

# 产品介绍

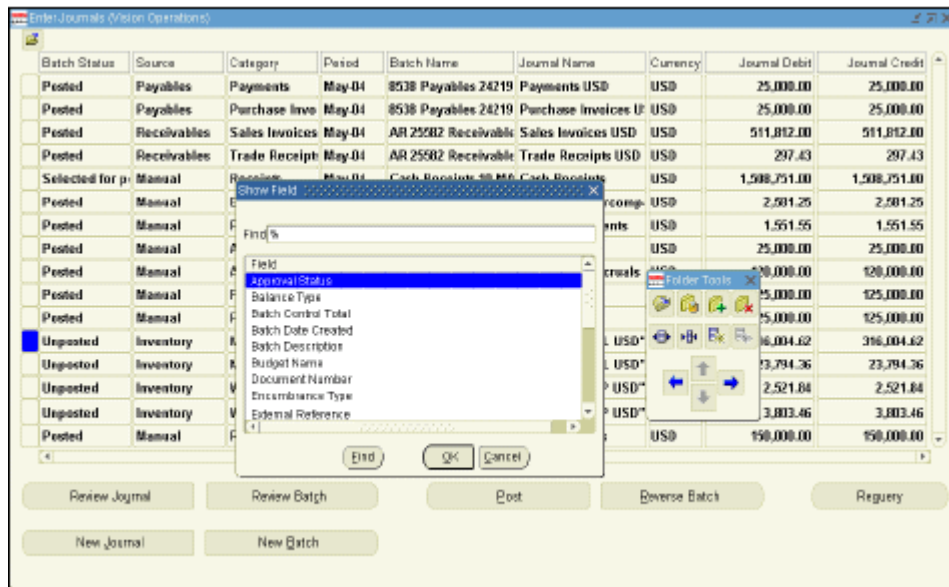
## ORACLE 总账管理 11i

Oracle®总账管理系统 (Oracle® General Ledger) 是一个全面的财务管理系统，它提供了高度自动化的财务处理功能、有效的管理控制功能和对财务结果的实时可视性，而这一切都是企业遵循财务法规和提高盈利水平所必需的。Oracle 总账管理系统是 Oracle 电子商务套件的一部分，后者是一个集成的应用系统套件，旨在提高企业的盈利能力、降低成本、加强内部控制和提高效率。

### 利用高度自动化的财务处理功能来获得效率

#### 通过可扩展的工作台提高生产力

Oracle 总账管理系统提供了可定制的工作台来提高生产力，而不会给企业带来额外的负担。每个用户都可以定制符合自己工作方式的个性化工作台。例如，如果企业从事大量的外币交易，那么就可以定制记账工作台，优先显示货币流通信息，并隐藏无关的数据，以确保更快的数据输入和信息查看。



定制符合自己需求的工作台。

#### 通过自动化记账处理过程，最大限度地提高效率和减少错误

Oracle 总账管理系统支持各种记账处理选项，可以帮助企业高效地获得交易数据并满足企业内部控制要求。使用记账模板，可以自动生成经常性记账和分摊记账。用户可以根据多种标准（如账户、货币类型、余额类型、数学函数和相关期间等）定期分摊成本。记账可以分组以并行方式运行，或以每个记账依赖前一个记账结果的特定顺序运行。用户还可以制定记账计划，让它们根据你定义的进度表自动生成、过账甚至冲销。所有记账都可在记账分录录入时进行在线验证，以便能立即校验科目、批量总计以及记账总计。在线验证会使会计人员能够迅速纠正数据，避免不断重复进行数据校验的过程，而这正是那些在批量处理过程中对数据进行确认的系统存在的通病。

电子表格接口使用户能够上传大量日记账，而行业标准的开放接口则使用户能够从任何非 Oracle 系统导入日记账。Oracle 总账管理系统还提供了一个提取、转换和加载（ETL）的小工具，可以自动将外部系统的原始数据转换为适当的格式，然后导入 Oracle 总账管理系统中。

