

ادارة سحوبات القروض

(الدين العام)

(رئيس قسم - محاسب)

V1.0 Oct 2010



نظام إدارة المعلومات
المالية الحكومية

GFMIS

GFMIS عن مشروع

ما هو نظام (GFMIS)

نظام (GFMIS) عبارة عن نظام مالي محاسبي وإداري حكومي محوسب متكمال يربط الوزارات والدوائر الحكومية مالياً مع وزارة المالية.

أهم ميزات النظام

1. توفير قاعدة بيانات تساعد في زيادة كفاءة الإدارة المالية.
2. التغطية الشاملة لكافة العمليات المالية والنقدية الحكومية.
3. تبادل التقارير المالية بسهولة وبسرعة.
4. تطبيق مبدأ الشفافية في البيانات المالية.
5. تفعيل مبدأ الرقابة المالية.
6. إتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب.

مراحل تنفيذ المشروع

المرحلة الأولى:

سوف يتم تنفيذ المشروع في (6) دوائر وهي الدوائر (الريادية) (Pilot) وتشمل:

- وزارة المالية.
- وزارة التربية والتعليم.
- دائرة الأبنية الحكومية.
- وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
- دائرة الموازنة العامة.
- مركز مالية محافظة الزرقاء.

المرحلة الثانية:

بعد نجاح المرحلة الأولى سوف يتم توسيع نطاق النظام ليشمل (30) وزارة ودائرة حكومية و(15) مركزاً مالياً في المحافظات والألوية.

المرحلة الثالثة:

شمول باقي الوزارات والدوائر الحكومية والماراكز المالية الباقيه وذلك على أيدي كادر وزارة المالية وذلك لتخفيض الكلفة المتوقعة للمشروع.

المحتويات

- الدرس الأول: نقل بيانات الوصول إلى شاشة سحوبات القرؤض 1
- الدرس الثاني: الاستعلام عن الوصولات المرحللة إلى شاشة سحوبات القرؤض 7
- الدرس الثالث: إنشاء حركة جديدة من خلال وصول المقبولات وإرسالها 11

شسلنطون كهرباج وفليمة لـ الشغيل

الدرس الأول: نقل بيانات الوصول إلى شاشة سحوبات القروض

الأهداف

بعد إتمامك لهذا الدرس سوف تكون قادر على:

- نقل جميع الوصول المتعلقة بسحوبات القروض إلى شاشة سحوبات القروض

لنقوم بنقل بيانات الوصول من نظام القبوضات إلى شاشة سحوبات القروض، نتبع الخطوات التالية:

1. قم بتسجيل الدخول إلى النظام ، أدخل إسم المستخدم و كلمة السر في الحقول المناسبة أعلاه ثم أنقر زر تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول

2. أنقر على مسؤولية المستخدم مالية-دين عام-دين-إدارة نقدية-سحوبات قروض (MOF –Public-Debt-CM- Withdrawals)

- [MOJ-Pension-Security-AK- Division Head](#)
- [MOJ-Pension-Security-AR-Cashier](#)
- [MOF_Pub_Accounts-Central Accounts Rev.-GL-Accountant](#)
- [MOF_Pub_Accounts-Central Accounts Trusts-GL-Accountant](#)
- [MOF_Pub_Accounts-Central Accounts-GL-Division Head](#)
- [MOF_Pub_Accounts-COA-GL-Manager](#)
- [MOF_Pub_Accounts-Final Account-GL-Auditor](#)
- [MOF_Pub_Accounts-Final Account-GL-Auditor Assist.](#)
- [MOF_Pub_Accounts-Final account-GL-Division Head](#)
- [MOF_Pub_Accounts-GL-Manager](#)
- [MOF_Public_Accounts-Refund CRR/Recon.-AP-Accountant](#)
- [MOF_Public_Accounts-Refund PRR/Recon.-AP-Accountant](#)
- [MOF_Public_Debt-Debt-CM-Financial Plan](#)
- [MOF_Public_Debt-Debt-CM-Onlending](#)
- [MOF_Public_Debt-Debt-CM-Withdrawals](#)**
- [MOF_Public_Debt-External- AP-Division Head](#)
- [MOF_Public_Debt-External-AP-Accountant](#)
- [MOF_Public_Debt-Grants-AR-Division Head](#)
- [MOF_Public_Debt-Grants-CM-BSA](#)
- [MOF_Public_Debt-Internal-AP-Accountant](#)
- [MOF_Public_Debt-Internal-AP-Division Head](#)
- [MOF_Public_Funds-Accounting Trusts-AR-Division Head](#)
- [MOF_Revenues-Revenues Fund-AR_BSC](#)
- [MOF_Revenues-Revenues fund-AR-Cashier](#)
- [MOF_Revenues-Revenues Fund-AR-COO](#)
- [MOF_Revenues-Revenues Fund-AR-Division Head](#)
- [MOF_Revenues-Revenues Fund-AR-Manager](#)

