

# data sheet **ORACLE ŘÍZENÍ FINANČÍ**

Modul Oracle® řízení financí je celopodnikové řešení pro správu likvidity a řízení peněžních prostředků. Tento modul je součástí Aplikací Oracle. To je integrovaná sada aplikací elektronického podnikání, které jsou vyvinuty s cílem transformovat podnikání na elektronické podnikání.

## **Globální předpovědi peněžních toků**

Přesné předpovídání financí je celosvětově uznávaným doporučeným postupem, který umožňuje produktivní využití finančních prostředků a snížení rizika platební neschopnosti. Díky modulu Oracle Řízení financí máte přístup k očekávaným peněžním tokům přímo z produkčních systémů. Lze tak rychle analyzovat celopodnikové požadavky na finanční prostředky i rizikovost měn a zároveň zajistit optimální využití zdrojů finančních prostředků.

Modul umožňuje zpracovávání předpovědí v libovolné měně, průřezově v rámci různých organizací a časových období. Generování předpovědí finančních prostředků lze usnadnit definováním opakovaně použitelných šablon. Tyto šablony se podobají tabulkovým procesorům, kde jednotlivé řádky představují zdroje peněžních toků a kritéria výběru a sloupce období předpovědi podle období HK nebo počtu dní. Podnikový kalendář je možné nadefinovat tak, aby se očekávané činnosti v oblasti finančních prostředků automaticky převedly v případě potřeby do následujícího pracovního dne.

Předpovědi modulu Oracle Řízení financí se zakládají buď na budoucích událostech (např. objednávky a faktury) nebo na historických transakcích (např. platby a příjmy). K přesnějším krátkodobým předpovědím hodnot nebo disponibilních zůstatků lze použít platby z modulu Oracle Závazky a příjmy vedené v aplikaci Oracle Pohledávky.

Cash Forecast Amounts - 7 Day Forecast (01/MAR/2000 - 07/MAR/2000), 01-MAR-2000, USD

Factoring  Forecast By

Row Number	Source	01/MAR/2000	02/MAR/2000	03/MAR/2000	04/MAR/2000	05/MAR/2000	06/MAR/2000
10	Supplier Payments	2,580.34	3,230.28	970.30	0.00	0.00	4,764.11
20	Customer Receipts	25,480.67	10,340.25	0.00	0.00	0.00	48,327.70
30	Supplier Invoices	2,400.02	369.94	13,946.65	0.00	0.00	1,524.76
40	Customer Invoices	44,785.69	35,965.55	24,597.13	0.00	0.00	15,398.34
50	Purchase Orders	7,504.31	4,637.09	0.00	0.00	0.00	22,284.42
60	Sales Orders	37,903.50	16,888.00	0.00	0.00	0.00	57,509.37
70	Purchase Requisitions	13,033.00	25,781.66	0.00	0.00	0.00	5,001.32
Cash Inflow		108,169.86	63,193.80	24,597.13	0.00	0.00	121,235.41
Cash Outflow		25,517.67	34,018.97	14,916.95	0.00	0.00	33,574.61
Net Cash		82,652.19	29,174.83	9,680.18	0.00	0.00	87,660.80
GL Cash Position		82,652.19	111,827.02	121,507.20	121,507.20	121,507.20	209,168.00

Buttons: Add Column, Add Row, Show Description

**Předpovídání potřeby peněžních prostředků v celopodnikovém měřítku zahrnutím zdrojových údajů z Aplikací Oracle a externích systémů.**

### Zrychlené párování s bankou

Ochrana peněžních prostředků výrazně závisí na včasném párování s bankou. Modul Oracle Řízení financí obsahuje komplexní funkce párování s bankou k zajištění přesné evidence zůstatků peněžních prostředků, identifikaci a řešení výjimek, opravy bankovních chyb a sledování podvodů. Automatizace párování s bankou výrazně snižuje náklady a čas potřebný na administrativní úkony v pokladně a v oddělení kontroly.

Bankovní výpisy lze v modulu Oracle Řízení financí zaznamenávat automaticky i ručně. Zadávané údaje se párují s transakcemi zadanými v systému, a to na základě pravidel a tolerančních limitů. Veškeré chyby ověření platnosti a párování, vzniklé při importu, lze zobrazit a opravit online. Opravné řádky výpisu je možné automaticky párovat s chybnými řádkami a generovat kontrolní záznam ke kontrole toho, že bankovní chyby byly opraveny. Modul obsahuje sestavu párování, která se snadno používá. Tato sestava porovnává zůstatek bankovního výpisu s peněžním účtem v modulu Oracle Hlavní kniha. Historické bankovní výpisy je možné archivovat a po archivaci odstranit ze systému.

