

data sheet **ORACLE ZÁVAZKY**

Oracle® Závazky je aplikace pro správu výdajů, která zrychluje proces od nákupu po platbu a zároveň umožňuje účinné finanční řízení a poskytuje strategické informace o finančním hospodaření. Tento modul je součástí sady aplikací Oracle E-Business suite, integrovaného řešení určeného k transformaci společnosti na **elektronickou**.

Dokonalejší zpracování závazků

Zdokonalené zpracování transakcí závazků, jako např. zpracování faktur a dotazů dodavatelů, umožňuje výrazné zkrácení zásobovacího cyklu a snížení administrativních nákladů. Pracovníci oddělení závazků jsou tak oprostěni od administrativních úkonů a mohou věnovat více času hodnotnějším činnostem, jako např. auditu, řízení a analýze nákladů.

Zpracování faktur

Funkce podporující elektronické zpracování umožňují automatické zpracování faktur. Modul Oracle Závazky podporuje standardizovanou elektronickou výměnu dat (EDI), kvalifikovanou likvidaci příjmů a mezipodnikové elektronické obchodování. Protože odpadá příjem a ruční zpracování faktur, je možné těsněji spolupracovat se strategickými dodavateli.

Modul Oracle Závazky umožňuje snazší správu opakovaných plateb, jako např. nájmu za kancelářské prostory nebo za elektřinu, plyn a vodu. Také je možné využít propojení s modulem Oracle Property Manager a automaticky odesílat schválené splátky nájemného z oddělení správy budov k proplacení do modulu Oracle Závazky.

Prohlížení schválených splátek nájemného, které jsou importovány z modulu Oracle Property Manager.

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 section titled 'LEASE PAYMENTS' with a table containing the following data:

Supplier	Site	Invoice Date	Invoice Num	Curr	Invoice Amount	Description
Office Space Management	NEW YORK	01/JAN/2000	LS96201-JAN20	USD	10,500.00	Monthly Lease
Office Space Management	NEW YORK	01/FEB/2000	LS96201-FEB20	USD	10,500.00	Monthly Lease
Office Space Management	NEW YORK	01/MAR/2000	LS96201-MAR20	USD	10,500.00	Monthly Lease

Below the table, there are summary fields: 'Amount Paid' (USD 10,500.00), 'Holds' (0), 'Status' (Approved), 'Distribution Total' (10,500.00), and 'Accounted' (No). The description is 'Monthly Lease for Citi-Space Office'. At the bottom, there are buttons for 'Actions... 1', 'Holds', 'Payments', 'Match', 'Receipt', 'Scheduled Payments', 'Overview', and 'Distributions'.

Funkce "Invoice Gateway" modulu Oracle Závazky je určena k rutinnímu zpracování faktur ve styku s odběrateli, kteří i nadále používají tištěné faktury. K zadávání dat slouží jednoduché okno, které lze snadno přizpůsobit specifickým požadavkům uživatele. Veškerá pole okna lze přesouvat, přejmenovávat nebo skrývat tak, aby se co nejvíce urychlilo zadávání dat.

Zlevnění transakcí samoobslužným provozem

Celou řadu tradičních administrativních funkcí finančních oddělení je možné převést na samoobslužný provoz. K tomu je třeba propojit zaměstnance a dodavatele prostřednictvím Internetu. Samoobslužné aplikace umožňují iniciátorům operací zadávat vlastní transakce. Může se například jednat o pracovníky, kteří vytvářejí vyúčtování výdajů. 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 výrazné zvýšení úrovně poskytovaných služeb.

Samoobslužné vyúčtování výdajů

Samoobslužné vyúčtování výdajů umožňuje výrazné snížení administrativních nákladů na jejich proplácení zaměstnancům. Zaměstnanci mohou k zadávání, ukládání a předkládání vyúčtování výdajů použít standardní prohlížeč WWW. Pravidly řízené Workflow umožňuje správu a kontrolu vyúčtování výdajů. Schválená vyúčtování výdajů se proplácejí pomocí modulu Oracle Závazky. Také lze výhodně využít propojení s modulem e-Travel společnosti Oracle. Ten je určen k samoobslužným rezervacím na služební cesty. Uvedeným propojením vzniká automatizované zpracování celého procesu plánování a proplácení služebních cest. Samoobslužné vyúčtování výdajů umožňuje zaměstnancům prohlížet stav schválení a proplácení jejich vlastních vyúčtování. Přístup k informacím zvyšuje spokojenost zaměstnanců s procesem proplácení výdajů. Zároveň přitom odpadá nutnost zpracování běžných dotazů zaměstnanců v oddělení závazků.

