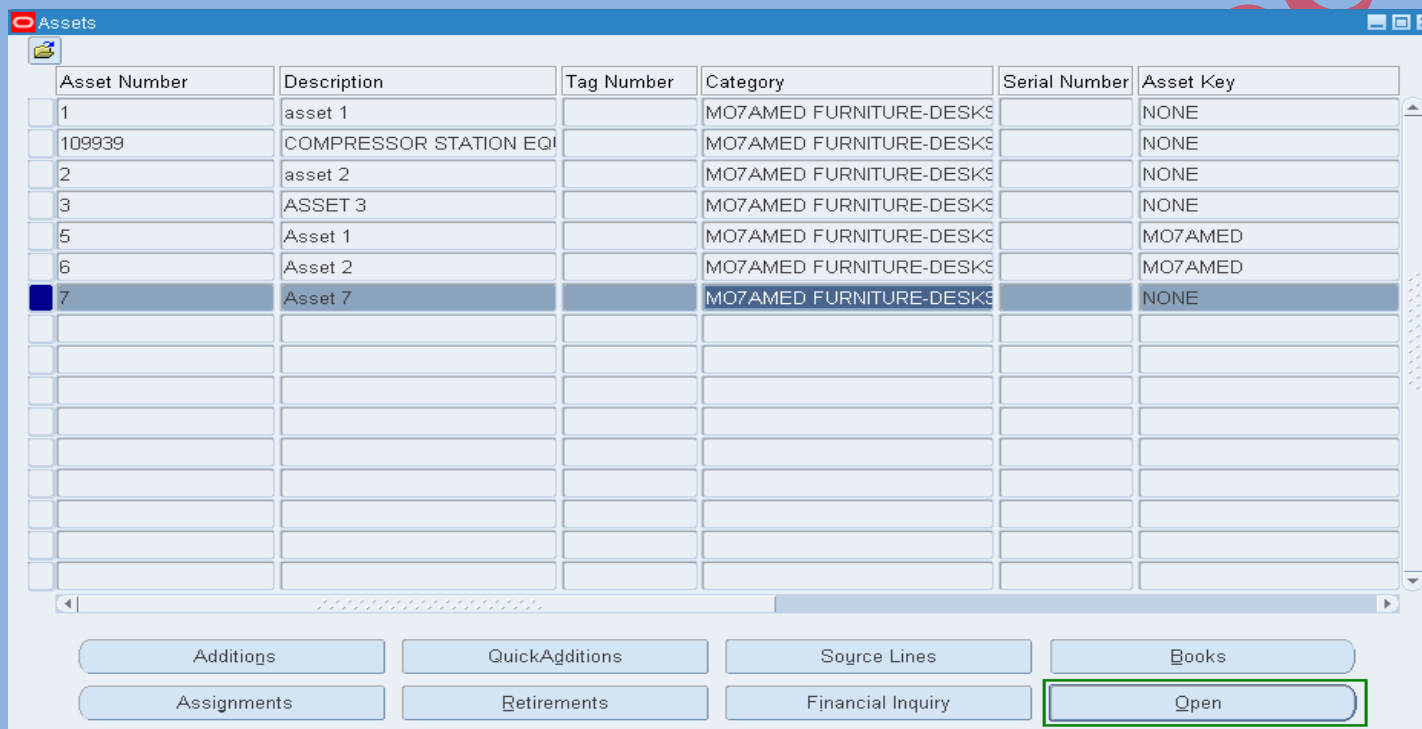
ويكون قيد الاهلاك

Dr Depreciation Exp For New Category

Dr Acc Depreciation For Old Category

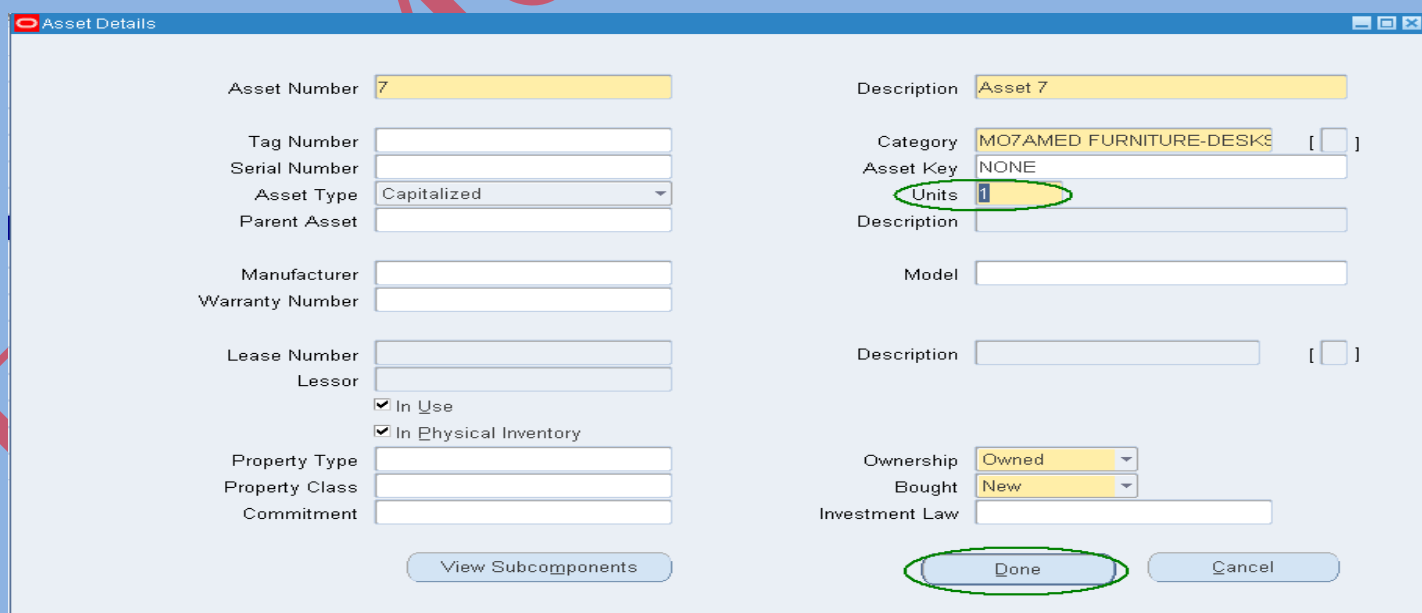
Cr Acc Depreciation For New Category

الآن نفترض اننا نريد تعديل الكميات لاحد الاصول كل المطلوب هو الدخول الى الاصل عن طريق Asset Workbench



Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
1	asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
109939	COMPRESSOR STATION EQ		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
2	asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
3	ASSET 3		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE
5	Asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKS		MO7AMED
6	Asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKS		MO7AMED
7	Asset 7		MO7AMED FURNITURE-DESKS		NONE

ثم نضغط على Open



Asset Number: 7

Description: Asset 7

Tag Number:

Serial Number:

Asset Type: Capitalized

Parent Asset:

Manufacturer:

Warranty Number:

Lease Number:

Lessor:

In Use

In Physical Inventory

