

产品介绍

ORACLE 现金管理 11i

Oracle 现金管理系统 (Oracle® Cash Management) 是一个应用于企业范围的优化现金流和控制现金的解决方案。Oracle 现金管理系统是 Oracle 电子商务套件的一部分，后者是一套设计用来协同工作的集成应用程序。

通过全球预测做出更好的决策

准确的现金流预测是一个世界性的业务要求，以便能够有效地利用资金和降低破产风险。Oracle 现金管理系统使企业可以从自己的操作系统直接访问期望的现金流。用户能快速分析企业范围的现金需求和货币风险，以确保现金资源的流动性和有效利用。

The screenshot displays the Oracle Cash Management 11i Forecast Results interface. It shows a table titled "Forecast Results By Transaction Source" with columns for forecast periods and transaction sources. The table includes a "Summary Cashflows" section at the bottom.

Include	Row Number	Source	01-NOV-2003 - 07-NOV-2003	08-NOV-2003 - 15-NOV-2003	16-NOV-2003 - 30-NOV-2003	01-DEC-2003 - 31-DEC-2003	01-JAN-2004 - 30-JAN-2004
IF	10	Customer Receipts	943,030.93	0.00	1,008,358.87	0.00	0.00
IF	20	Customer Invoices	221,082.45	262,152.67	175,582.83	1,218,802.05	878,722.25
IF	30	Sales Orders	526,175.52	543,459.97	868,487.63	908,811.04	478,081.40
IF	40	Treasury Inflow	0,100,709.85	2,668,749.59	160,817.21	1,600,764.90	2,744,128.87
IF	50	Supplier Payments	<2,303,847.38>	0.00	0.00	0.00	0.00
IF	60	Supplier Invoices	<265,073.00>	<311,478.41>	<817,889.50>	<844,005.08>	<374,767.18>
IF	70	Expense Reports	<95,542.00>	<151,835.00>	<30,760.23>	0.00	0.00
IF	80	Payroll Expenses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IF	90	Purchase Orders	<599,610.70>	<516,870.00>	<657,130.21>	<1,221,250.82>	<1,025,543.44>
IF	100	Treasury Outflow	<4,024,227.49>	<3,089,147.30>	<5,097,451.95>	<20,367,549.74>	<25,327,893.88>

Summary Cashflows	01-NOV-2003 - 07-NOV-2003	08-NOV-2003 - 15-NOV-2003	16-NOV-2003 - 30-NOV-2003	01-DEC-2003 - 31-DEC-2003	01-JAN-2004 - 30-JAN-2004
Cash Inflow	11,020,972.80	4,484,351.54	2,011,208.94	3,283,367.78	4,102,315.83
Cash Outflow	<7,341,600.58>	<4,068,828.77>	<8,803,234.89>	<12,232,895.75>	<25,757,964.30>
Net Cashflow	3,749,472.02	895,422.77	<4,592,126.04>	<18,949,487.97>	<25,825,650.67>

