

data sheet **ORACLE POHLEDÁVKY**

Modul Oracle® Pohledávky je aplikace pro správu fakturace a inkasa. Zdokonaluje cyklus objednávka – inkaso, umožňuje řízení financí a poskytování strategických údajů o finančním hospodaření. Tento modul je součástí sady aplikací Oracle E-Business suite, integrovaného řešení určeného k transformaci společnosti na **elektronickou**.

Dokonalejší zpracování pohledávek

Zdokonalené zpracování transakcí pohledávek, jako např. zpracování faktur, výpočet daní, přiřazení příjmů, inkaso a uznávání výnosů umožňuje výrazné zkrácení zásobovacího cyklu a snížení administrativních nákladů. Pracovníci oddělení pohledávek jsou tak oprostěni od administrativních úkonů a mohou věnovat více času hodnotnějším činnostem, jako např. analýze plateb, řízení úvěrů, analýze příjmů a správě výnosů.

Zpracování faktur

Automatizace zpracování faktur je možná díky výhodám, které nabízejí příslušné funkce pro automatické generování faktur a účetních zápisů u faktur používajících obchodní pravidla. Funkce "Import faktur" slouží ke generování standardních faktur, dobropisů a vrubopisů importem a ověření platnosti dat z jiných finančních systémů. V okně pro správu výjimek importu faktur lze pak snadno řešit výjimky, ke kterým dojde při importu. V tomto okně se u neplatných záznamů zobrazují hlášení o výjimkách. To pomáhá zjistit, proč importované faktury neprošly importem faktur. Okno řádek rozhraní je určeno k aktualizaci neplatných záznamů tak, aby je program Import faktur mohl úspěšně importovat do modulu Pohledávky. Na základě nastavených pravidel je možné během importu faktur automaticky vytvářet účetní zápisy.

Výpočet daní

U oprav, slev, penále a různých příjmů lze také zahrnout účtování daní. Díky flexibilnímu nastavení je možné určit způsob výpočtu daní i účty daní, které se použijí. Modul Pohledávky u jednotlivých pohybů různých peněžních transakcí automaticky vytváří na základě definovaných pravidel výnosy nebo výdaje netto a daňové účetní zápisy.

Přiřazení příjmů

Automatická bankovní schránka slouží k odstranění ručního zadávání dat a úkonů při správě velkého množství platebních transakcí. Tato schránka umožňuje automatické zpracování peněžních příjmů, které jsou zasílány přímo do banky. Způsob přiřazování těchto příjmů k dlužným položkám odběratelů závisí na pravidlech, která definuje uživatel. K přímým platbám z bankovního účtu odběratele na váš bankovní účet slouží bezhotovostní platby a směnky. K jejich zpracování je určena funkce *Automatické příjmy*. Zlepšují se tak peněžní toky a zjednodušuje inkaso. K rychlému přiřazování a zadávání příjmů pomocí minimálního množství informací slouží funkce *Rychlé příjmy*. Při zadávání velkého množství příjmů je tato funkce zvláště vhodná, protože nemá přímý vliv na účet odběratele. Před zaúčtováním dávky

a aktualizací zůstatků na účtech odběratelů je tedy možné snadno prohlédnout všechny příjmy i jejich přiřazení.

Inkaso

Účinné nástroje pro inkaso online umožňují sledovat, monitorovat a inkasovat pohledávky a snižovat objem delikventních účtů. Dále lze prohlížet výpisy a upomínky zasílané odběratelům i sestavy sledování prodlení a sestavy klíčových ukazatelů. Zaměření inkasních pracovníků na konkrétní skupiny odběratelů umožňuje zvýšení účinnosti jejich práce.

Modul umožňuje zobrazení každodenních činností v okně *Plánovače*. V jednom okně s názvem *Telefonické hovory s odběratelem* je možné snadno vyhledávat i přidávat kontaktní osoby odběratele a zaznamenávat telefonické hovory s odběrateli. Odběratele je možné „zablokovat“, udržovat záznamy o jejich závazcích a kontaktech s nimi. Ke sledování hovorů a následných akcí lze použít online poznámkový blok. Z účtu odběratele je možné přecházet k jednotlivým transakcím.