### **更快地结账**

在最近的一次基准测试中，Oracle 总账管理系统每小时可导入并过账 4200 万个日记账行，从而成为市场上最快、可伸缩性最好的总账管理系统。此外，Oracle 总账管理系统的资源最密集的流程（包括过账、报表、转换和合并）彼此之间都互相兼容，因此能够以并行方式运行。利用这种处理功能，用户永远不必担心在关键的结账过程中会出现处理延期或瓶颈现象。

### **快速合并财务结果**

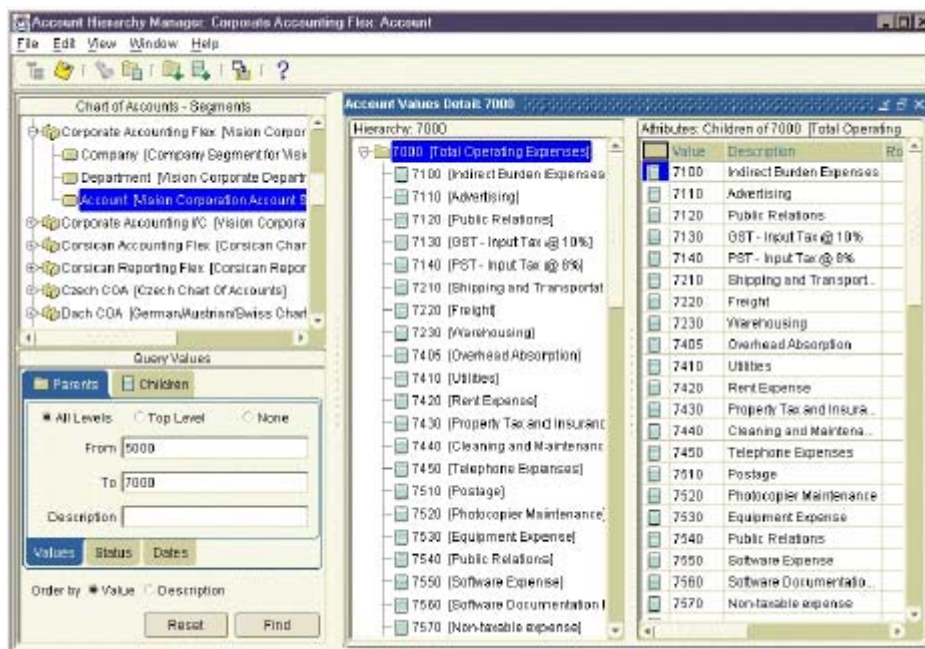
Oracle 总账管理系统的多源合并解决方案通过集中所有合并工作，简化了整个合并过程，从而使用户能够迅速结账，并将重要的财务信息快速发布到整个企业。财务信息可以从 Oracle 和非 Oracle 系统、各地理区域和业务组织结构（如不同的会计科目表、日历和货币）收集。

### **建立和保持良好的内部控制环境**

#### **借助万能的会计科目表结构控制交易处理过程**

Oracle 总账管理系统根据用户的行业要求和用户需要的详细程度，为用户在设计会计科目表时提供全面的控制。用户可以定制具有多达 30 个段、每段具有 25 个字符的会计科目表。会计科目表中的任何账户都可以设置安全性，以防止对敏感的财务数据未经授权的访问和查看。例如，用户可以防止一个成本中心的员工为另一个成本中心输入或查看数据。

利用账户层次结构管理器的图形化的用户界面，用户可以快速构建会计科目表层次结构。简单的拖放功能使用户能够创建、维护和模拟多个会计科目表的账户层次结构。



## 账户层次结构管理器：创建、设计和模拟账户层次结构

### 通过单一集成的分类账保证数据完整性

Oracle 集成的分类账的体系结构保证了数据的完整性、可审计性以及可控制性。在一个单一平衡的分类账中，它能同时维护所有财务余额，包括实际、预算、汇总、外币、统计和平均余额。Oracle 总账管理系统能够通过单一的过账过程，自动同步和更新明细账和汇总账，立即提交有用的并且始终准确的报表。

