

产品介绍

ORACLE 专项基金会会计系统 11i

Oracle® 专项基金会会计系统 (Oracle® Grants Accounting) 为你的机构提供对专项基金和投资项目从开始设立到最终报告的全程进行跟踪的能力。Oracle 专项基金会会计系统提供了一套完全集成化的系统, 它可以支持由基金多项投资的项目, 并遵守所要求的各项条款和条件。Oracle 专项基金会会计系统支持对可允许的成本进行验证以及通过灵活的预算控制来确保财务职责。其报表功能十分全面, 可支持有效管理投资项目所需的内部和外部报告以及查询。Oracle 专项基金会会计系统是 Oracle 电子商务套件的一部分, 后者是为协同工作而设计的应用程序集成套件。

基金管理

为了能高效地管理投资的项目, Oracle 专项基金会会计系统包含了一些用户自定义的基金模板, 它们提供了一种简单的方法来记录适当级别的数据并帮助保持基金管理详细信息的一致性和标准化。

The screenshot displays the Oracle Award Management interface. The top section contains a form for award details, including fields for Number (ESRC-Research), Short Name (ESRC-Research), Full Name (Identifying the best use of relief funds among co), Start Date (01-JUL-2002), Close Date (30-JUN-2004), Purpose (Research), Organization (PRG Special), Award Amount (475,000.00), Funding Source Name (National Institutes of Health), Funding Source Award Number (ESRC-Research), Pre-Award Date, End Date (30-JUN-2004), Award Type (Federal Grant), Status (Active), and Funded Amount (150,000.00). Below the form is a tabbed interface with tabs for Installments, Terms and Conditions, Budgetary Control, Customer Address, Contacts, Personnel, and Compliances. The Installments tab is active, showing a table with columns for Number, Issue Date, Type, Description, Active, and Billable. The table contains three rows: 1 (01-JUL-2002, Award, First year funding), 2 (01-JUL-2003, Award, Second year funding), and 2.1 (01-JUL-2003, Supplement, Second Year additional funding). Below the table are buttons for Reports and Project Funding.

Number	Issue Date	Type	Description	Active	Billable
1	01-JUL-2002	Award	First year funding	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	01-JUL-2003	Award	Second year funding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1	01-JUL-2003	Supplement	Second Year additional funding	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

基金管理视窗:基金管理综合信息库。

详细的基金管理信息包括诸如基金编号、名称、资金来源、分期支付、多种参考资料、预算控制、期限与条件, 以及完成项目的主要人员等基金属性。Oracle 专项基金会会计系统还保存基金的开始、结束、结算和预先投资日期等信息。此外, Oracle 专项基金会会计系统还保存资助机构联系人、报表要求和遵循参数。

Oracle 专项基金会计系统为用户提供了可以对基金的所有分期支付, 补充和修正信息进行跟踪的功能。用户不仅可以记录实际的分期支付收讫信息, 还可以记录未来的投资承诺并预测未来投资。对于每笔分期支付的投资, Oracle 专项基金会计系统都要保存开始、结束和结算日期。

灵活的项目管理

项目管理人员可以建立无限的工作分解结构来把项目活动组织起来, 这些项目活动的独特要求确定和控制工作如何进行。经费开支和承诺款项要根据项目的工作分解结构和集成的交易费用控制机制来进行输入, 使项目管理人员可以跟踪成本的详细信息, 控制开支并使其保持在计划之内。

按照项目、任务和基金来维护和调整准确的成本可能是一种挑战。借助点击方式, 用户可以简便地选择一个需要分割的费用和/或将其转账到另一个项目、任务或基金中。通过建立完整的审计线索来支持这些变更。

为了支持各种项目视图, 项目可以按照用户自定义的方式来分类以方便管理报表和在线查询。例如, 一个资产项目可以存储资产信息, 这样, 当资产被资本化的时候这些项目就可以放在一个组里很容易地被发送到 Oracle 资产管理系统中。在项目分类中预算参数也可以被分组。

多资金项目管理

通过多资金项目管理功能, 用户可以在一笔基金投资到多个项目或者多笔基金投资到一个项目的情况下管理各种复杂的关系。当每笔专项基金投资在同一个项目时可能有不同的间接成本回收率、记账周期和投资周期, Oracle 专项基金会计系统可以管理这些复杂记账要求。多资金项目管理功能还允许用户按每笔基金和项目的组合来分别控制费用支出。

