

ORACLE CASH MANAGEMENT ČESKÁ BANKA

KLÍČOVÉ FUNKCE

ORACLE BANKA

- Pořízení a správa platebních příkazů
- Předpovědi peněžních toků, správa celopodnikového oběhu peněžních prostředků
- Párování
- Výkaznictví

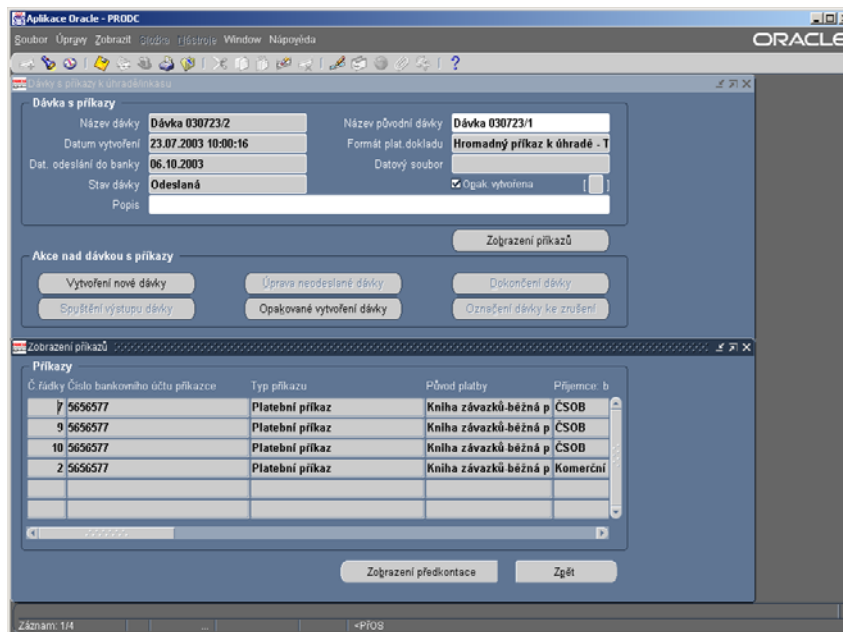
Modul Oracle Česká Banka slouží k efektivní komunikaci s Oracle Bankovními ústavy v prostředí moderního elektronického Oracle Bankovníctví. Koncepce tohoto řešení vychází a rozšiřuje standardní funkcionalitu modulu Oracle Finance. Oracle Banka umožňuje zadávání a správu platebních příkazů, správu dávek platebních příkazů a poskytuje uživatelům nástroje k dotazům na platby. Systém umožňuje přímé vytváření plateb a přenos platebních příkazů z modulu Payables a vytvoření příjmů v modulu Receivables. Automatizuje import výpisů z vyjmenovaných Oracle Banka v tuzemské i zahraniční měně a umožňuje párování řádek výpisu s platbami v modulu Payables a příjmy v modulu Receivables.

Oracle Banka je součástí integrovaného systému podnikových aplikací – Oracle E-Business Suite navrženého tak, aby podporoval další zvyšování výkonnosti a konkurenceschopnosti podniku.

Pořízení a správa platebních příkazů

Modul Oracle Banka umožňuje přenos informací o platbách z modulu Závazky do tabulek příkazů k úhradě. Systém umožňuje zadání a správu platebních příkazů k úhradě/inkasu a správu dávek platebních příkazů k úhradě/inkasu. Příkazy je možné pořizovat ručně a předkontovat je podle vybraných kritérií. Předkontace příkazů lze měnit jednak v okamžiku zadání, ale také kdykoliv později a to i v případě, že již byly příkazy odeslány do modulu Hlavní kniha.

V rámci automatizace Oracle Banka umožňuje vytvořit dávku platebních příkazů dle zadaných výběrových kritérií. Těmito kritérii obvykle jsou bankovní účet, datum splatnosti, dodavatel, minimální/maximální částka, platební skupina, priorita platby, apod. V rámci uživatelských oprávnění je možné s touto dávkou disponovat ve smyslu úpravy (přidání eventuelně vynechání příkazů k úhradě do dávky), zrušení celé dávky (kdy je celá platební dávka označena jako zrušená a příkazy k úhradě, které obsahovala jsou uvolněny), dokončení dávky, uvolnění dávky do Oracle Banka (spuštěním programu dle požadovaného výstupního formátu).