通过从 Oracle 电子商务套件和外部系统中获取数据来规划整个企业内的现金需求。

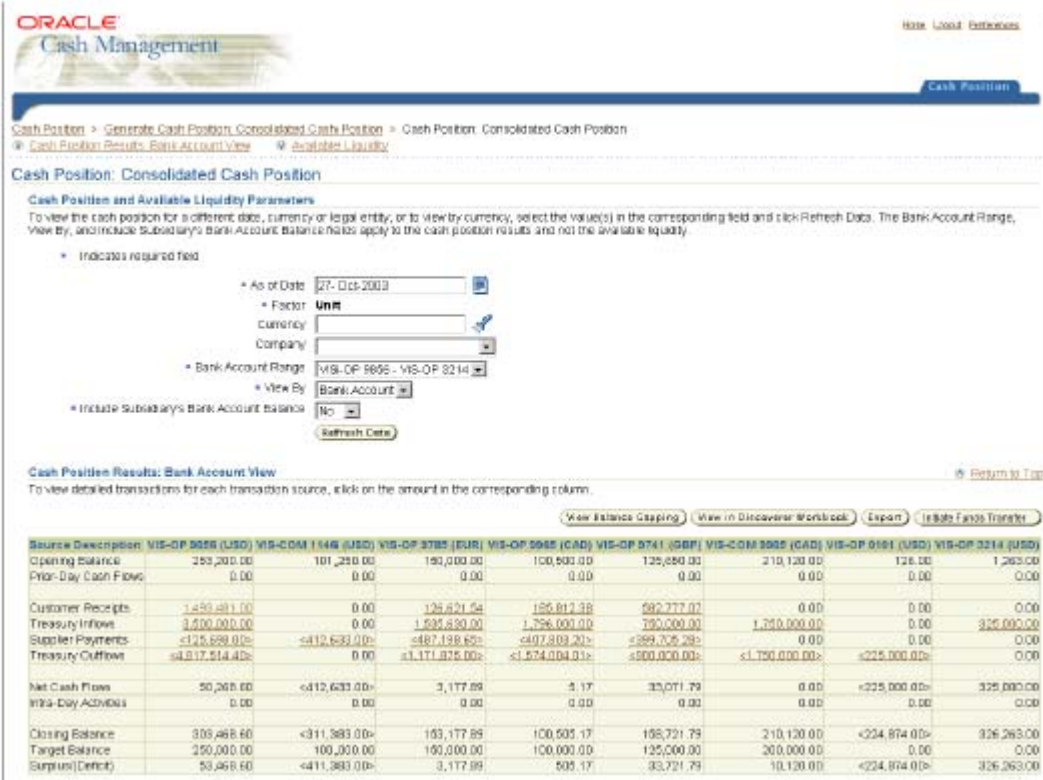
Oracle 现金管理系统支持在不同组织之间、不同期间、以任何一种货币计价的现金预测。有了外部现金流界面分布式数据库的支持，用户可以把来自本地和远程数据库的所有相关交易信息结合起来，生成预测报告。用户可以定义一些可以重复使用的模板，从而轻而易举地生成现金预测报告。一个现金预测模板类似于一个电子表格，每一行都定义了现金流的来源和选取数据所用的口径，每一列都定义了预测期间，以总分类账的会计周期或天数表示。如果有必要的话，你可以任意指定一个业务日程安排计划，它会在必要时自动把发生现金流的日期向下一个工作日滚动。

Oracle 现金管理系统的预测建立在企业未来的业务交易（如订单、发票）或历史交易（如收款和付款）基础之上。借助 Oracle 应付账款管理系统中的付款和 Oracle 应收账款管理系

统中收款，你可以记录并预测货币价值或现金头寸余额的有效日期，从而能对短期的现金流做出更准确的预测。

利用日常现金状况最大限度地减少闲置现金

实时掌握现金状况对于规划企业的银行期末结存和有效管理日常现金流动是十分必要的。Oracle 现金管理系统使用户能够从自己的操作系统直接访问日常现金流以及银行报告的现金流。用户可以按币种或银行账户快速分析自己的日常现金状况，从而规划日常现金需求，评估公司的现金流动状况。



The screenshot displays the Oracle Cash Management interface. At the top, it shows the Oracle logo and 'Cash Management' title. Below this, there are navigation links like 'Home', 'Load', and 'Refresh'. The main content area is titled 'Cash Position: Consolidated Cash Position' and includes a section for 'Cash Position and Available Liquidity Parameters'. This section contains several input fields: 'As of Date' (27-Oct-2003), 'Factor' (UNM), 'Currency' (USD), 'Company' (Oracle), 'Bank Account Range' (VIS-OP 9995 - VIS-OP 9214), 'View By' (Bank Account), and 'Include Subsidiary's Bank Account Balance' (No). A 'Refresh Data' button is located below these fields. Below the parameters, there is a section for 'Cash Position Results: Bank Account View' which includes a table of cash flows. The table has columns for different bank accounts and rows for various transaction types like Opening Balance, Prior-Day Cash Flows, Customer Receipts, Treasury Inflows, Supplier Payments, Treasury Outflows, Net Cash Flow, and Closing Balance. The table data is as follows:

Source Description	VIS-OP 9995 (USD)	VIS-OP 1146 (USD)	VIS-OP 3785 (EUR)	VIS-OP 5995 (CAD)	VIS-OP 9741 (GBP)	VIS-OP 9995 (CAD)	VIS-OP 9191 (USD)	VIS-OP 9214 (USD)
Opening Balance	255,203.00	101,250.00	193,000.00	100,603.00	125,850.00	210,130.00	128.00	1,263.00
Prior-Day Cash Flows	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Customer Receipts	1,455,981.00	0.00	126,621.54	156,812.38	582,277.00	0.00	0.00	0.00
Treasury Inflows	3,500,000.00	0.00	1,535,650.00	1,256,000.00	295,000.00	1,250,000.00	0.00	325,000.00
Supplier Payments	<125,629.00>	<412,633.00>	<487,138.65>	<497,803.20>	<389,326.28>	0.00	0.00	0.00
Treasury Outflows	<4,817,514.40>	0.00	<3,171,875.00>	<1,574,004.00>	<800,000.00>	<1,750,000.00>	<225,000.00>	0.00
Net Cash Flow	50,265.60	<412,633.00>	3,177.89	5.17	33,071.79	0.00	<225,000.00>	325,000.00
9995-Day Activities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Closing Balance	305,468.60	<311,363.00>	193,177.89	100,608.17	159,121.79	210,130.00	<224,974.00>	326,263.00
Target Balance	250,000.00	100,000.00	190,000.00	100,000.00	125,000.00	200,000.00	0.00	0.00
Surplus/Deficit	55,468.60	<411,363.00>	3,177.89	8.17	34,121.79	10,130.00	<224,974.00>	326,263.00

