

JD Edwards EnterpriseOne

应收账款管理



为形成良好的客户关系提供支持。

简化收据处理从而改善现金流。

平衡信用和收款管理从而降低风险。

问题：平衡现金流和信用风险

企业应收账款管理（AR）部门的职责包括处理售出商品和服务的发票、应用来自这些客户的付款以及为企业的现金流建立一个稳定的基础。在对经常没有文件依据的客户抵扣、受损货物或延期交付进行管理的同时，AR 部门还在为实现高效的处理过程进行着不懈的努力。AR 人员还通过审查信誉、向客户提供信用以及管理信用额度来为客户提供支持——同时将过期或透支的信用控制在最低限度。无法跟踪、记录和了解抵扣或有效管理客户信用会对企业的盈利产生不利影响并破坏企业与客户的关系。

解决方案：简化和加速收据处理

Oracle JD Edwards EnterpriseOne 应收账款管理系统提供了实时的应收账款信息，可以简化和加速收据应用流程，使企业能够查看当前的账户余额，并改善计费、信用管理和收款部门之间的沟通。由于该系统即时跟踪支付信息，因此企业可以收集有关支付习惯和历史的统计信息，进而改善客户支持和现金流。企业能逐个客户地确定用户定义的规则和默认值，这可以消除用户错误和提高处理一致性。用户可以获得即时作出有关决策所需的准确实时信息，如提供信用、促进收款和管理现金流的某一关键要素方面的决策。

有效的客户管理

高效处理客户发票可以改善企业与客户的关系并充分发挥企业应对信用和收款问题的能力。JD Edwards EnterpriseOne 应收账款管理系统可以帮助用户确定：

- 以哪种语言和货币生成发票和报表。
- 客户首选的支付方法、支付条件和税率是什么。
- 客户是否符合自动处理收据的条件。
- 用户定义的哪些规则会促进准确、快速的现金应用。

通过访问查询屏幕和报表，AR 人员可以快速、准确了解客户余额和支付历史记录，从而改善客户沟通。他们还可以对客户进行标记和分组，以便基于用户定义的多种参数（如按销售代表、收款员或地理区域算得的余额）编制报表。

该系统还支持业务部门处理，这使企业能够确定一个供多

个业务部门使用的单一客户编号。与该客户编号相关的每一个业务部门都可以保留自己的合同、条款和条件以及应收账款信息，用以进行事务处理——但仍支持将企业作为一个整体来查看和管理单个或整合的客户账户。针对每个客户的支付方式创建全面的用户定义的规则使企业能够与每一个客户开展个性化的合作，这将促进客户关系的健康发展。

简化发票处理

当为商品或服务创建一份发票后，系统会自动为每一个销售和所有相关的收入分录创建一条 AR 记录。为了进一步简化发票处理 workflow，应收账款管理系统会根据用户定义的支付条款自动计算折扣，计算税费并使用客户首选的货币和语言。

记录和管理收据与抵扣

应收账款管理流程中最重要的一步之一是记录客户付款的收据。即时的收据应用使企业能够即时确认收到的现金并得出一个准确的现金流状况。在使用应收账款管理系统记录客户付款时，企业还可以记录客户运用于付款的任何抵扣并控制销账和退款。

应收账款管理系统有助于企业集中精力办事，因为它可以跟踪、分析和管理客户付款和抵扣以及识别那些利用不应得的折扣或常常延期付款的客户。此外，由于它与销售订单处理功能完全集成，因而企业可以在更广阔客户关系环境中查看和响应各种情况。

平衡信用和收款

信用和收款管理要求企业所提供的信用和现金流保持一种平衡。要成功管理信用和收款，就需要准确掌握客户的账户余额和信用历史。应收账款管理系统的信用和收款管理功能使所有面向客户的人员都能访问客户活动日志，进而引导客户交互。

有些客户就是比其他客户重要——无论是从盈利性、账户规模上讲，还是从战略方针上讲——因此与他们进行交互的方式必须反映这种情况。应收账款管理系统允许企业根据业务需要创建任意多个用户定义的信用和收款策略。借助集成的信用和收款管理功能，企业可以：

- 制定用于处理延期支付的用户定义的策略，其中指定了何时估算滞纳金以及何时生成逾期未付发票的拖欠通知。
- 根据由系统生成的突出显示了需要特别关注的客户账户的消息积极主动地对这些客户开展工作。
- 定义多个过期类别，从而在风险和控制之间达到更好的平

衡。

- 通过定义针对特定客户或一组客户的策略来加速收款——系统使用这些策略自动处理财务费用或生成拖欠通知。
- 审查近期针对某一账户进行的信用和收款活动的在线列表。

主要特性/功能

- 业务流程管理
- 多种凭证输入方法
- 重复发票通知
- 付款处理
- 多国货币处理
- 多语言通信
- 客户分类帐查询
- 详细的在线审计跟踪
- 在企业范围内整合的应收账款
- 父/子关系
- 定制的发票创建
- 定制的报表创建
- 抵扣管理系统
- 用户定义的算法
- 信用管理
- 定制的收款流程
- 特定公司的过期情况
- 对于不允许的折扣重开发票
- 损益计算
- 用户定义的销账标准
- 对于有争议的错误给予退款
- 多种现金应用方法
- 对公司间转账征收的增值税
- 自动计算财务费用
- 自动创建利息发票
- NSF 处理
- 经常性付款提示
- 银行对账单处理
- 电子资金转账
- 存款箱
- 多个银行账户
- 多种发票输入方法
- 企业范围的客户编号
- 收据归到总账账户
- 针对特定客户的支付和折扣条件
- 系统控制的发票编号

解决方案集成

- 普通会计
- 采购和承包管理
- 库存管理
- 合同管理
- 项目管理
- 资本资产管理
- 固定资产会计
- 客户订单管理

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/或其分支机构的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。