Funkce *Výpisy* slouží k informovanosti odběratelů o fakturách, vrubopisech, doúčtování, příjmech, akontacích, dobropisech a opravách. Výběrem dat a intervalů podle potřeb uživatele lze definovat libovolný počet cyklů zasílání výpisů. Výpisy je možné generovat podle konkrétních sídel pro fakturaci. Případně je možné vytvořit souhrnný výpis obsahující informace o všech sídlech odběratele pro fakturaci.

Odběratelům s platbami ve zpoždění je možné zasílat personalizované upomínky. Závažnost i obsah jednotlivých upomínek je možné nastavit podle potřeby. Z upomínání lze vyloučit odběratele i tehdy, když jsou s některými položkami v prodlení. Do upomínek se dají zařadit sporné položky, akontované a nepřijímané příjmy, penále i položky, které ještě nejsou po lhůtě splatnosti. K prodloužení splatnosti položek odběratele, které jsou v prodlení, slouží respektní dny.

K výpočtu penále u položek v prodlení slouží programy výpisů a upomínek aplikace Oracle Pohledávky. U každé měny lze nastavit různé úrokové sazby a limity penále. Při výpočtu penále je možné určit, zda se bude penále napočítávat nebo zda budou zahrnuty sporné položky.

Uznávání výnosů

Uznávání výnosů je možné provádět v čase. K odesílání položek má dáti i dal z knihy analytické evidence pohledávek do hlavní knihy lze použít metodu účetnictví s časovým rozlišením i hotovostního účetnictví. Párování dlužných zůstatků odběratelů, transakcí, příjmů a zůstatků účtů se provádí pomocí standardních sestav, včetně souhrnné párovací sestavy. Ta poskytuje základní informace o jednotlivých evidencích.

Snižování nákladů transakcí

Celou řadu tradičních administrativních funkcí finančních oddělení je možné převést na samoobslužný provoz. K tomu je třeba propojit zaměstnance a odběratele prostřednictvím Internetu. Samoobslužné aplikace umožňují iniciátorům operací zadávat vlastní transakce. Může se například jednat o odběratele, kteří vyžadují dobropis. Veškeré schvalovací a vnitropodnikové postupy se prosazují automaticky. K tomu slouží automatický oběh dokladů pomocí workflow. Výsledkem jsou rychlejší operace, přesnější informace, nižší náklady a zvýšení úrovně poskytovaných služeb.

Internetové pohledávky

Internetové pohledávky jsou řešením pro poskytování úvěrů a inkaso v rámci Internetu. Aplikace obsahuje i samoobslužný modul umožňující odběratelům i zaměstnancům používat celou řadu funkcí pomocí standardního webového prohlížeče. Internetové pohledávky jsou plně propojeny s aplikací Oracle Pohledávky.

| Details | Transaction | Status | Date | Purchase Order | Sales Order | Original Amount | Remaining Amount |
|---------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------|-----------------|------------------|
| | 10001256 | Open | 04-SEP-1997 | 33277 | 27813 | 3,647,594.60 | 3,647,594.60 |
| | 10001689 | Open | 15-SEP-1997 | 9927 | 27604 | 71,500.00 | 71,500.00 |
| | 10001690 | Open | 20-SEP-1997 | 44321 | 27815 | 81,400.00 | 81,400.00 |
| | 6576576567 | Closed | 30-SEP-1997 | | | -500,000.00 | 0.00 |
| | 465347538475 | Closed | 04-OCT-1997 | | | -400,000.00 | 0.00 |
| | 10001166 | Open | 15-OCT-1997 | 1269 | 27517 | 4,316,680.00 | 40,280.00 |
| | 10001195 | Open | 15-OCT-1997 | 3640 | 27555 | 3,237,510.00 | 1,714,030.00 |
| | 10001258 | Open | 04-NOV-1997 | 1997 | 27784 | 4,316,680.00 | 4,316,680.00 |
| | 10001630 | Open | 04-NOV-1997 | 3535 | 27754 | 40,360.96 | 40,360.96 |
| | 10001257 | Open | 04-NOV-1997 | 2323 | 27753 | 4,338,263.40 | 4,338,263.40 |
| | 10001337 | Open | 31-DEC-1997 | | 28481 | 1,536,000.00 | 1,536,000.00 |

USD Account Balance: 30,020,464.86

Interní i externí odběratelé mohou klást samoobslužné dotazy na detaily účtů.