利用日常现金状况管理日常现金流动

Oracle 现金管理系统支持跨不同组织以多种货币形式对多个银行账户进行头寸管理。用户可以定义可重复使用的工作表，以便轻松地生成日常现金状况报告。现金状况工作表使用户能够定义现金流的来源和你希望包括在现金状况中的选取标准价值。用户可以随意选择包括当天的活动，以将系统报告的交易与银行报告的现金活动进行比较。用户可以在汇总级别快速分析自己的现金状况，也可以钻取到特定的交易来获得更详细的信息。

Oracle 现金管理系统使企业能够在指定的日期范围内，生成现金状况报告内包括的任意货币的余额差异，以识别现金流中的差异。Oracle 现金管理系统使企业的现金状况以历史交易（如付款和收款）为基础。借助 Oracle 应付账款管理系统中的付款和 Oracle 应收账款管理系统中收款，用户可以记录并预测货币价值或现金头寸的有效日期，从而获得更准确的现金状况。

一旦企业已经查明准确的现金状况并决定如何处理企业的现金过剩或不足，与 Oracle 理财管理系统的紧密集成成为用户提供了强有力的工具来管理日常财政交易，包括商业票据、金融市场资金和其他金融工具。

通过自动对账保护企业的现金

及时进行银行对账对于保证企业的现金安全是至关重要的。Oracle 现金管理系统为企业提供了全面的银行对账功能,能保证企业账户上的现金余额准确无误,识别和解决异常问题,处理银行的失误,并且对欺诈行为进行严格监控。因此,银行对账的自动化能够大量节省企业审计和财政部门的管理时间和成本。

Oracle 现金管理系统使用户能够以自动或者人工的形式对银行对账单进行记录和调整,按照预设的规则和允差范围匹配系统中的银行交易。用户可以在线查看输入数据的有效性并更正任何对账误差。通过自动调整,Oracle 现金管理系统可以用正确的对账单的相应行或列代替有误差的对账单的行或列,并且提供审计线索以证实对银行误差进行的更正是合理的。Oracle 现金管理系统能把银行对账单余额与 Oracle 总账管理系统中的现金账户进行比较,为用户提供一份易于使用的银行对账报告来识别现金状况中的任何出入。用户还可以利用它对过去的银行对账单进行存档和清除整理。

Oracle 现金管理系统提供了与 Oracle 应付账款和 Oracle 应收账款管理系统集成的对账功能,以便进行有效的现金管理。Oracle 应付账款管理系统和 Oracle 应收账款管理系统能为现金结算、银行手续费和外币价值浮动生成对账会计分录。用户可以把对账之前的交易进行清算,从而在账户上得到更及时的现金结余。Oracle 现金管理系统能够自动冲消被拒付的票据,并自动计算利息和银行手续费等相关银行费用,从而进一步简化现金管理流程。

自动化银行信息访问

企业可以安装 Oracle 现金管理系统,以电子方式将银行对账单下载到本地目录。一旦企业收到该文件,就可以使用银行对账单加载程序或定制的加载程序将银行对账单信息加载到开放界面表单中。银行对账单加载程序支持诸如 BAI2 和 SWIFT940 这样的标准格式以及用户自定义的格式。用户一旦制作了开放界面表单,就可以将银行对账单信息输入到 Oracle 现金管理系统中进行对账。

如果银行以 IFX XML 格式提供了前一天的账户对账单,企业就可以安装 Oracle XML 网关,利用安全的互联网连接来接收和处理这些银行对账单。Oracle XML 网关根据 IFX 1.2 版规范和预先定义的 Oracle 现金管理系统的映射规则来验证 XML 信息。一旦验证成功,Oracle XML 网关就会制作银行对账单开放界面表,并启动银行对账单导入程序,以便将银行对账单信息传递到 Oracle 现金管理系统。

