

产品介绍

ORACLE 应付帐款管理系统 11i

Oracle 应付帐款管理系统 (Oracle Payables) 能够提高利润, 强化企业及财务纪律, 优化业务关系。Oracle 应付帐款管理系统是 Oracle 采购和费用管理解决方案的组成部分, 是一个帮助你管理整个企业开支的无缝综合业务流。

降低成本

随着全球竞争的加剧, 很多成功的企业都在通过降低经营成本来提高利润。他们实现这一目标的方法之一就是对于内部流程进行自动化和集成。为此, Oracle 应付帐款提供了一种前所未有的工具。

The screenshot displays the Oracle Invoices (Vision Operations: USD) interface. At the top, there are fields for 'Batch Control Total' and 'Actual Total'. Below this is a 'Lease Payments' section with a table listing invoices. The table has columns for Supplier, Site, Invoice Date, Invoice Num, Curr, Invoice Amount, Description, and Terms. Three rows of data are visible, all for 'Office Space Management' in 'NEW YORK' with an amount of '13,500.00' and terms of '45 Net (term: 45)'. Below the table is a navigation bar with tabs: '1 General', '2 Holds', '3 View Payments', '4 Scheduled Payments', and '5 View Prepayment Applications'. The '1 General' tab is active, showing a summary of the invoice. The 'Amount Paid' is 'USD 13,500.00'. The 'Invoice Status' is 'Validated' with 'Accounted' as 'Yes'. The 'Approval Status' is 'Manually Approved'. The 'Description' is 'Monthly lease for floors 11, 12, 13'. The 'Summary' shows 'Holds' as '0' and 'Distribution Total' as '13,500.00'. At the bottom, there are buttons for 'Actions... 1', 'Overview', 'Distributions', 'Purchase Order', and 'Match'.

Supplier	Site	Invoice Date	Invoice Num	Curr	Invoice Amount	Description	Terms
Office Space Management	NEW YORK	15-MAR-2004	OSM040315-a	USD	13,500.00	Monthly lease for floors 11, 12, 13	45 Net (term: 45)
Office Space Management	NEW YORK	15-APR-2004	OSM040415-1	USD	13,500.00	Monthly lease for floors 11, 12, 13	45 Net (term: 45)
Office Space Management	NEW YORK	15-JUN-2004	OSM040615-j	USD	13,500.00	Monthly lease for floors 11, 12, 13	45 Net (term: 45)

从 Oracle 物业管理器中导入租赁付款数据。

不再采用书面处理方式

通过利用基于互联网的全自动操作, 包括电子数据交换 (EDI)、XML 消息、评估收据结算 (ERS) 和 B2B 电子商务, 实现发票处理的自动化。供应商可以使用 Oracle 网上供应商门户提供的自助式服务功能来输入和查询与自己的采购订单相匹配的发票。可利用与其它相关的 Oracle 电子商务套件产品的无缝集成, 包括:

Oracle 采购管理, 它能利用评估收据结算 (ERS)、高级发货和账单通知 (ASBN) 以及来自向供应商退货 (RTS) 的事务处理的自动借项通知单来自动生成发票。

Oracle 物业管理器和租赁管理, 允许你上传已批准的房地产租赁和设备费用, 以便自动进行快速处理和付款。

Oracle 总帐管理，加快月末结账和审计过程。

Oracle 网上费用报销，通过对费用报告的输入、批准、审计、开具发票和付款过程的自动化，来缩短员工的报销周期。

Oracle 现金管理，实现对帐过程的自动化。

Oracle 审批管理，自动执行用于无纸发票的传送和批准处理的业务规则。

优化付款策略

Oracle 应付帐款管理系统为你提供了以下工具，用于控制现金流，尽可能减少差错和超额付款，消除无效劳动：

- 批量付款安排，消除日常付款处理活动中的手工干预
- 无需手工操作的电子支付选择，满足全球支付需要
- 实时准确的现金状况和预测信息，使你能够制定适当的付款计划和主要的支付项目
- 最大化与最小化支付控制，以便更好的管理现金流
- 灵活的折扣管理工具
- 标准报告，用以杜绝重复的和未经授权的支付

简言之，Oracle 应付帐款管理系统使你能够将负责应付账款工作的专业人员从低效率的行政管理任务中解放出来，这样他们能够把更多的时间投入到那些具有更高附加值的活动（如审计、控制和费用分析）中。

强化企业及财务纪律

现在，强大的内部管理和健康的公司治理愈发成为从事商务活动的必要条件。股东们要求对他们的投资负起最高级别的财务责任。利用专为满足这些要求而设计的各种特性，Oracle 应付帐款管理系统促进了强大的内部控制和财务纪律。