3. أقر من القائمة الفرعية (سحوبات القروض) - Confirmed Drawings

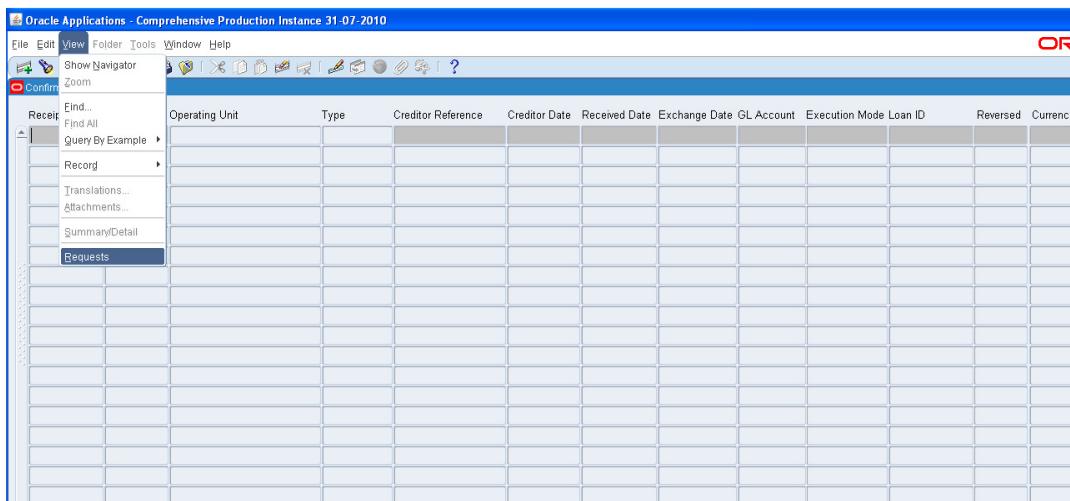
Navigator

Personalize

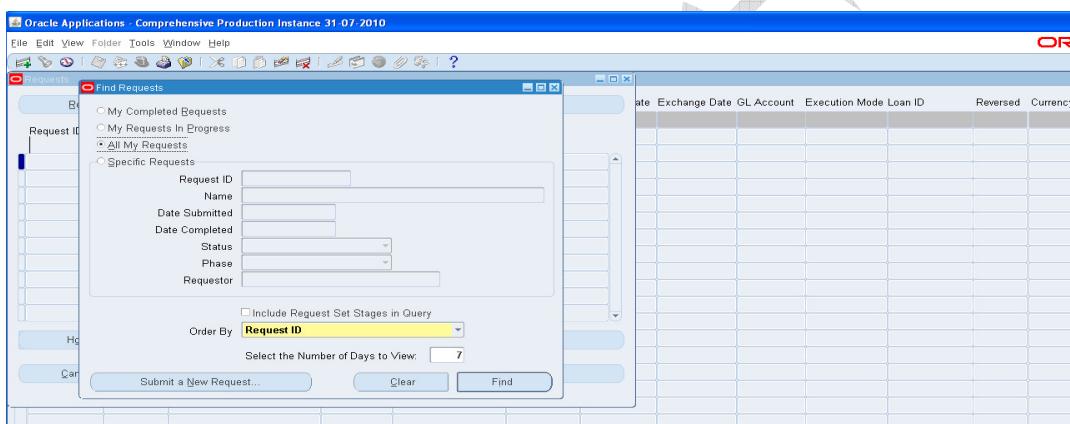
<ul style="list-style-type: none">01 GOJ AP ManagerApplication DeveloperApplication DiagnosticsApprovals Management Business AnalystCash Management SuperuserDMFAS-GFMIS InterfaceEvents and SeminarsFunctional AdministratorGDB AuditGDB-Financial Affairs-Supplies Expenses-PO-BuyerGDB-Financial Affairs-Trusts-AR-CashierGDB-Financial Affairs-Trusts-AR-Division HeadGDB-Financial Affairs-Trusts-AR-RCAGDB-Financial Manag. Sector-POS-AnalyzerGDB-Financial Manag. Sector-POS-Sector ManagerGDB-Inf. St.&loc.Dev. Sector-POS-AnalyzerGDB-Inf. St.&loc.Dev. Sector-POS-Sector ManagerGDB-Manag. Affairs-Personnel-POS-Division HeadGDB-PM-managementGDB-POS-General ManagerGDB AuditGDB InspectionGDB-Control. & Inspect.-AP-AuditorGDB-Financial Affairs-Exp. Fund-AP-AccountantGDB-Financial Affairs-Exp. Fund-AP-CashierGDB-Financial Affairs-Expenses-AP-AccountantGDB-Financial Affairs-Expenses-CM-AccountantGDB-Financial Affairs-Expenses-CM-PSA	<p>Drawings</p> <p> Confirmed Drawings</p>
---	--