### 执行一致的公司间会计政策

Oracle 总账管理系统提供了一个高度自动化的公司间会计解决方案，它建立了内部控制并确保业务实践遵循规则。Oracle 总账管理系统通过提供必要的检查和平衡，防止公司间往来账目出现不平衡，来简化公司间的交易和对账过程。只有当贸易合作伙伴的交易总额彼此平衡并抵消的时候，才可以记录公司间交易。通过提供有关交易状态的通知， workflow 进一步使公司间的审批流程自动化。

## 增强企业可视性

### 利用准确的报表和查询功能，实现财务透明化

Oracle 总账管理系统的集成查询、报表和分析解决方案为用户提供了所需的一切信息以避免发生意外事件，并获得对财务结果的信心。利用查询工作台，用户可以快速地进行在线分析和调整余额。用户还可以钻取到任何明细级别的信息，包括明细余额、日记账和之下的明细分类账交易——所有这些都来自单一的钻取路径。

Oracle 总账管理系统的财务报表生成器 (FSG) 提高了财务报表的及时性和准确性。它的可重复使用和可互换的报表组件使你能够合并和匹配现有的行和列，以便在很短的时间内创建全新的财务或管理报表。财务报表生成器支持不同的输出选项，包括 eXtensible 商务报表语言 (XBRL)、文本、PDF、HTML 和电子数据表输出。此外，它使用户能够为自己的报表提供一个定制的外观，而无需编程——用户可以轻松地将多种布局应用到同一个报表，以将不同的字体颜色、公司徽标、页眉和页脚等包括在内。

## 执行动态的多维分析

利用市场领先的用于财务报表编制、分析、预算和计划的在线分析处理（OLAP）工具——Oracle 财务分析器（OFA），用户可以快速对自己的财务结果进行多维分析。Oracle 财务分析器与 Oracle 总账管理系统的紧密集成使财务分析师能够在两个系统之间来回转换财务数据和进行严格的分析，并从 Oracle 财务分析器的余额直接钻取到 Oracle 总账管理系统中的余额。

## 在电子数据表环境中完成整个会计周期

Oracle 应用程序桌面集成器（ADI）提供了 Oracle 总账管理系统的一个基于桌面的扩展。用户可以输入日记账，建立预算，上传汇率，创建报表，提交和发布基于 Web 的报表，分析财务报表和钻取明细分类账交易——所有这些都是通过方便而熟悉的电子数据表来完成的。

## 利用全球商机

Oracle 总账管理系统提供了全面的多币种和多语言功能，以满足最苛刻的全球财务要求。你可以捕获和报告从余额级别到明细分类账会计事项级别的各种货币。货币转换、重估、重新计量和换算都是依照当地和国际会计标准执行的。

## 提高金融服务行业的盈利能力

强大的平均余额功能成为 Oracle 总账管理系统中的标准功能，使金融服务行业中的企业能够执行复杂的转移定价和盈利能力分析，以符合常规报表要求。与 Oracle 金融服务应用系统（OFSA）的集成提供了功能强大的工具，用来进行分摊处理、风险管理和客户/产品级别的盈利能力的分析，以获得有效衡量单个客户和产品的盈利能力和定位最有利可图的商机所需的所有信息。

## 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

- 与财务管理产品系列中的所有产品和其他重要应用系统相集成，包括：

*Oracle 内部控制管理*

*Oracle 制造明细分类账管理*

*Oracle 人力资源管理系统*

*Oracle 财务分析器（OFA）*

*Oracle 金融服务应用系统（OFSA）*

*Oracle 每日商务智能（DBI）*

### 多币种会计

- 通过电子数据表上传/下载汇率
- 维护多种汇率，包括：  
*每日的、期末的、历史的和加权平均的*
- 自动生成反向和交叉货币汇率
- 在不同的账簿集之间，共享兑换率
- 在线自动转换外币交易
- 以多中货币报告交易、日记账和余额
- 换算实际、预算和平均余额

