

JD EDWARDS ENTERPRISEONE

应付账款管理



改善供应商关系

准确处理发票

有效管理现金流

问题：应付账款管理——不仅是支付账单

企业的应付账款管理人员的责任不只是简单地支付账单。他们也要通过确保所有的交货、付款和合同条款的履行，来帮助构建良好的供应商关系。他们管理发票处理流程，以保证及时性和准确性。而且他们还要通过有针对性地使用发票折扣和战术性地选择现金流支出时间来增加盈利。要做到有效地平衡供应商的需求、支付条款、折扣和现金管理，企业需要一套灵活和适应性强的系统对整个应付账款处理流程进行优化。

解决方案：一个灵活的集成化应付账款管理系统

Oracle JD Edwards EnterpriseOne 应付账款管理系统提供了企业简化和个性化其应付账款运作所需的集成功能和灵活性。企业通过准确、及时地履行支付义务，加强了和供应商之间的关系。此外，利用自动的折扣计算和预付款支持功能，企业能够确保现金管理既高效又富有成效。

改进供应商关系

灵活性对于企业满足供应商的独特需求至关重要，应付账款管理系统则提供了各种工具帮助机构建立和维护个性化、高效的供应商合作伙伴关系。EnterpriseOne 能支持各种付款条款并确保识别各种偏好，无论供应商是喜欢电子资金转账（ETFs）、汇款，还是支票支付方式。企业可以处理预付、特殊信息和多种货币支付请求。此外，供应商还可利用自助服务功能来审查应付帐款系统的凭证和付款，从而使企业及其供应商节省大量时间。

谈判获得更有利的供应商合同

集成提高了可视性。利用 EnterpriseOne，机构可以按供应商访问账户余额和全部采购信息——并借助这一宝贵的信息来充分利用机构的采购能力获得更优惠的合同条款和条件。更有利的合同定价不但能够实实在在地节省资金，而且为盈利性的长期供应商合作伙伴关系奠定基础。

建立敏捷、高效的发票处理

利用应付账款管理系统，机构会具有很大的灵活性来满足其独特的业务要求——无论是处理多种经常性发票，还是高额的预付款。该系统会根据预先设定自动计算税款、折扣和汇率。

这一功能使机构能够充分利用折扣优惠并根据合同条款向供应商付款，而不会中断应付账款处理过程。

JD Edwards EnterpriseOne 支持各种不同的支付方式，包括电子资金转账、汇款和支票供机构选择。机构甚至可以建立多个银行账号以实现特定货币结算或利用银行提供的特殊折扣。而且，对于全球性的组织，EnterpriseOne 还可满足其多种货币和多种语言的需要。

由于在整个应付账款管理系统中存在许多控制点，所以您可以选择有可能重复开发票时获得通知的方式——初步预警或者升级报警。前瞻性地检查具有相同号码的发票可以减少混乱、加强控制和帮助防止重复支付。

有效的现金管理

一种有效的现金管理方法是通过采用供应商偏好的支付方式，来最大限度地获得折扣优惠。应付账款管理系统使企业能够在向供应商付款之前考虑多种（实际上数目不受限制）可变因素，包括付款期限，提供的折扣和库存现金数量。

无论您是自动支付凭证，还是手工支付，其结果总是可控、有效和准确的。根据当前的现金需求，您可以组织凭证，利用应付账款管理系统来处理支付或选择手工支付、分批支付或部分支付凭证。在线查询功能允许您在授权付款之前对供应商逐个快速审查信息，如结转余额和未结项目。

应付账款管理系统提供及时和准确的现金流信息、账龄信息和折扣机会。通过在线访问实时的供应商信息、付款历史记录和凭证，您能够改进供应商关系，谈判获得更优惠的合同和控制现金流。

主要特性/功能

- 多种凭证输入方法
- 多种支付方法和条款
- 检测和通知重复的发票
- 多国货币处理
- 多种语言通信
- 发票登记
- VAT,GST 和预提税款处理
- 货币并列比较
- 在线供应商分类账查询
- 多个现金（银行）账户
- 第 3 方收款人管理

- 分批和部分支付
- 1099 编码
- 进行或不进行匹配的手工支付处理
- 供应商主信息
- 按总账号汇总的供应商金额
- 批量上载

解决方案集成

- 总账管理
- 采购管理
- 库存管理
- 合同管理
- 项目管理
- 资本资产管理
- 薪酬管理

版权©2004, 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、PeopleSoft 和 Retek 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。