Modul Oracle Řízení financí je možné těsně provázat v oblasti párování s moduly Oracle Závazky a Oracle Pohledávky s cílem dosáhnout efektivního řízení financí. Posledně jmenované dva moduly generují párovací účetní zápisy k zúčtování peněžních prostředků, bankovních poplatků a výkyvů cizích měn. Aktuálnější zůstatek peněžních prostředků lze získat odsouhlasením transakcí před jejich párováním. Díky modulu Oracle Řízení financí lze dále zrychlit workflow, protože je možné automaticky stornovat odmítnuté příjmy a vytvořit různé transakce k evidenci pohybů vzniklých z iniciativy banky (např. úroky a bankovní poplatky)

## **Správa celopodnikového oběhu peněžních prostředků**

Modul Oracle Řízení financí je otevřené, integrované řešení pro správu celopodnikového oběhu peněžních prostředků. Kromě dokonalého propojení s ostatními aplikacemi Oracle umožňuje aplikace Řízení financí i snadnou integraci s ostatními systémy, a to díky otevřeným rozhraním. Prostřednictvím podnikového intranetu tak máte včasný přístup ke globálním finančním údajům.

K přípravě předpovědi financí můžete použít aplikace Oracle Hlavní kniha, Oracle Pohledávky, Oracle Prodej, Oracle Závazky, Oracle Mzdy, Oracle Projekty, Oracle Nákup, Oracle Sales a Oracle Treasury. K předpovědi peněžních toků z externích systémů slouží otevřené rozhraní předpovědí. Díky jeho podpoře distribuovaných databází můžete vytvářet i předpovědi, které kombinují příslušné údaje z místních i vzdálených databází.

Bankovní výpisy lze párovat s platbami modulu Oracle Závazky a Oracle Mzdy, příjmy s aplikací Oracle Pohledávky a s deníkovými položkami vedenými v modulu Oracle Hlavní kniha. Díky otevřenému rozhraní je párování možné i s platbami a příjmy z jiných systémů. Toto rozhraní je také rozšiřitelné a při párování externích transakcí umí postupovat podle potřeb uživatele.

## **Sada aplikací Oracle E-Business – komplexní řešení**

Změňte způsob podnikání pomocí internetové sady aplikací Oracle. Plně integrované a komplexní řešení společnosti Oracle umožňuje převést poptávkový i zásobovací cyklus i interní operace online. Spojte široký dosah sítě Internet s plně globalizovaným produktem. Díky tomu můžete podnikat konzistentně a odpovídajícím způsobem v celosvětovém měřítku. Náklady a komplikovanost je možné snížit provozováním podnikových intranetů nebo internetových aplikací. 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**

#### **Předpověď financí**

- Předpovědi peněžních toků z Aplikací Oracle
- Předpovědi peněžních toků z externích systémů uložených v místních nebo vzdálených databázích
- Zadávání očekávaných peněžních toků

#### **Párování s bankou**

- Automatické i ruční zadávání bankovních výpisů
- Oprava dat online v otevřeném rozhraní bankovních výpisů
- Automatické i ruční párování bankovních výpisů

z ostatních zdrojů

- Definice šablon předpovědí peněžních prostředků včetně:
    - Období předpovědi
    - Kritérií výběru pro jednotlivé zdroje
    - Pracovního kalendáře
    - Předpověď mezi organizacemi
    - Generování předpovědi peněžních prostředků v libovolné měně
  - Analýza rizikovosti měny
- Párování s platbami a příjmy z Aplikací Oracle i z externích systémů.
  - Párování opravných řádek výpisů s chybnými řádkami
  - Těsná návaznost na modul Oracle Závazky a Oracle Pohledávky
  - Odsouhlasení plateb a příjmů před párováním
  - Evidence činností iniciovaných bankou automatickou tvorbou různých transakcí

### **Datazy a sestavy**

- Prohlížení předpovědí finančních prostředků a párování pomocí dotazů
  - Standardní sestavy k:
    - Prohlížení předpovědi financí
    - Analýze bankovních výpisů
    - Identifikace transakcí, které lze párovat
    - Prohlížení odsouhlasených transakcí
  - Porovnávání bankovních zůstatků a zůstatků HK
  - Kontrola čísel dokladů bankovních výpisů
- Automatická tvorba párovacích účetních záznamů
  - Automatický záznam kurzových zisků a ztrát
  - Automatické storno NFP a odmítnutých příjmů
  - Přizpůsobení podle potřeb uživatele:
    - Limitů tolerance párování
    - Možností párování
    - Pravidel zpracování výjimek
  - Archivace a generální výmaz:
    - Tabulek bankovních výpisů
    - Tabulek otevřeného rozhraní bankovních výpisů

**ORACLE®**

Copyright © Oracle Czech 2001  
Všechna práva vyhrazena.

Škrétova 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](mailto: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.