集成化的资金控制功能

Oracle 专项基金会计系统提供集成化的资金控制功能, 来帮助公司根据其获得的各项基金来管理费用支出。资金的控制是针对每项基金制定的, 因此, 从一项基金到另一项基金的这种控制是不同的。

用户定义的预算控制可以被分配到 Oracle 总账管理系统中的账户和 Oracle 专项基金会计系统中的基金中, 以便控制费用支出。用户可以在线检查资金和/或为与项目相关的各项申请单、采购订单、发票、各种耗损用途、日记账和成本转账保留资金。Oracle 专项基金会计系统借助一个开放式的界面从其他内部系统导入费用会计事项来检查可用资金, 并自动更新可用的资金余额。

用户可以设定 Oracle 专项基金会计系统必须进行基金控制的时间间隔: GL 周期、年或项目生命周期。Oracle 专项基金会计系统可以支持多种控制级别。用户可以在基金、任务、资源组或者单个资源的级别上控制资金, 从而为所有业务需求提供灵活和全面的支持。

Project Number	ESRC-Research Proj	Project Name	ESRC-Research Project FY 20
Award Number	ESRC-Research	Award Name	ESRC-Research
Task Number	1	Task Name	Task 1
Resource List	FB Testing Resource List		

Group	Alias	Budgetary Control Settings
Faculty Salary	Faculty Salary	Advisory
Personnel	Personnel	Advisory
Supplies	Supplies	Advisory

Name	Alias	Budgetary Control Settings
Faculty Salary Tenure	Faculty Salary Tenure	Advisory
Faculty Salary Non Tenure	Faculty Salary Non Tenure	Advisory

预算控制：满足最复杂需求的各种灵活控制级别

保留支出款数

用户可以根据项目手动建立保留支出款数以便为特定用途调拨资金。这些保留支出款数在用户取消它们之前可以一直被有效地保留。Oracle 专项基金会计系统可支持工资、耗损和各种杂项费用保留支出数的会计事项。借助 Oracle 人力资源管理系统可以自动建立和清算 Oracle 专项基金会计系统中的工资保留支出数。

灵活的集成化控制

由于 Oracle 专项基金会计系统和 Oracle 财务系统之间可以进行集成，所以各种控制一旦建立起来就可以应用到所有相关的活动上，以确保在用户需要时各项规定能得到遵守。除了预算控制之外，Oracle 专项基金会计系统还支持对可允许的成本和交易日期进行验证。这些全面的控制可以在 Oracle 专项基金会计系统中简单地进行设置，并且可以为特定的基金管理要求进行量身定制。

强大的间接成本核算功能

基于用户自定义的费率和根据基金确定的规则，Oracle 专项基金会计系统计算并说明每项间接成本的会计事项。通过将间接成本与直接成本累加在一起，你可以跟踪项目的总成本，这样可以避免每月月底的间接成本分配工作。利用有效日期的间接成本乘数日程表可以自动处理从某日开始生效的变更。

Oracle 专项基金会计系统包含的间接成本管理功能允许用户将诸如附加费用、资金筹措、行政管理成本这样的间接成本构成要素，以及附加税过账到总账的各个账户。Oracle 专项基金会计系统将成本核算限制条件放入间接成本库，以便根据某些类型的开支项（如分包商开支）来管理规定的间接成本限额。

基金分配

在 Oracle 专项基金会计系统中，任何数目的基金都可以为所资助的项目提供资金，这样就产生了复杂的多项资金和成本分配情况。通过取代将成本分摊到各笔基金的手工输入方法，基金成本分配功能使用户可以预先定义将资助的项目的成本分摊到各笔基金的方案。基于预定义的分配或者提供基金的模式，可以将成本分摊到项目、任务和基金组合。当输入与一个资助的项目相关的会计事项时，用户可以使用该基金成本分配功能基于为应计费的项目和任务定义的资金提供模式来分配成本分摊额。可为项目和任务组合建立多个资金提供模式，以支持成本分配的变化和复杂的资金/费用支出要求。

简化记账流程

Oracle 专项基金会计系统将计费流程自动化，并简化了基金和所投资项目的记账过程。使用用户定义的记账周期，或使用事件或完成项目过程中的重大事件，根据归于基金的详细支出费用会计事项来自动生成发票。从某日开始生效的费率变动会自动生成新发票的贷记；同时，Oracle 项目计费系统会保存对以前发生的记费的审计线索。