Property Type:

Property Class:

Commitment:

Category: MO7AMED FURNITURE-DESKS []

Asset Key: NONE

Units: 1

Description:

Model:

Description: []

Ownership: Owned

Bought: New

Investment Law:

View Subcomponents

Done

Cancel

و نعدل الكمية ثم نضغط على Done

Assignments

Asset Number: 7 Reference Number: []
Book: MO7AMED REDA Transfer Date: 28-FEB-2013
Comments: []
Total Units: 2 Unit of Measure: []
Units to Assign: 0 []

Unit Change	Units	Employee Name	Number	Expense Account	Location
1	1	Reda, Mr. Mo7amed	2109	01-01-0000-520300-000	GERMANY-NONE-BERLIN-MANUFAC
1	1	Reda, Mr. Mo7amed	2109	01-01-0000-520300-000	UKRAINE-KYIV-KYIV-01_CLASS

Done Cancel

هنا نضع الكمية المضافة على الـ Expense Account المناسب ونضع الـ Location ونضغط على Done
افتراض انك تريد تقليل الكمية مثلا من 4 الى 2 بالنفس الطريقة السابقة بالضبط لكن في المرحلة الاخيرة تضع الكميات بالسالب

Assignments

Asset Number: 7 Reference Number: []
Book: MO7AMED REDA Transfer Date: 28-FEB-2013
Comments: []
Total Units: 2 Unit of Measure: []
Units to Assign: 1 []

