

# JD EDWARDS ENTERPRISEONE

## 总账管理



对变化快速作出响应

简化财务运营

提高财务准确性和加强财务责任

### 问题：提高响应能力和加强责任

企业一直面临以更少的资源获得更多的产出的压力，这需要企业最大限度地提高效率 and 灵活性。要满足复杂、不断变化的业务环境中的财务整合及报表编制需求，并遵守新的法规，企业还能做些什么呢？特别是当企业必须按不同国家和货币计算收入和花费的每一分钱时，奠定一个合适的财务基础十分关键。

### 解决方案：灵活、集成的总账管理

Oracle JD Edwards EnterpriseOne 总账管理系统可协助企业快速响应不断变化的环境、简化企业的财务运营并提高编制财务报表的准确性和效率。它整合了整个企业的财务信息，帮助企业实时监控机构的财务状况，加强一致性，从而强化责任和提高响应速度。

### 提高灵活性和响应速度

企业的经营和战略目标应该决定企业财务系统的配置——而不是反过来。企业无论是进行改组以适应变化的市场，增加分支机构以利用新的机会，还是启动新项目，总是需要改进报表编制结构。

总账管理系统的设计宗旨是适应业务需要并随之发展。它使企业具有根据需要定制报表编制结构的灵活性，无需对会计科目表进行大幅修改，也无需在每次机构变革时进行大规模的数据转换。而且使企业能够按公司、业务单位和用户定义的代码组织管理企业的财务运营，企业在每次进行变革时，就可免受改造会计和报表编制系统之苦。

首先，总账管理系统的基本组成要素是公司。法律实体、非法律实体、报表编制团队以及合并实体都可以作为公司建立，他们可以有自己的财务日期模式和基本货币。例如，如果你需要编制部门、区域或商店一级的资产负债表，那么你就可以将这些实体作为公司建立起来。一旦创建了公司，就可以创建特定的业务单位并把它们指定到一个公司下。业务单位是你跟踪机构收支的最低一级。某个销售部或仓库、机构内的某个具体管理部门——任何一个团队或物理场所——都可以指定为一个业务单位。

系统真正的灵活性在于接下来的一步——用户定义的代码。用户定义的代码用于按几种不同方式组织和划分业务单位。该功能使你能按产品、地理区域、部门或任何需要的其他划分类别对业务单位进行划分，从而创建定制报告。例如，可以为纽约的零件仓库业务单位指定产品分类代码“AP”（表示汽车零件），地区分类代码“NE”（表示美国东北部），部门分类代码“WH”（表示仓库）。这个强大功能使你能够以多种方式划分业务单位满足不同的报表编制需求。

一旦确定了公司、业务单位和分类代码，你就可以为每个业务单位创建描述交易类型（如租金支出、纸张供应支出或销售收入）的对象和子公司账户。将业务单位、对象和子公司结合在一起，就可以创建唯一账号，它们共同构成了会计科目表。

建立了基本会计结构后，就可以利用它所带来的巨大灵活性。如果公司要改组、扩张或与其他公司合并，就可能需要将业务单位从一个公司迁移到另一个公司，或者创建新的业务单位，并将现有的账户明细和账户余额转过去。借助总账管理系统，你可以节约时间并保证数据的准确性。可以自动变更账户交易和余额表，无需手工分配新的公司编号到会计科目表中，或者手工创建日记账分录以便将余额转到新的公司中。这种内置的灵活性使企业能够对变化作出快速响应，并在保证数据完整性的同时促进企业发展。

### 集成信息以简化运营

借助 EnterpriseOne，企业可以简化会计部门的日常工作。该系统提供了一个准确而且经济有效的方法来组织、维护、记录和分析财务信息。运营得以简化的一个关键因素是该系统与其他系统的内置集成。总账管理系统除了与应付账款、应收账款、薪酬和固定资产系统直接集成外，还与 EnterpriseOne 制造和分销解决方案直接集成。