管理整个企业的资金周转周期

Oracle 现金管理系统是一个开放的集成解决方案,用于管理整个企业的资金周转。它实现了与 Oracle 电子商务套件的前所未有的集成,其中包括与 Oracle 总账管理、Oracle 应收账款管理、Oracle 订单管理、Oracle 应付账款管理、Oracle 薪酬管理、Oracle 项目管理、Oracle 采购管理、Oracle 销售管理和 Oracle 理财管理系统的集成。此外,它还提供了开放界面,使用户能够轻松地与外部系统相集成,并能使用户通过企业内联网及时访问企业在世界各地的现金信息。

利用开放的对账界面,企业可以为来自 Oracle 应付账款和 Oracle 薪酬管理系统的付款、来自 Oracle 应收账款管理系统的收款、来自 Oracle 总账管理系统的日记账分录和来自 Oracle

理财管理系统的结算以及来自其他系统的收、付款进行对账。开放的对账界面是可扩展的，并且在调整外部交易时，它执行的是企业的惯用逻辑。

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进行订单处理、产品生产、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系统来完成的。这个信息结构对企业的客户、供应商、员工、产品及企业的各个方面，提供完整集中而唯一的定义。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

- 与下列重要的应用系统集成：

*Oracle 总账管理**

*Oracle 应付账款管理**

*Oracle 应收账款管理**

Oracle 订单管理

Oracle 薪酬管理

Oracle 项目管理

Oracle 采购管理

Oracle 销售管理

Oracle 理财管理

Oracle XML 网关

**与财务管理产品包一起提供*

现金预测

- 定义包含下列变量的现金预测模板：

预测期

每个数据来源的选取标准

来自 Oracle 电子商务套件以及基于本地和远程数据库的外部系统中的现金流

业务日程安排计划

- 按交易源、银行账户或总账现金状况查看现金预测结果
- 钻取汇总现金流的详细信息
- 放弃交易或将详细的交易信息添加到现金预测中
- 提高企业现金预测的准确性：
 - 根据平均付款日预测客户付款*
 - 根据支付条款预测销售订单*
 - 根据支付条款预测采购订单*

现金头寸状况

- 定义现金状况工作表，包括：
 - 每个数据来源的选取标准*
 - 银行账户余额细节*
 - 当天的活动*
 - 来自 Oracle 电子商务套件以及基于本地和远程数据库的外部系统的现金流*
- 按币种或银行账户查看现金状况
- 查看开放、目标和规划的结算银行账户余额
- 钻取到原始交易的细节
- 将银行报告的当天活动与系统计算的净现金流进行比较
- 在 Oracle 理财系统中生成账目差异披露信息
- 查看开放、目标和规划的结算银行账户余额
- 钻取到原始交易的细节
- 将银行报告的当天活动与系统计算的净现金流进行比较
- 在 Oracle 理财系统中生成账目差异披露信息
- 按照现金状况启动 Oracle 理财管理系统中的内部账户资金转账
- 查看短期资金流动状况
- 在线刷新现金状况
- 生成现金状况报告内包括的任意货币的余额差异

银行信息管理

- 将前一天和当天的银行对账单从银行下载到本地目录

将自动传输状态的电子邮件发送给指定的用户

加载、输入和调整银行对账单，所有这些都是

一步完成的
使用预先定义的映射模板加载 BAI2 和 SWIFT940 银行对账单

- 创建用于加载用户定义的格式的定制脚本和映射模板
- 安装 Oracle XML 网关，使用安全的互联网连接以 IFX XML 格式接收和处理银行对账单
- 以自动或手动的方式记录银行对账单
- 在线纠正银行对账单开放界面数据

银行对账

- 以自动或手动的方式对银行对账单进行对账调整
- 与 Oracle 应付账款管理和 Oracle 应收账款管理系统全面集成
在对账前结清付款和收款
自动创建杂项交易来记录由银行发起的各种活动
由于银行手续费或失误导致的默认数量差异

自动生成对账会计分录

自动记录外币损益

自动冲销 NSF 或拒付的款项

- 调整 Oracle 薪酬管理检查和 EFT 付款
- 通过对账开放界面按日期和数量调整 Oracle 理财管理系统结算
- 用对账后正确的报表项代替错误的报表项
- 定制以满足你的需求：
对账允差范围
可供选择的对账处理方案
例外处理规则
开放界面交易的匹配标准
- 存档和清除整理：
银行对账单表单
银行对账单接口表单

查询与报告

- 进行查询，以查看现金预测、对账活动和原始交易的细节

相关产品介绍

- Oracle 理财管理系统

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。

最后更新：2004 年 6 月

ORACLE