4. ستظهر شاشة سحبات القرض (Confirmed Drawings)

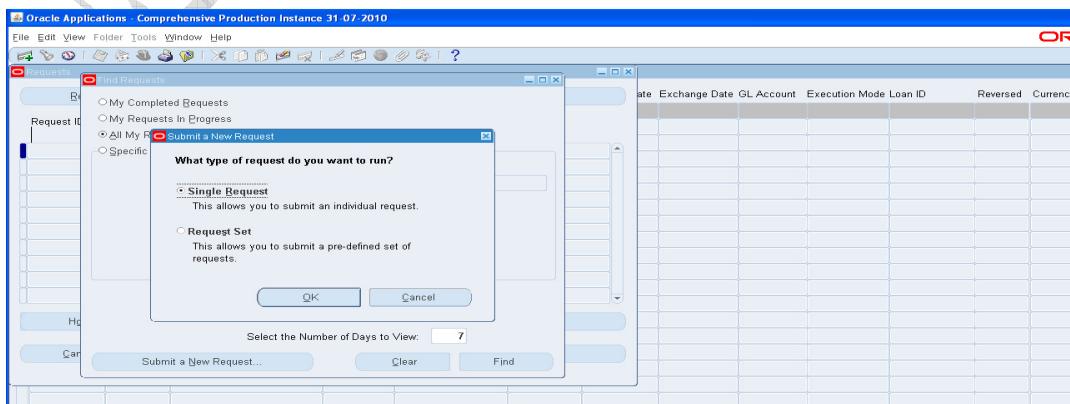
5. من القائمة العلوية بالشاشة، الرجاء النقر على (View) و من ثم (Requests)



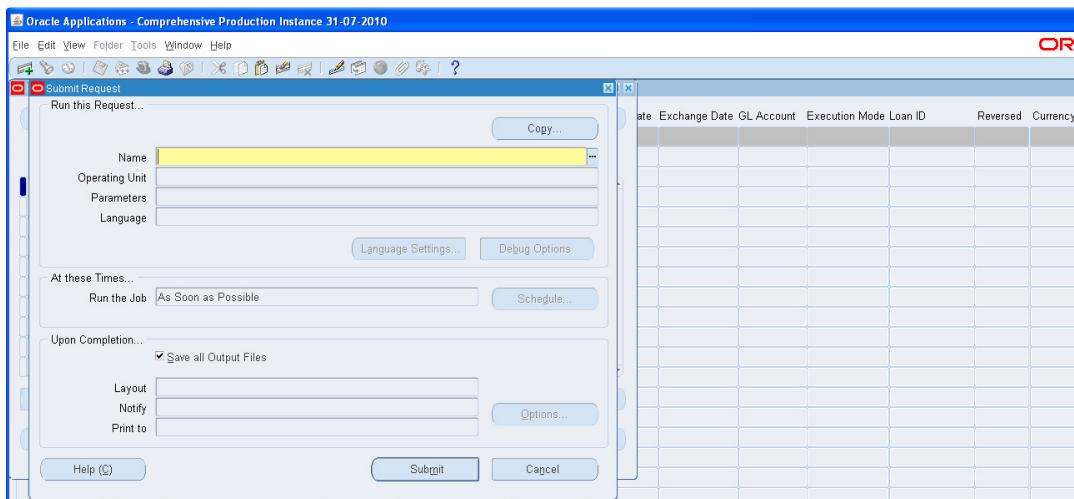
6. ستظهر شاشة البحث عن طلب (Find Requests)، الرجاء النقر على إدخال طلب جديد (Submit a new request)