V neposlední řadě je možné opakovaně vytvořit dávku, kdy se při opakovaném přenosu dat vytvoří nová dávka, která je opět přenesena dle definice výstupního formátu. Je možné zobrazit jednotlivé existující příkazy dávky a to do úrovně platební dávky, platebního příkazu nebo dle předkontací.

Předpovědi peněžních toků, správa oběhu peněžních prostředků

Modul Oracle Banka je otevřené řešení pro správu celopodnikového oběhu peněžních prostředků. K přípravě předpovědi modul Oracle Banka využívá všech dílčích částí systému, ale k předpovědi peněžních toků také je možné využít externích systémů. Prostřednictvím otevřeného rozhraní předpovědi a podpoře distribuovaných databází je možné vytvářet předpovědi vycházející z interních ale také externích systémů.

Modul Oracle Banka umožňuje zpracování předpovědi v libovolné měně, průřezově v rámci různých organizací a časových období. V rámci dostupnosti požadovaných informací je možné analyzovat celopodnikové požadavky na finanční prostředky a zároveň zajistit optimální využití zdrojů finančních prostředků. Předpovědi peněžních toků se zakládají buď na budoucích událostech (objednávky, faktury) nebo na historických transakcích (platby a příjmy).

Zrychlené párování

Modul Oracle Banka integruje komplexní funkce párování s bankou k zajištění přesné evidence zůstatků peněžních prostředků, identifikaci a řešení výjimek a v neposlední řadě opravy Oracle Bankovních chyb. Automatizace párování s bankami výrazně snižuje náklady a čas potřebný na administrativní úkony v rámci pohybu peněžních prostředků. Bankovní výpisy lze v modulu Oracle Banka zaznamenávat ručně i automaticky.

Modul Oracle Banka umožňuje import výpisů z vyjmenovaných bank v ČR pro

PŘÍNOSY ŘEŠENÍ

VBÍBRANÉ PŘÍNOSY:

Modul Oracle Banka slouží k automatickému párování bankovních výpisů na platby faktur v modulu Oracle Receivables a příjmy k fakturám v modulu Oracle Payables.

Modul Oracle Banka umožňuje optimalizovat Cash flow za základě spuštění procesů dle šablon finančních předpovědí.

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY A SUŽBY:

Modul Oracle Banka je součástí Oracle E-Business Suite se všemi výhodami plné integrace na ostatní moduly, jako jsou např.:

- Oracle General Ledger
- Oracle Payables
- Oracle Receivables

Společnost Oracle poskytuje svým zákazníkům podporu, která zahrnuje:

- Upgrade produktů
- Produktovou podporu a související služby

tuzemské i zahraniční platby. V systému je možné využít ručního nebo na základě vybraných kritérií automatického párování řádek výpisu s platbami v Závazcích a fakturami v Pohledávkách. O automatickém párování je vytvořen párovací návrh. Na základě výsledků párovacího návrhu lze v Modulu Pohledávky vytvořit příjmy k jednotlivým fakturám.

Případné chyby ověření platnosti a párování vzniklé při importu výpisu se dají opravit v reálném čase. Opravné řádky výpisu je možné automaticky párovat s chybnými řádkami a generovat kontrolní záznamy o tom, že Oracle Bankovní chyby byly opraveny.

Výkaznictví modulu Oracle Banka

V rámci standardního nastavení systému je uživatelům k dispozici několik standardních výkazů. Výkaz nespárovaných plateb je kontrolní opis všech nespárovaných příkazů k úhradě podle jednotlivých Bankovních účtů. Výkaz platebních příkazů je kontrolní opis všech příkazů k úhradě s dalšími informacemi o jejich stavu a spárování. Kromě těchto základních výkazů modul Oracle Banka umožňuje tvorbu libovolných dotazů na příkazy k úhradě, záhlaví Bankovního výpisu a na řádky vlastních výpisů.

Kompletní integrace s E-Business Suite

Modul Oracle Banka je plně integrován s dalšími moduly systému E-Business Suite a vytváří s nimi komplexní řešení potřeb uživatelů v oblastech finančního řízení, výroby, distribuce, lidských zdrojů a projektového účetnictví.

S využitím špičkové technologie Oracle je možné rychle implementovat řešení, která integrují finanční a provozní informace bez ohledu na systémy nebo formáty, která umožňují přizpůsobit funkcionalitu tak, aby odpovídala specifickým požadavkům a rozšiřovat systém tak, aby držel krok s dynamicky se měnícími požadavky. Vývojové standardy firmy Oracle zajišťují u systému E-Business Suite nejvyšší návratnost investic do vašeho informačního systému – v současnosti i v budoucnosti.