Kromě širokých možností online dotazování lze Internetové pohledávky využít k tisku dalších kopií faktur, zadávání sporných faktur i k prohlížení aktuálních zůstatků účtů. Zadáním sporné faktury se automaticky spouští workflow *Žádost o dobropis*. Internetové pohledávky využívají výkon databáze Oracle *8i* ke zdokonalení možností hledání odběratelů. Díky tomu lze vyhledávat odběratele podle téměř libovolných údajů. Všechny transakce přístupné z Internetových pohledávek jsou chráněny standardní kontrolou přístupu Oracle a dále i kontrolou přístupu, která je součástí samoobslužných webových aplikací.

Customer Search - Netscape

AR Online

ORACLE Applications

Customer Search

Enter search criteria. For example: company name, account number, or contact name.

Search for

Select the account to review. You can only review an account if the address is 'All Locations' or the Address Type includes 'Bill To'.

| Selection | Company Name | Account Number | Address | Type | Contact Name | Contact Phone |
|-----------------------|------------------------------|----------------|--|------------------|-----------------|---------------|
| <input type="radio"/> | Hilman and Associates | 1004 | All Locations | | Danielle Gasper | |
| <input type="radio"/> | Hilman and Associates | 1004 | 1230 East 60th Street South, Tulsa, Tulsa, OK, 74146, United States | Bill To, Ship To | | |
| <input type="radio"/> | Hilman and Associates | 1004 | Mexakong 2, Hamburg, W2000, Germany | Bill To, Ship To | | |
| <input type="radio"/> | Hilman and Associates | 1004 | Ngoyen 370, Nagano, 77JT34, Japan | Bill To, Ship To | | |
| <input type="radio"/> | Computer Service and Rentals | 1006 | All Locations | | Evelyn Dunbar | |
| <input type="radio"/> | Computer Service and Rentals | 1006 | 301 Summit Hill Drive, Chattanooga, Hamilton, TN, 37401, United States | Bill To, Ship To | | |

Document: Done

Interní samoobslužní odběratelé mohou vyhledávat odběratele pomocí vyhledávacího jádra databáze Oracle 8i.

Workflow žádosti o dobropis

Aplikace Oracle Pohledávky automatizuje ruční zadávání žádostí o dobropis pomocí Oracle Workflow. To umožňuje produktivnější práci oddělení pohledávek a snižování administrativních nákladů.

Zaměstnanci i odběratelé mohou k žádosti o dobropis použít Internetové pohledávky. Žádost se pak pomocí workflow zasílá ke schválení podle definované vnitropodnikové organizační struktury nebo limitů pro schvalování. Ze schválené žádosti se na zadanou částku automaticky vytvoří dobropis. Jestliže žádost není schválena, zasílá se žadateli automaticky upozornění s odůvodněním, proč ke schválení nedošlo. Ke splnění podnikových požadavků lze použít předem nakonfigurované nebo upravené postupy workflow.

Využití globálních příležitostí

Společnosti, které chtějí prosperovat, musí v současnosti podnikat na celém světě bez omezení. To je dáno zvýšeným akčním rádiem na trhu díky Internetu i odstraněním překážek obchodu v důsledku zavedení eura.

Modul Oracle Pohledávky umožňuje komplexní podporu globálních finančních operací, a to včetně křížových příjmů, globálních daní a směnek.

Křížové příjmy

Aplikace Oracle Pohledávky umožňuje přiřazování příjmů v libovolné měně, a to i k transakcím, které byly vytvořeny v jiné měně. Tento požadavek nabývá na významu především se vznikem Evropské měnové unie a chystaným přechodem na euro. V aplikaci Oracle Pohledávky lze přiřazovat křížové příjmy ručně, pomocí funkce *Rychlé příjmy* nebo rozhraní *Automatická bankovní schránka*.