Oracle 客户关系管理

Oracle 物业管理器

Oracle 租赁管理

### 无与伦比的灵活性

- 根据你的需求定制会计科目表：  
*多达 30 个段，每段多达 25 个字符*
- 采用拖放式图形化界面，创建及维护账户层次结构
- 创建汇总、统计和暂记账户
- 定义任意类型的日历：  
*总共 366 个周期，包括非均匀性周期和调节周期*
- 无需编程即可添加定制的数据字段
- 对会计科目表做出大量修改

### 完整的日记账处理过程

- 利用快捷键、行拷贝和提前键入功能提高数据输入的速度
- 在同一个日记账中合并统计和货币总额
- 从原有旧系统导入日记账
- 自动将外部数据转换为适当的格式，然后导入 Oracle 总账管理系统中
- 自动平衡日记账
- 在过账前需要对日记账进行审批
- 控制会计期：  
*打开多个会计期，重新打开会计期，永久性关闭会计期*
- 生成经常性生日记账和分摊日记账
- 根据你定义的计划，使日记账创建、过账和冲销自动化
- 自动进行每个期间的初始或最后关账
- 执行基于统计数据成本计算
- 钻取明细分类账细节

### 高级预算

- 进行自上而下和自下而上的预算
- 设定预算控制
- 使用预算公式分配预算金额
- 将预算上传/下载到电子数据表

### 与 Oracle 财务分析器 (OFA) 的集成

- 执行复杂的多维分析
- 自动从 Oracle 总账管理系统加载安装数

- 进行重新计量和重估

### 公司间会计

- 指定详细的应付/应收账户，以便在业务单元之间实现自动公司间平衡
- 跨多个账簿集和多个环境在线输入和跟踪公司间交易
- 自动生成平衡的公司间交易
- 利用开放式界面，大批量导入公司间交易
- 利用工作流通知，向贸易合作伙伴通知交易状态

### 简化的合并过程

- 利用集中的工作台简化合并过程
- 将财务数据从子公司传送到相同或不同数据库环境中的总公司：  
*汇总余额和明细余额，通过工作流通知特性通知跨环境的合并状态*
- 自动抵消公司间的余额
- 根据持股比例计算少数股权的抵消额
- 查看合并结构的图形显示
- 在多个合并级别之间进行深入分析：  
*合并实体、汇总余额、明细余额、换算余额、初始日记账分录录入、明细分类账会计事项*

### 财务查询和报表

- 定义多种用途报表：  
*资产负债表、损益表、现金流量表、费用分析表*
- 提交随机报表和例外报表
- 从一个电子数据表定义和提交报表
- 以 eXtensible 商务报表语言 (XBRL) 生成财务报表  
*创建 XBRL 文档并以 XBRL 输出生成财务报表*
- 提交 70 多个标准报表：  
*试算表、科目分析和日记账分析*
- 发布基于 Web 的报表
- 钻取明细分类账会计事项

### 桌面集成

- 整个会计处理过程都可在桌面环境中完

- 据
- 在 Oracle 总账管理系统和 Oracle 财务分析器之间无缝地转换数据
  - 从 Oracle 总账管理系统到 Oracle 财务分析器进行递增更新
  - 自动编写来自 Oracle 财务分析器到 Oracle 总账管理系统的预算数据
  - 从 Oracle 财务分析器的余额钻取到 Oracle 总账管理系统的余额

### 与 Oracle 金融服务应用系统 (OFSA) 的集成

- 利用面向金融服务行业的强大分析工具  
*分摊处理, 风险管理, 客户和产品级的盈利能力分析*
- 自动将期末和平均余额传递到 Oracle 金融服务应用系统, 以便进行即时的分析和评估

成:

*创建预算, 输入汇率, 输入日记账, 定义财务报表, 提交和发布报表, 通过电子数据表钻取报表的金额*

### 与外部处理一的开放式集成

- 利用商务事件定制你的流程:  
*开始日记账导入, 完成日记账导入, 日记账过账, 无效账户, 开放和重新开放期, 关闭期*

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](http://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©2004 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®**