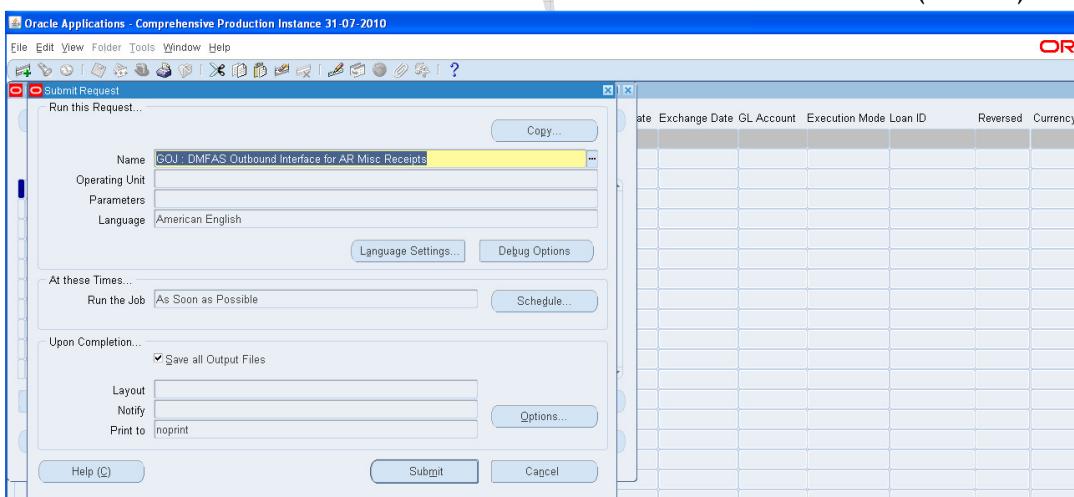
7. ستظهر شاشة إدخال طلب جديد (Submit a new request)، الرجاء النقر على طلب منفرد (Single Request) و من ثم الضغط على زر موافق (OK)



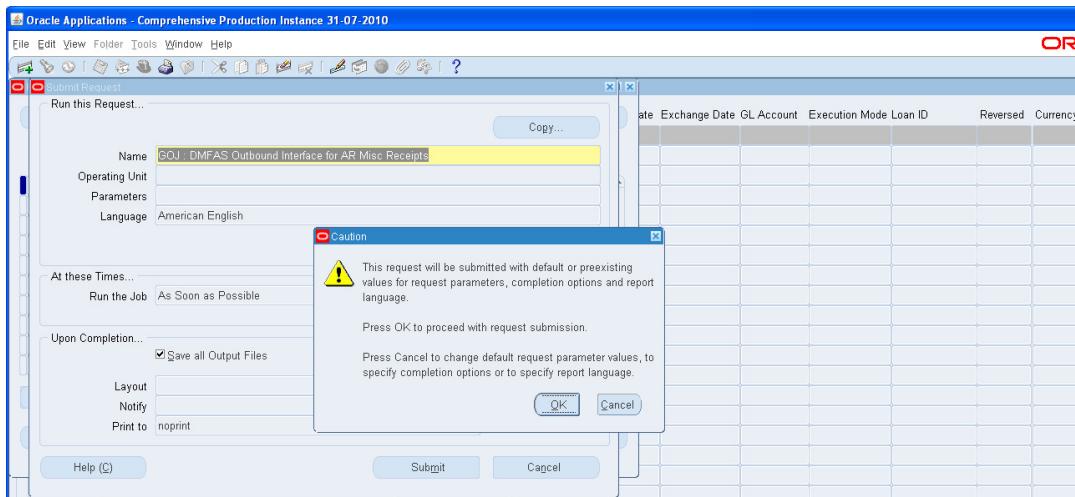
8. ستظهر شاشة إدخال الطلب (Submit Request) ، الرجاء الضغط على الزر  المتعلق بـ (Name) الاسم