Unit Change	Units	Employee Name	Number	Expense Account	Location
1	1	Reda, Mr. Mo7amed	2109	01-01-0000-520300-000	GERMANY-NONE-BERLIN-MANUFAC
1	1	Reda, Mr. Mo7amed	2109	01-01-0000-520300-000	UKRAINE-KYIV-KYIV-01_CLASS

Done Cancel

ثم تضغط على Done

الآن نفترض أنك تريد التعديل في القيم مثل قيمة الأصل مثلاً في هذه الحالة ندخل إلى الأصل المراد تعديل قيمته

Asset Number	Description	Tag Number	Category	Serial Number	Asset Key
1	asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKE		NONE
109939	COMPRESSOR STATION EQ		MO7AMED FURNITURE-DESKE		NONE
2	asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKE		NONE
3	ASSET 3		MO7AMED FURNITURE-DESKE		NONE
5	Asset 1		MO7AMED FURNITURE-DESKE		MO7AMED
6	Asset 2		MO7AMED FURNITURE-DESKE		MO7AMED
7	Asset 7		MO7AMED FURNITURE-DESKE		NONE

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

و نضغط على Book

Asset Number	7	Reference Number	
Book	MO7AMED REDA	Comments	[]
Financial Information		YTD Depreciation	0.00
Current Cost	1000	Accumulated Depreciation	0.00
Original Cost	700.00	Salvage Value Percent	%
Salvage Value Type	Amount	Revaluation Ceiling	
Salvage Value	0.00	Revaluation Reserve	0.00
Recoverable Cost	700.00		
Net Book Value	700.00		
Depreciation Method		<input checked="" type="checkbox"/> Depreciate Date in Service: 28-FEB-2013 Prorate Convention: MO7AMED CO Prorate Date: 28-FEB-2013 <input type="checkbox"/> Amortize Adjustment Ceiling:	
Method	STL		
Life Years	10		
Months	0		
Bonus Rule			
Depreciation Limit			
Type			
Limit Amount			
Percent	%		

Buttons: Unplanned Depreciation, Done, Cancel

حيث ندخل ال Book الخاص بنا ثم نعدل في قيمة الأصل و نلاحظ ان Original Cost تظهر القيمة القديمة قبل التعديل

ثم نضغط على Done

بعد تشغيل الاهلاك و ارسال القيود للـ GL تصبح ينشاء قيد Adjustment بالفرق ما بين القيمة القديمة و الجديدة

Dr Asset

Cr Asset Clearing

الآن نفترض اننا نريد عمل تغيير فى الـ Locations لمجموعة من الاصول فاننا ندخل على المسار التالى : Mass Transaction → Transfer :

Mass Transfers

Book MO7AMED REDA Mass Transaction Number

Category Transfer Date 28-FEB-2013

Run Request Number

Comments []

Transfers

	Transfer From		Transfer To
Expense Account		-	
Location	GERMANY-NONE-BERLIN-MANUFACTU		GERMANY-NONE-MÜNCHEN-ADMINIST
Employee Name			
Employee Number			

Run Preview

طبعا نختار الـ asset book الخاص بنا ثم نحدد تاريخ النقل و نحدد الاصول التى نريد نقلها و نحدد الـ Locations او Expense Account الذى نريد التغيير اليه و نضغط على Preview ليقوم النظام بعمل تقرير يوضح التغيير قبل حدوثه

ثم نعود للشاشة السابقة و نضغط على RUN ليقوم بالنقل فعلا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

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

اسأل الله العلي العظيم أن يوفقني ويفتحكم الي ما فيه الخير لي ولكم وأرجو من كل من قرأ الكتاب ان لا
ييخل علي بالذمساء لي ولوالدي وان يقفر لي عن اي خطأ موجود في الكتاب .

Mo7amed Reda Abd El-Rahman

ORACLE FINANCIAL CONSULTANT

ACCOUNTANT UNDER ORACLE APPLICATIONS ENVIRONMENT

INSTRUCTOR ORACLE FINANCIAL R12

INSTRUCTOR ORACLE DEVELOPER

Scientific Computing Center – Mansoura University

Mobile : 01066734381