对收入和未开账单的应收账款自动生成会计事务，这使得用户可以更容易地跟踪未开账单的余额和开发票之后的应计收入。支持对收入和会计费用的记账控制和额度限制。

为了在线检查和进行审批，Oracle 专项基金会计系统基于用户定义的记账周期和发票格式生成发票草稿。由于 Oracle 专项基金会计系统与 Oracle 应收账款管理系统集成在一起，所以项目管理人员可以查看基金的收款活动和深入到单据的概要和详细信息。系统在线检查和修改票据的功能可以简化和缩短用户的对账过程。信用证记账功能使你能够将所有的基金账单组合在单一的信用证下，以便更容易地拨款。

全面的报表功能

Oracle 专项基金会计系统支持所有级别的对内和对外报表需要，包括支持政府的标准报表格式，例如 SF269,SF270,SF272,SF1034 和 SF1035。从一个数据源获得可用的信息可确保所有用户得到的都是及时而又一致的数据。

Oracle 专项基金会计系统跟踪每笔基金的相关报表所需要的各种参数。用户可以确定什么时候报表到期和这些报表需要在哪里归档，以及谁来负责准备这些报表。负责准备某个特定报表的人员会被提醒报表在几天内就要到期限了。

利用标准公式计算方法，例如实际与预算之间的差异或者用户自定义的公式，Oracle 专项基金会计系统可以提供完整的项目和基金状态报表。用户可以检查诸如直接和间接成本这样的成本汇总以及支出保留数。

增强的查询功能

为了避免周期性地使用纸面报表，Oracle 专项基金会计系统利用项目和基金状态查询功能可以在线显示项目和基金的状态。用户可以按项目或基金查看账单概要信息、收入和费用开支会计事项，并且可以深入到会计事项的细节。用户也可以查看从项目深入到为其投资的基金或者从基金深入到其投资的项目的详细信息。使用 Oracle 的文件夹技术，可以定制查询和输入窗口来支持用户或机构输入和查询特殊数据的需要。

Resource Name	Budget Amount	Actual Cost	Commitment Amt	Total Cost
Airfare-Foreign	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
Faculty Salary	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Faculty Salary Tenure	0.00	400.00	0.00	400.00
Fringe Benefit Alloc.	0.00	1,225.00	0.00	1,225.00
Laboratory Supplies	0.00	4,250.00	13,450.00	17,700.00
Overhead	21,000.00	0.00	0.00	0.00
Supplies	4,000.00	0.00	0.00	0.00
Travel	8,000.00	0.00	0.00	0.00
Unclassified	0.00	20.00	0.00	20.00
Unclassified	0.00	0.00	0.00	0.00

基金状态查询：在线查询所有的基金活动

支持多个组织结构

一个安装用户中多个机构的项目和基金都可得到管理。系统的安全性特性确保每个工作单位可以查看和处理属于它自己的项目/基金的成本和账目信息，而更高级别的工作单位可以查看各工作单位的所有项目成本和处理这些成本和账目。

系统集成

Oracle 专项基金会会计系统可与 Oracle 专项基金申请系统、Oracle 总账管理系统、Oracle 人力资源管理系统、Oracle 采购管理系统、Oracle 应付账款管理系统、Oracle 应收账款管理系统、Oracle 人力分配系统及 Oracle 资产管理系统相集成，以保证数据在各应用系统之间的一致性。

当一个专项基金申请被投资代理机构批准之后，Oracle 专项基金申请系统就会把 Oracle 专项基金会会计系统中创建基金所需的基金申请信息传输过来。预算申请信息也被传输过来用于建立专项基金预算。申请系统与会计系统的紧密集成能够方便地为机构设置账户，并避免数据的重复输入。

当申请单或定购单在 Oracle 采购管理系统中有保留支出数，并且在 Oracle 应付账款管理系统中有保留支出数和实际成本记录时，它们被传送到 Oracle 专项基金会会计系统并按照相应的项目和基金过账。所有在 Oracle 专项基金会会计系统输入的会计事项都传送到 Oracle 总账管理系统。

Oracle 专项基金会会计系统和 Oracle 人力分配管理系统通过接口来接收人力分配的汇总记录，以此来获取对员工进行费用说明并将人力成本记入项目和基金。实际人工成本和工资保留金会计事项二者都可以从 Oracle 人力分配管理系统中获取。

当将来自项目的资产已准备好可投入服务时，用户可以将基本建设项目的成本转账到 Oracle 资产管理系统中。这为用户提供了—套自动化的系统，使用户能够在整个项目进展过程中一直跟踪资本，并将成本转账到 Oracle 资产管理系统中以便进行资本化和跟踪。