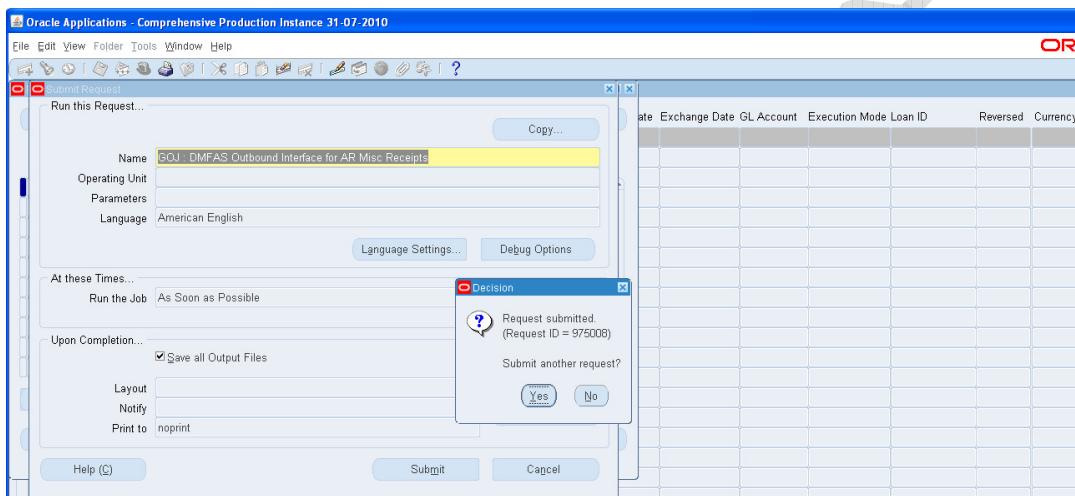
9. ستظهر قائمة بالطلبات المتاحة، قم بإختيار بطلب نقل بيانات وصول المفبوضات (GOJ : DMFAS Outbound Interface for AR Misc Receipts)، ثم إضغط على زر إتمام (Submit)



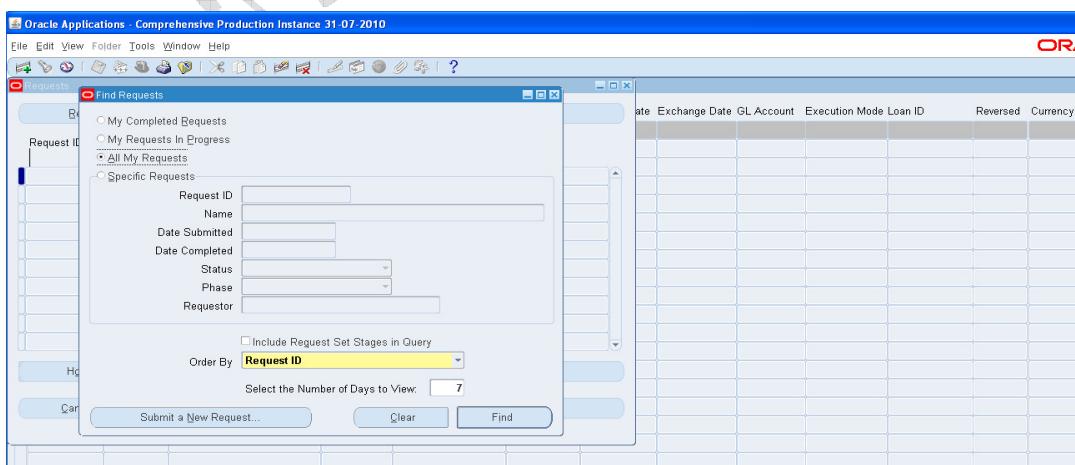
10. ستظهر رسالة التأكيد على القيم المصاحبة لعملية النقل، الرجاء الضغط على زر موافق (Ok)



11. ستظهر رسالة للقيام بإنشاء طلب جديد، الرجاء الضغط على زر لا (No)

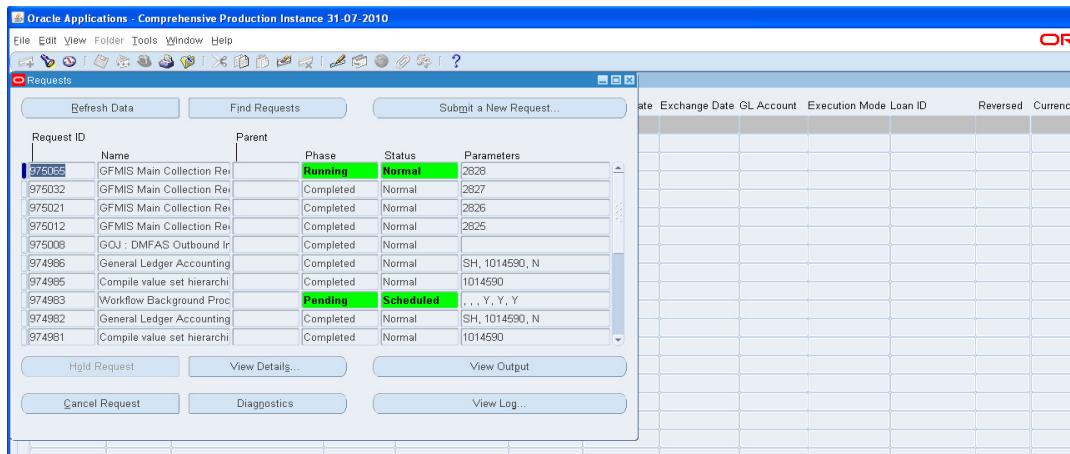


12. ستظهر شاشة البحث عن طلب (Find Request). الرجاء الضغط على زر بحث (Find)