改善公司治理，加强财务责任

通过与 Oracle 采购管理系统的紧密集成，你可以利用全球采购订单匹配规则和偏差容限级别在全企业范围内管理支出。Oracle 应付帐款管理系统使你能够生成和实时维护执行的全企业的业务规则，从而显著减少欺诈、差错和未经授权的付款行为。它自动根据你企业的独特要求来传递和审批发票。它利用 Oracle 应付帐款管理系统中提供的子分类账分析工具和从 Oracle 总账管理系统深入到交易细节的强大功能，来支持对经营管理不断进行审计。最后，你可以利用每日商务智能监控机构的财务健康状况，突出显示当前的支出信息以及随时间变化的趋势和费用信息。

改善业务关系

与贸易伙伴进行协作

利用与 Oracle 网上供应商门户的集成，通过供应商能够录入及核对发票状态的简单易用的、基于 Web 的界面，来降低管理成本，改善供应商关系。由于 Oracle 网上供应商门户确保只对已获批准的采购订单上的有效数量开具发票，因此这一特性消除了发票保留与对帐问题。灵活的发票、付款、通信和报表选项使你能够建立一个满足本企业及贸易伙伴需求的流程。所有这些特性帮助你优化与供应商的关系，提高他们对你的盈利水平的贡献。

改善员工关系

利用与 Oracle 网上费用报销系统的无缝集成来提高员工队伍的生产力和满意度。它为员工提供了多种提交费用报告的途径，包括自助式服务、标准的 Web 浏览器界面、离线选项、无线界面，以及支持 Web 的无线移动设备。信用卡集成加快了数据录入的速度，省去了员工直接向信用卡发行商付款的需要。出差人员可以独立获得有关其费用报告处在处理周期哪个阶段的实时信息，从而减少应付帐款管理工作人员和出差人员的管理时间。

全球发展

支持全球财务工作

Oracle 应付帐款管理系统为国际性业务需求提供全面的支持，包括外币交易、全球税务制度和将来付款。你可以使用多报表币种特性，以多种货币形式查看和报告你的应付账款会计事项。

消除冗余，集中控制

在不断发展的企业中，共享服务功能会促进最佳实践的实现和效率的提高。通过支持全球运作的单个共享服务中心，你可以进行全球范围内的付款处理。它还提供了多种工具，来确保支付政策的一致性并在全全球范围内得以执行。全球支付流程拥有者可以制订政策并对其进行集中调整。Oracle 应付帐款管理系统可促进针对任何违反政策行为的责任性和可视性。

满足各种不同的复杂法规要求

伴随企业全球化而来的是必须管理越来越多的复杂的法规要求。你经营业务的每个国家都有一套自己的你必须遵守的税收规定和申报规则。Oracle 应付帐款管理系统支持对部分可退还和不可退还的增值税（VAT）、销售和使用税、预扣税和区域及地方税进行自动计算和会计处理。你可以获得费用报告单据的增值税细节，并据此进行 VAT 的申报和退还工作。

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

- 与下列重要应用系统集成:

*Oracle 总账管理 **
*Oracle 资产管理 **
Oracle 项目管理系统
Oracle 采购管理
*Oracle 现金管理 **
Oracle 物业管理器
Oracle 租赁管理
Oracle 专项基金会会计
Oracle 网上费用报销
OracleXML 网关
Oracle 电子商务网关
Oracle 网上供应商门户
Oracle 审批管理

**包含在财务管理产品包中*

灵活性

- 为每位用户或工作组设计定制的数据视图
- 可进行配置以满足你的需要:
会计科目弹性域
说明性弹性域
- 支持共享服务中心
- 按业务角色查看安全数据
- 为发票传送和批准指定独特的业务规则
- 具有多种货币报表选项

发票

- 从 Oracle 产品和非 Oracle 产品中导入电子发票
- 通过 Oracle 网上供应商门户接收网上发票
- 使用工作流传送发票以获得批准
- 将非结构化数据（例如，电子表格、文档和图表）附加在发票上
- 自动支付利息
- 按批次或凭证对发票进行管理

付款

- 轻松生成一次性付款
- 为日常各期付款安排自动付款流程
- 以 EDI、XML 或其他标准的全球格式生成电子付款
- 处理和管理将来付款
- 使用书面汇款或电子汇款建议选项

供应商

- 从外部数据来源自动创建供应商记录
- 管理供应商，包括合并和删除功能
- 在供应商一级上设置限制并申请支付保留
- 记录退款情况以确保供应商活动的完整历史记录
- 在线查看当前结余
- 查看和审计供应商信息并控制重复记录
- 使用 Oracle 网上供应商门户实现发票和付款状态的自助式服务查询

采购订单匹配

- 有选择地对采购订单进行匹配
- 进行二路、三路、四路采购订单匹配
- 货到付款（ERS）或根据提前发货通知付款
- 自动生成退货的借项凭单
- 在采购订单的发运、分配或收货等级别上进行匹配
- 将借项和贷项凭单与采购定单相匹配
- 自动记录差异
- 设定容差范围以自动管理差异

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、工具和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。

最后更新: 2004 年 6 月

ORACLE