Oracle 专项基金会计系统提供了一个开放的接口，用于记录来自非 Oracle 应用系统的与项目相关的费用。在过账到 Oracle 专项基金会计系统中之前，所有的会计事项都要经过验证，所有的资金都要经过检查。

Oracle 电子商务套件——完整集成的解决方案

Oracle 电子商务套件使企业能够有效地管理客户过程、制造产品、按订单发货、接收货款等，所有这一切都是通过构建在一个统一的信息结构上的各个应用程序来完成的。这个信息结构对企业的客户、供应商、员工、产品，即企业的各个方面，提供单一的定义。无论是实施一个模块还是整个套件，Oracle 电子商务套件都使你能够在整个企业范围内共享统一的信息，从而在更好的信息基础上做出更加英明的决策。

主要特性

集成

- 会计事项登入 Oracle 财务管理系统的单一入口点
- 查看来自 Oracle 应付账款管理系统、Oracle 采购管理系统和 Oracle 应收账款管理系统的会计事项
- 与来自 Oracle 人力分配管理系统中的人工成本接口
- 与来自 Oracle 专项基金申请系统中的已批准的申请和预算接口

基金管理

- 维护基金分期付款信息
- 管理项目资金
- 保存条款和条件信息
- 跟踪报表要求
- 保存完成项目的关键人员信息
- 保存资助机构的联系人信息
- 对预算批准、激活的分期付款以及报表到期自动进行通知

预算

- 按基金维护成本预算
- 汇总各基金预算以建立项目预算
- 按预算版本进行变更控制
- 复制预算
- 使用可选的工作流支持的预算审批流程
- 多种预算输入方式
- 定义多个项目预算类型

支出

- 批量录入预先审批的支出或从外部系统导入支出
- 手工输入用于人工、耗损和各种杂项开支的支出保留数
- 在线查看承诺金额（支出保留数金额）和实际费用开支项目
- 定义费用开支类型和种类
- 定义直接成本率

基金分配

- 基于用户定义的资金投入模式自动分配成本
- 用于管理复杂的多项资金资助项目的理想功能
- 无需最终用户按基金分期付款来确定成本分配

间接成本会计核算

- 计算间接成本的构成要素
- 为间接成本或管理费用创建单独的汇总的会计账目
- 与直接成本分离的间接成本账户
- 按照内部机构计算的间接费用率
- 控制间接成本限额

多资金项目

- 允许每个项目有多笔基金
- 允许每笔基金投入到多个项目

控制

- 根据基金预算在不同级别上控制费用开支
- 按照项目、周期和年度来控制预算
- 验证允许支出的成本
- 根据基金和项目日期验证会计事项日期
- 用于限制对基金信息进行访问的基金安全性扩展模块

账单管理

- 按基金生成发票
- 使用信用证来生成发票
- 按任务或分期付款生成账单
- 根据实际发生的成本或者人工事件生成账单
- 按基金对收入和账单管理设定硬性限制

报表管理

- 跟踪和查询项目状态
- 跟踪和查询基金状态
- 从项目、任务或者资金余额深入到单个会计事项
- 项目和基金的审计清单
- 审核实施计划、项目计划、支出的录入和调整
- 使用 SF269 财务状况报表标准来编制报表
- 使用 SF270 预付或报销请求单标准来编制报表
- 使用 SF272 美国联邦现金交易报表标准来编制报表
- 使用 SF1034,SF1035 采购和服务公用凭证标准来编制报表
- 根据职责来定义对报表的访问权限

Oracle 公司
全球总部
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA 94065
USA

全球咨询: 650. 506. 7000
传真: 650. 506. 7200
网址: www.oracle.com

Oracle 公司 (纳斯达克: ORCL) 是世界领先的信息管理软件供应商和世界第二大独立软件公司。公司年收入超过 101 亿美元, 在全球 145 个以上国家提供数据库、工具 and 应用程序产品及其相关的咨询、教育和支持服务。

本文介绍的特性和屏幕图片可能与发布的产品略有不同。

Oracle 是 Oracle 公司的一个注册商标。

文中涉及的所有其他公司和产品的名称仅起标识作用, 它们可能是其各自所有者的商标。

版权©2002 归 Oracle 公司所有。未经允许, 不得以任何形式和手段复制和使用。

ORACLE®