13. ستظهر شاشة تعرض جميع الطلبات التي تمت و أيضاً الطلبات القائمة حالياً، في حالة كون المرحلة الخاصة بالطلب "معلق" "Pending" و الموقف "Standby" ، عليك كمستخدم أن تقرز زر "Refresh Data" لتجديد البيانات حتى تتغير المرحلة إلى "تم" و الموقف إلى "عادي" كما هو مبين الشاشة التالية:





14. بعد أن تصبح حالة الطلب "عادي" و الموقف "تم" ، لا يمكن أن ترى النتائج لهذا الطلب، ولكن يمكن التأكد من عدد القيد التي رحلت إلى شاشة سحوبات القروض عن طريق النقر على "عرض سجل الإدخال" "View Log" ، و من ثم الإنقال إلى متصفح الإنترنت الخاص بالنظام سوف تظهر صفحة جديدة بحيث تعرض هذه الشاشة عدد الوصولات التي تم نقلها إلى شاشة سحوبات القروض

```

+-----+
**Starts**19-OCT-2010 12:25:11
**Ends**19-OCT-2010 12:25:11
+-----+
Start of log messages from FND_FILE
+-----+
Program Start :- 19-OCT-2010 12:15:01
-----+
Program Name : GFMIS AR MISC Receipts Outbound to DMFAS
Concurrent Request id : 975008
-----+
Concurrent Program is called with out any parameters
-----+
Below are the Records Inserted into custom table - XXGOJ_AR_DMFAS_OUTBOUND
-----+
RECEIPT_ID BUDGET_LINE PROJECT_NUM JOD_AMOUNT
-----+
Total No of records loaded into custom table XXGOJ_AR_DMFAS_OUTBOUND are : 0
At start of Check for Reversal Flag in Misc Receipts
-----+
RECEIPT_ID BUDGET_LINE PROJECT_NUM JOD_AMOUNT
-----+

```

الدرس الثاني: الإستعلام عن الوصولات المرحلية إلى شاشة سحبات القروض

الأهداف

بعد إتمامك لهذا الدرس سوف تكون قادر على:

- الإستعلام عن الوصول المرحلية من نظام المقوضات إلى شاشة سحبات القروض.

للإستعلام عن الوصولات المرحلية إلا شاشة سحبات القروض، الرجاء إتباع الخطوات التالية:



1. قم بتسجيل الدخول إلى النظام ، أدخل إسم المستخدم و كلمة السر في الحقول المناسبة أعلاه ثم أنقر زر تسجيل الدخول.

تسجيل الدخول

2. أنقر على مسؤولية المستخدم المالية-دين عام-دين-ادارة نقدية-سحبات قروض (MOF –Public-Debt-CM- Withdrawals)

MOF-Pension-Security-AK- Division Head
MOF-Pension-Security-AR-Cashier
MOF-Pub. Accounts-Central Accounts Rev.-GL-Accountant
MOF-Pub. Accounts-Central Accounts Trusts-GL-Accountant
MOF-Pub. Accounts-Central Accounts-GL-Division Head
MOF-Pub. Accounts-COA-GL-Manager
MOF-Pub. Accounts-Final Account-GL-Auditor
MOF-Pub. Accounts-Final Account-GL-Auditor Assist.
MOF-Pub. Accounts-Final account-GL-Division Head
MOF-Pub. Accounts-GL-Manager
MOF-Public Accounts-Refund CRR/Recon -AP-Accountant
MOF-Public Accounts-Refund PRR/Recon -AP-Accountant
MOF-Public Debt-Debt-CM-Financial Plan
MOF-Public Debt-Debt-CM-Onlending
MOF-Public Debt-Debt-CM-Withdrawals
MOF-Public Debt-External- AP-Division Head
MOF-Public Debt-External-AP-Accountant
MOF-Public Debt-Grants-AR-Division Head
MOF-Public Debt-Grants-CM-BSA
MOF-Public Debt-Internal-AP-Accountant
MOF-Public Debt-Internal-AP-Division Head
MOF-Public Funds-Accounting Trusts-AR-Division Head
MOF-Revenues-Revenues Fund-AR BSC
MOF-Revenues-Revenues fund-AR-Cashier
MOF-Revenues-Revenues Fund-AR-COO
MOF-Revenues-Revenues Fund-AR-Division Head
MOF-Revenues-Revenues Fund-AR-Manager

3. انقر من القائمة الفرعية (سحوبات القروض) – Confirmed Drawings

The screenshot shows the Oracle Applications Navigator interface. On the left, there is a tree view of various application modules and their sub-components. On the right, a list of 'Drawings' is displayed, with 'Confirmed Drawings' being the selected item, indicated by a blue highlight.