例如，销售订单更新会自动生成与相应应收账款发票相关联的总账会计事项。同样，采购过程中发生的采购订单收据会触发对总账管理系统进行相应的更新。用户不必再次输入相同的信息，这样确保了整个部门信息一致而且是实时的。

### 利用单一信息源管理全球计划

EnterpriseOne 为企业在多个国家、以多种语言和货币开展业务提供了灵活性，同时通过准确而且一致的总账确保业务视图完整。多国功能使你能够：

- 利用银行对账单处理功能来适应不同国家在磁性介质处理、电子资金转账以及银行直接参与方面的实践方式。
- 维护总公司及其子公司的会计科目表，符合各个国家或地区法定的报表编制要求。
- 根据业务单位描述以多种语言创建会计科目表。
- 为每个公司、供应商、客户、账户和员工指定不同的货币，对以本国货币或外币输入的会计事项进行自动转换。
- 确保遵守当地的、地区的和国家的法规。

集成还有助于建立完整的业务视图。总账管理系统的整合功能可为每个子公司动态创建业务单位、账户和相关的分类代码，以符合主要报表编制公司的要求。可以整合多个地方的账户余额，并验证发送给报表编制公司的信息。还可以在任一详细级别、在任何时间点——不仅仅是在期末，通过在线或打印方式查看合并后的数量。

### 提高财务运营和报表编制的准确性

虽然萨班斯-奥克斯利法案这类法规提出了有关报表准确性的基准，但提高整个企业财务信息和运营的完整性和准确性可以提高企业的竞争地位。企业的信息越准确，效率和赢利能力就越高。总账管理系统可帮助企业构建一个有效的守法计划。企业能够：

- 通过系统强制执行的交易平衡功能，确保在输入时就保持借贷平衡。这项功能可以明显减少用户错误，提高系统内数据和事务的准确性。
- 通过对来源于其他 EnterpriseOne 管理系统的源数据同时创建总账批，提高财务数据的完整性。
- 通过使用总账完整性报告并加强内部控制过程识别不一致的数据。
- 通过自动控制对批分录与该批的手工记录是否相符进行验证。
- 在输入会计事项时自动编辑所有有效账户，以便确定相应的过账账户。
- 系统维护的审计跟踪可追溯至源交易及分录，从而支持清除审计、发票创建、审批和薪酬处理。

EnterpriseOne 财务管理系统可帮助企业更快地响应不断变化的环境，简化财务运营，提高财务报表编制的准确性。借助我们的解决方案，企业能够满足当今极富挑战性的业务需求，用更少的资源获得更多的产出，为企业建立合适的财务基础。

## 主要特性/功能

- 全球财务基础
- 内置的系统互操作性
- 灵活的会计结构
- 多语言、多货币支持
- 系统强制执行的内部控制
- 整合
- 灵活的本地化功能
- 多种全球税务结构
- 多种汇率和兑换类型
- 多种报表重编方法
- 可重复的月度和年度结算
- 总账完整性报告
- 多种报表重编方法
- 可从余额深入到细节
- 自动的经常性记账分录管理

## 解决方案集成

- 财务管理
- 应付账款管理
- 应收账款管理
- 高级成本会计
- 现金会计
- 费用管理
- 财务计划和预算
- 财务报表
- 资产生命周期管理
- 人力资本管理

版权©2005，归 Oracle 公司所有。未经允许，不得以任何方式和手段复制和使用。

本文只作提供信息之用，其内容如有变动，恕不另行通知。本文不保证没有错误，也不遵循任何其他的无论是口头表达的还是法律默示的保障和条件，包括关于适销性或符合特定用途的所有默示保证和条件。我们在此特别声明不承担有关本文的任何责任，本文不直接或者间接形成任何合同义务。未经书面许可，不得为任何目的，以任何电子或机械形式或手段复制或转载本文。

Oracle、JD Edwards 以及 PeopleSoft 是 Oracle 公司和/或其子公司的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。