Globální podnikové daně

Nadnárodní společnosti potřebují vnitropodnikový daňový systém, který je schopen splnit požadavky tisíců nařízení a zákonných požadavků. Aplikace Oracle Pohledávky umožňuje výpočet daní u oprav, slev, penále a různých příjmů. U jednotlivých pohybů různých peněžních transakcí modul Pohledávky automaticky vytváří na základě definovaných pravidel výnosy nebo výdaje netto a daňové účetní zápisy.

Daňovou povinnost lze také odložit až do doby inkasa peněžních prostředků, místo jejího účtování v okamžiku vytvoření faktury. V zemích, kde je odložení daně povoleno, může tento postup vést ke zlepšení peněžních toků a snížení daňové povinnosti.

Směnky

Sledování a správa směnek je usnadněna jejich jasným odlišením od ostatních transakcí. Směnka je právně uznávaný dokument představující příslib v budoucnosti zaplatit specifikovanou částku. Směnky je možné propojit s příslušnými fakturami a vrubopisy. Také lze nastavit, zda při výpočtu dlužného salda odběratele zahrnout směnky do rizikových příjmů a zda je zobrazovat v oknech *Účty – podrobné údaje*, *Přehled účtů* a *Účet odběratele*.

Podnikat inteligentněji

Úspěšné podniky potřebují k rychlé reakci na měnící se podmínky na trhu a nepřetržitému sledování produktivity vlastního podniku integrované podnikové zpravodajství (business intelligence) a to v současnosti platí mnohem více než kdykoli v minulosti.

Sešity Discoverer

Aplikace Oracle Pohledávky obsahuje část Financial Intelligence. To je sada sešitů vytvořených pomocí aplikace Oracle Discoverer. Ty jsou zdrojem cenných informací o produktivitě finančního hospodaření a umožňují multidimenzionální analýzu. Sešit *Analýza příjmů* obsahuje dva listy: *Souhrn příjmů* a *Souhrn slev*. Informace o pohledávkách odběratelů lze zobrazit nejenom podle zadaného období, ale je možné zobrazit i údaje z celé řady sad knih, a to na základě názvu odběratele, sídla odběratele, kódu OKEČ, kategorie a třídy odběratele. Sešit *Analýza fakturace* je určen k analýze faktur a oprav podniku. Ve všech sešitech lze informace zobrazit v celé řadě sad knih podle právnické osoby, organizace, názvu a místa odběratele.

Sestavy RXi

RXi je nástroj, který se snadno používá, a správcům sestav poskytuje komplexní funkce pro formátování sestav. Obsah i vzhled standardních sestav lze snadno upravit. K tomu stačí vybrat informace, které chcete zobrazit a seřadit data podle vlastní potřeby.

Sada aplikací Oracle E-Business suite– komplexní řešení

Změňte způsob podnikání pomocí internetové sady aplikací Oracle E-business. Plně integrované a komplexní řešení společnosti Oracle umožňuje převést poptávkový i zásobovací cyklus i interní operace online. Aplikace Oracle spojují globální dosah sítě Internet s plně globalizovaným produktem a umožňují tak konsolidaci vnitropodnikových operací. Provozováním podnikových intranetů a internetových aplikací je možné snížit náklady a komplikovanost.

Společnost Oracle je poskytovatelem globálních služeb v oblasti konzultací, vzdělávání i podpory a nabízí nejkomplexnější dostupné řešení elektronického podnikání.