4. ستظهر شاشة سحوبات القرض (Confirmed Drawings)

The screenshot shows the 'Confirmed Drawing' grid from the Oracle Applications interface. The grid has columns for Receipt Number, Revenue, Operating Unit, Type, Creditor Reference, Creditor Date, Received Date, Exchange Date, GL Account, Execution Mode, Loan ID, Reversed, and Currency. The grid is currently empty, showing only the header row.

5. المعلومات المتوفرة بالشاشة هي:

- رقم الوصل (Receipt Number) – رقم القيد المنصّى بنظام المقوّضات و المتعلق بنظام الدين العام.
- الإيراد (Revenue) – رقم القيد الفريد المتعلق بالوصل المنصّى.
- الوحدة التشغيلية (Operating Unit) – إسم الوحدة التشغيلية التي أدخل من خلالها الوصل
- النوع (Type) – إما قرض أو منحة من خلال الإعتماد على إسم النشاط التابع للوصل (منح، سحوبات قروض خارجية، سحوبات قروض داخلية)
- إسم المقرض (Creditor Reference) – حسب الإدخال الموجود بالوصل
- تاريخ الإقراض (Creditor Date) – تاريخ الإقراض المدخل بالوصل
- تاريخ الوصل (Received Date) – تاريخ القبض
- تاريخ سعر الصرف (Exchange Date) – تاريخ سعر الصرف للعملة الأردنية
- الحساب الطبيعي (GL Account) – المقطع الثالث من التوليفة المحاسبية
- طريقة التنفيذ (Kind of execution) – إما نقد (Cash) أو نوعي (Kind)
- رقم القرض (Loan Id)
- مرجع (Reversed) – إذا كانت حالة الوصل مرتجع
- عملة القبض (Currency) – العملة التي قبض فيها الوصل
- المبلغ المقوّض بعملة القبض (Effected Currency Amount)
- المبلغ المقوّض بالعملة الأمريكية (USD Amount)
- المبلغ المقوّض بالعملة الأردنية (JOD Amount)
- ملاحظات (Comments) – الملاحظات المدخلة في معلومات توزيعات الوصل
- حالة الدين العام (DMFAS Status) – في حال تم ترحيل الوصل إلى نظام الدين العام بنجاح تكون الحالة مطبقة (Applied)، أما في حال تم إنشاء في شاشة سحوبات القروض ولم يتم ترحيلها بنجاح فإن حالة الوصل تصبح غير مطبقة (UnApplied)

ملاحظة:

عملية نقل الوصول تسمح بنقل الوصول المعكوس إلى شاشة سحبوات القروض فقط في حالة كان نفس الوصول قد تم نقله مسبقاً إلى شاشة سحبوات القروض وهو في حالة غير معكوس.

للإستعلام عن الوصول المتاحة للإنشاء في نظام الدين العام، بإستخدام لوحة المفاتيح برجى الضغط على زر F11، و من ثم تعبئة المعلومات المراد البحث عن وجودها في الشاشة و من ثم الضغط على الزرين F11+CTRL+F11 في نفس الوقت، وبالتالي سوف تظهر الوصول المتعلقة بعملية البحث التي تمت:

وَقِبْلَةُ الْمُسْكَنِ

الدرس الثالث: إنشاء حركة جديدة من خلال وصول المقيوضات وإرسالها

الأهداف

بعد إتمامك لهذا الدرس سوف تكون قادر على:

- إنشاء حركة جديدة من وصول المقيوضات التي تم نقلها من نظام المدفوعات إلى شاشة سحبوات الفروع تجهيز المعلومات و تحضيرها من أجل إرسالها إلى نظام الدين العام إرسال الحركة إلى نظام الدين العام

بعد أن تمت عملية الاستعلام عن الوصل:

1. س الرجاء اختيار الوصل المطلوب باستخدام الفارة و النقر على الوصل المطلوب إنشاءه، حيث سيتم تظليل السطر باللون السكري
 2. الرجاء التأكد من أن الوصل المطلوب غير مرحل مسبقاً بواسطة حالة الوصل، بحيث إذا كانت حالة الوصل مطبق (Applied) لن يمكن إنشاء حركة جديدة و سوف يكون زر الإنشاء (Complement) مغلق و غير قابل للضغط

3. يرجى النقر على الوصل ذو حالة غير مطبق (Unapplied) و من ثم الضغط على زر الإستمرار بعملية الإنشاء (Complement), و من ثم سوف تظهر شاشة فرعية تحتوي معلومات الوصل ,حيث يستطيع المستخدم أن يعدل الحقول باللون الأبيض فقط

The screenshot shows a software interface titled 'Confirmed Drawing - Application'. It contains several sections:

- General Information:**
 - Revenue: 2413
 - GL Account: 4111002001
 - Receipt Number: 17012002
 - Execution Mode: Cash
 - Creditor Date: 19-AUG-2010
 - Project No.: [empty]
 - Comments: [empty]
- Bank Information:**
 - Exchange Date: 19-AUG-2010
 - Received Date: 19-AUG-2010
 - Effectuated Currency: JOD
 - Bond Issuance Differences: .000
 - Receipt and Total columns for Effectuated Currency Amount, USD Amount, and JOD Amount, all showing values like 653,000.350, 921,016.01, and 653,000.350 respectively.
 - Currency / JOD Rate: 1.0000
 - USD / JOD Rate: .7090
 - JOD Rate: 1.0000
- DMFAS Information:**
 - Loan ID: [empty]
 - Tranche No.: [empty]
 - Loan Currency: [empty]
 - Tranche Currency: [empty]
 - Loan Available Amount: [empty]
 - Tranche Available Amount: [empty]
- Buttons:**
 - Send
 - Back

4. الحقول التالية هي إجبارية:

- طريقة التنفيذ (Execution Mode)
- تاريخ الإقراض (Creditor Date)
- تاريخ سعر الصرف (Exchange Date)
- تاريخ الوصول (Received Date) – تاريخ القبض
- قيمة فرق دفعه القبض (Bond Issuance Difference), يتم إدخال قيمة هذا الحقل في حال وجود فرق ناتج عن اختلاف سعر عملة الصرف من تاريخ القبض، بعد إدخال قيمة الفرق تتأثر قيمة حقل المجموع (Total) بالزيادة أو النقصان حسب القيمة المدخلة لكل المبالغ الموزعة حسب العملات (المبلغ المقبوض بعملة القبض – المبلغ بالعملة الأمريكية – (Amount (JOD Amount

- رقم القرض (Loan Id), يستطيع المستخدم أن يدخل رقم القرض من استخدام قائمة القروض، كالتالي:

Loan Id	Currency	Amount
EC32500	CHF	7816966.079
EC45006	SDR	295498.95
EC12028	KWD	501934.888
EC12030	KWD	1464395.757
EC38004	EUR	10581826.146
EC22005	CNY	2460220.52
EC22012	CNY	36590000
EC35018	JPY	549071097.574
EC33721	EUR	6842372.09
EC33731	EUR	1151866.14
EC36006	EUR	3003830.11
EC32502	CHF	15033852.61
EC33722	EUR	42499508.92
EC11055	USD	188990100
EC33015	EUR	14427.97
EC11066	USD	83687972.384
EC12033	KWD	8062284.21

- رقم جزء القرض (Tranch Id) - وهو رقم الجزء الذي سوف يتم عليه عملية قبض سحوبات القروض بالإعتماد على رقم القرض الذي تم اختياره في الشاشة

Tranches No	Currency	Amount
1	JPY	505622874.574
2	JPY	43448223

5. بعد أن تم إدخال جميع الحقول الإلزامية يستطيع المستخدم أن يضغط على زر الإرسال (Send) و سوف يقوم النظام بإرسال الحركة الجديدة إلى نظام الدين العام و من ثم تصبح حالة الوصل مطبق (Applied) وفي حالة ظهرت رسالة متعلقة بالنظام مثل (سعر الصرف غير معروف أو غيرها من الرسائل) فإن الوصل تبقى حالته غير مطبق (Unapplied) حتى يتم تصحيح الخطأ و إنشاء الحركة من جديد بـإستخدام نفس الوصل المختار من شاشة سحوبات القروض

6. بعد أن تمت عملية إنشاء الوصل في نظام الدين العام تصبح حالة الوصل مطبق (Applied)

لاجظ حالة الوصل مطبق (Applied)

