

Oracle 应付账款管理

主要特性

- 通过多机构访问功能支持共享服务中心
- 支持全球会计和税务要求
- 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
- 从 Oracle 和非 Oracle 产品中导入发票
- 通过 Oracle 网上供应商门户接收发票
- 提供自助查询发票和支付状态的功能
- 为发票传送和审批指定独特的业务规则
- 集中管理不开票的支付请求
- 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
- 将借项凭单与采购定单相匹配
- 以 EDI、XML 或其他全球标准格式生成电子付款

Oracle®应付账款管理软件能够提高利润，逐步强化企业及财务纪律，优化业务关系。作为 Oracle 采购到支付以及差旅和费用管理解决方案的坚实基础，其全面的无缝业务流可帮助企业所有开支。

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内部流程进行自动化和集成。为此，Oracle 应付账款管理软件提供了一系列前所未有的工具。

不再采用书面处理方式

通过利用现成可用的自动化功能——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——实现发票处理流程的自动化。供应商可以使用 Oracle 网上供应商门户提供的自助服务功能来输入和查询他们的发票。无需供应商或采购订单即可创建支付请求。该软件为企业的应付账款管理人员提供了对选择用于支付处理流程以及编制全面的负债和支付报表的项目的可视性和控制。

可利用与其他相关的 Oracle 电子商务套件产品的无缝集成，这些产品包括：

- Oracle 物业管理和租赁管理，该软件使企业能够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 网上费用报销，该软件通过将费用报告的输入、批准、审计、开具发票和付款过程自动化，来缩短员工的报销周期。
- Oracle 审批管理，该软件可自动执行用户为无纸发票的传送、审批和协商流程定义的业务规则。

优化付款策略

Oracle 应付账款管理软件为企业提供了以下工具，用于控制现金流，尽可能减少差错和超额付款以及消除无效劳动：

- 实时准确的现金状况和预测信息，使企业能够制定合理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
- 标准报表，用以杜绝重复的和未经授权的支付
- 支付请求，使用户能够向供应商以外的收款人付款，并提供付款状态的详尽可视性

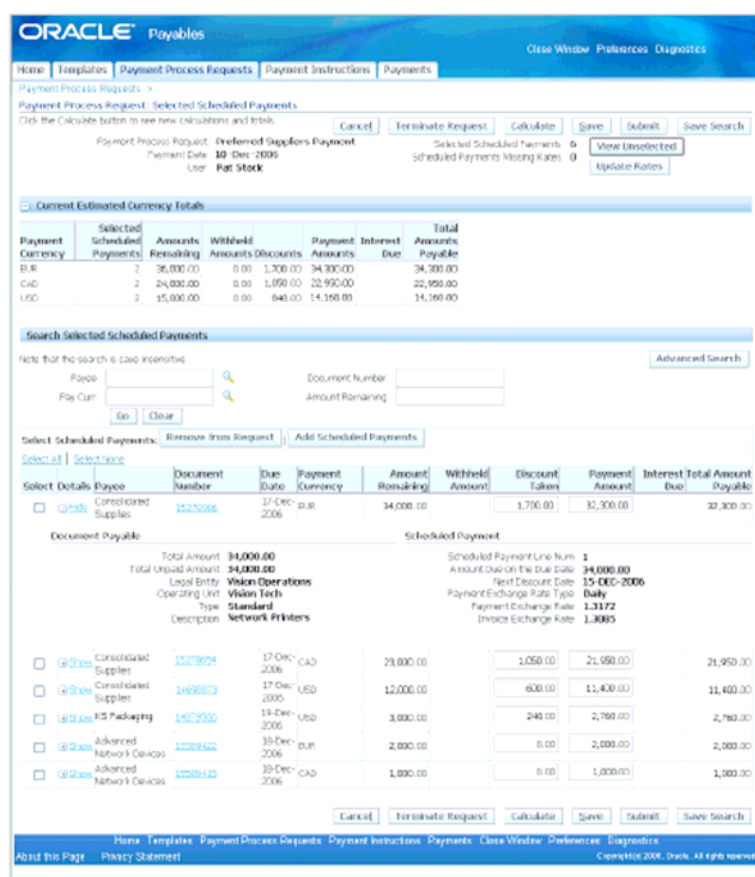


图 1：从“支付处理请求”窗口管理付款

Oracle 应付账款管理软件通过与 Oracle 支付管理软件协作，提供了最新一代的电子支付传输技术、格式和安全性，直接满足了多数行业的标准。这种协作关系提供了一种高效可控的支付流，改进了支付处理流程。此外，它还通过使业务用户能够对支付处理规则进行配置，降低了配置的复杂性和成本。