Sada aplikací společnosti Oracle pro elektronické podnikání Oracle eBusiness suite: transformace společnosti na elektronickou

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE

Flexibilita na podporu podnikání

- Vytváření vlastních pohledů na data jednotlivými uživateli nebo pracovními skupinami
Tvorba uživatelsky nastavitelných složek tažením myši
- Konfigurace podle potřeb uživatele:
Účtovacích řetězců
Popisných řetězců
Řetězců položky
Řetězců území
Řetězců daně z prodeje
- Navigace podle průběhu funkcí a procesů
- Přidání dokumentů do kancelářských aplikací uživatele
- Integrace s nejdůležitějšími aplikacemi:
Trading Community Architecture
Order Management
IStore
Hlavní kniha
Řízení financí
Projekty
Property Manager
IPayment
Customer Care
Taxware & Vertex
Definice formátů měn
- Použití volitelných číselných řad
- Použití volitelného číslování dokumentů nebo transakcí bez mezer
- Archivace a generální výmaz starých dat
- Pružné formáty adres

Ovládací prvky účetnictví

- Hotovostní účetnictví nebo účetnictví s časovým rozlišením
- Údržba a účtování více organizací
- Účtování ve více měnách, včetně

Workflow žádosti o dobropis

- Směrování žádostí o dobropis:
Inkasistovi
Podle hierarchie schválení
Pracovníkům pohledávek
- Upozornění dalšímu schvalujícímu v pořadí pomocí webu nebo elektronické pošty
- Upozornění žadatele při průchodu základními stadii schvalování
- Uložení připomínek žadatele i schvalujícího
- Automatické vytvoření dobropisů u schválených žádostí

Přiřazení peněžních prostředků

- Automatické zpracování příjmů:
Data přenesená přes rozhraní bankovní schránka
Směnky
Bezhotovostní platby
Kreditní karty
- Párování příjmů s transakcemi podle:
Číslo transakce
Číslo objednávky
Číslo nákupní objednávky
Číslo sběrné faktury
Vlastního čísla
- Použití pravidel automatických plateb pro:
Přednostní přiřazení nejstarší faktury
Přesné párování s fakturou
Vyrovnání účtů
Vyrovnání faktury v prodlení
Vyrovnání účtů
- Pružné formáty rozhraní bankovní schránka
- Povolení přiřazení křížových příjmů a křížových akontací
- Automatický výpočet zisků a ztrát
- Úpravy směnných kurzů

- kurzových zisků a ztrát
- Definice více otevřených a budoucích období
- Přenos sumarizovaných nebo detailních účetních pohybů do hlavní knihy.
- Uznávání výnosů ve více obdobích pomocí fakturačních a účtovacích pravidel
- Zobrazení účetních zápisů ve formátu účetního deníku nebo v grafickém formátu účtů T
- Definice pravidel automatického účtování pro pohledávky, výnosy, daně a dopravné

Zpracování faktur

- Dávkový import transakcí pomocí funkce Import faktur
- Přístup a opravy výjimek z importu faktur v okně se snadným ovládním
- Rychlé ruční zadávání pomocí formulářů složek
- Tvorba opakovaných faktur
- Vytvoření sběrných faktur
- Definice tříd transakcí, jako např. připsání na účet, záruk, faktur nebo dobropisů
- Vytvoření dobropisů obsahujících:
Plný a částečný dobropis
Storno automatických podílů na prodeji
Akontace
- Transakce nezávislé na znaménku
- Výběr zaokrouhlování transakcí v cizí měně na úrovni hlavičky nebo řádek
- Výběr z široké škály platebních podmínek
Dílčí splátky
Konstantní podmínky
Absolutně nebo relativně stanovené částky
Více slev
- Definice hierarchie daní
- Aktualizace kontroly přístupu
- Automatické i ruční zadávání odepisování
- Nastavení limitů schválení oprav
- Snadná definice formátů faktur pomocí náhledů

- Pravidla přiřazení pro dílčí platby
- Přiřazení pravidel vyšších částek jak u ručních přiřazení tak i pomocí rozhraní automatická bankovní schránka
- Tvorba doučtování nebo odepisování transakcí nepatrné hodnoty
- Oprávněné a neoprávněné slevy
- Přiřazení slev ke specifikovaným typům řádek
- Zpracování termínovaných plateb:
Pohledávkové dlužní úpisy
Směnky
- Spouštění standardních nebo faktoringových úhrad
- Definice způsobů platby
- Sledování bankovních úhrad
- Automatické i ruční zúčtování položek bankovních výpisů
- Automatická tvorba penále
- Povolení různých příjmů