逐步强化企业及财务纪律

现在，强健的内部控制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 应付账款管理软件加强了强健的内部控制和财务纪律。

改善公司治理，加强财务责任

与 Oracle 审批管理软件的紧密集成为企业提供了内置的政策执行功能。由于异常情况能够自动发送给管理人员进行处理，日常的法规遵守流程明显得以简化。Oracle 应付账款管理软件使企业能够在发票标题级和行级创建和维护企业范围内的业务规则，从而提高了企业的控制能力和灵活性。实时执行功能可显著减少欺诈、错误和未授权支付情况的发生。

Oracle 应付账款管理软件可支持合同融资、保留款和进展等复杂的支付条款，从而提高了用户的控制级别。它使用户能够选择安排进展阶段、请求预付款或设定保留款金额，因此用户能够确定对所提供的服务进行付款的时间和方式。

Oracle 应付账款管理软件通过与 Oracle 子分类账会计管理软件集成，可对企业的运营进行持续的审计。这种集中式会计引擎是一种基于规则的强大的解决方案，它可对通过 Oracle 电子商务套件的各个管理软件创建的会计事项采取一致的会计处理方法。Oracle 应付账款管理软件与子分类账会计管理软件的集成使企业能够：

- 核算保留款（如申请单（承诺）、采购订单（债务）等）
- 轻松地从余额深入到子分类账会计事项，无论是预算、保留款还是实际支出
- 无需最终用户的干预即可核算自有资金会计分录和预算会计分录

最后，企业可以利用每日商务智能监控机构的财务健康状况，以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。

全球发展

支持全球财务运作

Oracle 应付账款管理软件为企业的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。企业可以使用多报表币种特性，以多种货币形式查看和报告企业的应付账款会计事项。通过与 Oracle 电子商务税务管理软件集成，该软件借助一个集中的税务引擎实现了发票税款的计算和处理流程的自动化。此集成使用户能够更加一致、准确、高效地处理税务工作。此外，通过选择与 Vertex 和 Taxware（美国）等内容提供商进行集成可使税务设置得以简化。

消除冗余，集中控制

Oracle 应付账款管理软件支持共享服务功能，在不断发展的企业中，该功能可促进最佳实践的实现和效率的提高。它使企业能够从一个服务中心处理全球支付事宜，该服务中心支持企业的全球运作并提供各种工具，以确保企业一致的支付政策在全球

主要益处

Oracle 应付账款管理软件使企业能够：

降低成本

逐步强化企业及财务纪律

全球发展

相关产品

- Oracle 总账管理
- Oracle 资产管理
- Oracle 项目管理
- Oracle 采购管理
- Oracle 现金管理
- Oracle 资产管理器
- Oracle 租赁管理
- Oracle 网上费用报销
- Oracle XML 网关
- Oracle 网上供应商门户
- Oracle 审批管理
- Oracle 支付管理

得以执行。多机构访问控制 (MOAC) 功能使已经实施了共享服务运营模式的企业能够高效处理业务事务,因为它使用户能够在单一责任内访问、处理和报告无限多个运营单位的数据。这大大提高了共享服务中心的生产效率,因为在访问、处理和报告多个运营单位的数据时用户和流程无需再切换应用责任。

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。在企业开展业务的每个国家都各有一套企业必须遵守的税务条例和报表编制规则。Oracle 应付账款管理软件支持对部分可退还和不可退还的增值税 (VAT)、销售税和使用税、预扣税和区域及地方税进行自动的计算和会计处理。

通过与 Oracle 子分类账会计管理软件集成,可配置的会计规则使企业能够在一个实例中同时遵守多种法规、行业和地域要求。作为所有子系统会计活动的通用数据模型和信息库,子分类账会计管理软件提高了事务处理和会计信息的透明度并实现了对这些信息的全面可审计性。

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流程、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架构上的各个管理软件来完成的。这个信息架构对企业的客户、供应商、员工和产品,即企业的各个方面,给出统一的定义。无论是实施一个模块还是整个套件,Oracle 电子商务套件都使企业能够在整个企业范围内共享统一的数据,从而根据更好的信息做出更加英明的决策。

版权©2006 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或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 Siebel 是 Oracle 公司和/或其子公司的注册商标。其他名称可能是其各自所有者的商标。