Odběratelé

- Definice vztahů mezi odběrateli
- Zadávání adres ve formátu specifickém pro určitou zemi
- Zadávání neomezeného množství údajů adresu a kontaktů včetně:
Adres pro úhrady
Druhů činnosti
Jmen kontaktních osob
Telefonních čísel
- Vytvoření bonity odběratelů:
Platební podmínky
Informace o způsobu platby
Penále
- Kopírování bonity odběratelů
- Definice prodejních oblastí
- Nastavení výchozích informací o sídlu odběratele pro transakce
- Dotazy na odběratele pomocí variabilních kritérií

Podnikové daně

- Výpočet daní u oprav, slev, penále a různých transakcí
- Povolení složitých daní
- Povolení osvobození od daně a výjimek
- Seskupování více podmíněných daní
- Účtování daně z prodeje a DPH

Inkaso

- Zobrazení dat v různé úrovni souhrnu nebo detailu
- Dotazy pomocí externích referencí (např. čísla projektu nebo objednávky)
- Zahrnutí sporných položek
- Přehodnocení dat splatnosti
- Vyhodnocení penále
- Evidence telefonických hovorů s odběratelem
- Tisk výpisů odběratelů
- Možnost definice centralizovaných sídel pro zasílání výpisů
- Definice neomezeného množství šablon upomínek
- Tisk upomínek podle počtu dnů v prodlení nebo podle závažnosti
- Možnost zahrnout rizikové příjmy do zůstatků odběratelů
- Definice intervalů prodlení
- Přejít dolů k detailům intervalů prodlení
- Zobrazení historie korespondence online
- Použití sestav inteligentního inkasa a správy úvěrů

Internetové pohledávky

- Externí odběratelé i interní uživatelé mohou mít přístup k datům pohledávek
- Bohaté možnosti vyhledávání dat transakcí podobně jako z webového prohlížeče
- Indexované hledání dat odběratelů
- Přejít dolů k interaktivním fakturám
- Povolení samoobslužného tisku kopií faktur
- Povolení samoobslužných sporných faktur
- Hypertextové odkazy k přechodu k navazujícím dokladům
- Prohlížení stavu žádostí o dobropis online

- Odložení daňové povinnosti
- Výchozí kód daně ze segmentu tržeb vlastního účtu
- Výchozí hierarchie kódů daně
- Zadání a tisk částek řádek obsahujících daň
- Použití generátoru globální daně
- Flexibilní kniha daňových výkazů definovatelná uživatelem
- Integrace s programovým vybavením společnosti Taxware a Vertex

Vytváření sestav

- Zobrazení sestav online
- Sestavy mezi organizacemi
- Účetní sestavy sledování prodlení, příjmů, přiřazení peněžních prostředků a oprav
- Použití sešitů aplikace Discoverer se sestavami faktur a účtování
- Použití RXi pro konfigurovatelné sestavy, definované uživatelem:
Uživatelem definovaný formát a obsah
Více sad atributů formátu pro každou sestavu RXi
Publikování sestav ve formátu ASCII, CSV, HTML nebo oddělených tabulátory
- Použití webových sestav podnikového zpravodajství s přechodem všemi směry:
Souhrnné údaje o faktuře
Sestava ukazatelů inkasa

ORACLE®

Copyright © Oracle Czech 2001
Všechna práva vyhrazena.

Škrétkova 12
120 00 Praha 2
Česká Republika
tel.: +420.2.21438 150
tel.: 0800 1 672 25
fax: +420.2.21438 151
email: mktg_cz@oracle.com
<http://www.oracle.com>

Oracle Corporation
World Headquarters
500 Oracle Parkway
Redwood Shores, CA 94065
USA
<http://www.oracle.com>

Oracle Corporation je největším světovým dodavatelem softwaru pro informační systémy a druhou největší softwarovou společností na světě. Firma nabízí databázové produkty, a nástroje a aplikace a příslušné poradenství, školení a podporu ve více než 100 zemích na celém světě.

Oracle je registrovaná obchodní známka společnosti Oracle Corporation.

Všechny ostatní zmíněné názvy společností a produktů byly použity pouze za účelem identifikace a mohou být obchodními známkami jednotlivých vlastníků.