Podpora nákupních karet

Modul Oracle Závazky umožňuje k podpoře programu nákupních karet využít samoobslužný provoz. Workflow slouží ke směřování výpisů transakcí karet od jejich poskytovatele k příslušným vlastníkům karet ke kontrole a schválení provedených transakcí. Také je možné automaticky vytvářet faktury k proplácení transakcí schválených poskytovateli nákupních karet.

Dotazy dodavatelů

Úspěšný elektronický podnik má zájem na partnerských vztazích se svými dodavateli. Ty jsou základem vzájemně prospěšných obchodních vztahů. Toho se dá dosáhnout přechodem k samoobslužnému portálu pro správu dodavatelů. Tento portál je samoobslužná internetová aplikace, která dodavatelům umožňuje prohlížet stav jejich faktur a plateb pomocí standardního prohlížeče WWW. Díky samoobslužnému přístupu dodavatelů se zlepšují vztahy s nimi a zároveň snižují administrativní náklady oddělení závazků.

PO Matched Invoices

PO Number [1001894](#) Ship-To Location [VI- New York City](#) Bill-To Location [VI- New York City](#)

Revision **0** Carrier **UPS** Payment Terms **30 Net (terms date + 30)**

Type **Standard Purchase Order** FOB **Origin** Freight Terms **Due**

Order Date **08-SEP-2000** Supplier [Office Supplies, Inc.](#) Currency **USD**

Status **Closed** Supplier Location [OFFICESUPPLIES](#) Total **15,000.00**

Invoice Number	Invoice Date	Due Date	Amount Due	Payment Number	Payment Status
1001894	08-SEP-2000	18-SEP-2000	0.00	55 - Check	Yes

Portál pro správu dodavatelů (Oracle Supplier Management Portal) umožňuje dodavatelům prohlížet stav jejich faktur a plateb.

Řízení úhrad a zdokonalené řízení financí

Propojení s modulem Oracle Řízení financí umožňuje předpovědi financí, které jsou nezbytné pro účinné rozhodování v oblasti plateb. Modul Oracle Řízení financí lze použít i k automatickému párování plateb s bankovními výpisy. Díky tomu znáte vždy stav hotovosti. Modul Oracle Závazky umožňuje zdokonalit úhrady závazků díky rychlému, pružnému a řízenému zpracování plateb.

Spuštění a monitorování zpracování plateb z jedné centrální obrazovky, kterou je pracovní plocha plateb. Okamžité platby můžete uskutečnit pomocí jediné úhrady, jinak lze využít platební dávky. Jednotlivé platby lze také sdružovat pomocí flexibilních kritérií. Přitom je možné určit, kterým dodavatelům chcete platit a jaký způsob úhrady se má použít. Modul Oracle Závazky zajistí využití nejvýhodnějších slev a zároveň zakáže duplicitní a nepovolené platby.

Payment Batches (Vision Operations: USD)

Special Handling

Batch Name	Payment Date	Bank Account	Account Currency	Pay Through Date	Status
0527-02	27/MAY/1999	USD	USD	30/MAY/1999	Confirmed
0601-01	01/JUN/1999	USD	USD	04/JUN/1999	Confirmed
0624-01	24/JUN/1999	USD	USD	01/JUL/1999	Confirmed

Actions... 1 Copy To... 1 Payments

Spuštění a monitorování zpracování všech plateb z jedné obrazovky.

Využití globálních příležitostí

Podniky, které chtějí prosperovat, musí umět 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 Závazky umožňuje komplexní podporu globálních finančních operací, a to včetně plateb v euru, globálních daní a termínovaných plateb.

Aplikace obsahuje komplexní podporu eura, včetně křížového vypořádání měn. Tím pomáhá při podnikání v rámci Evropské hospodářské a měnové unie. Přechodné období eura lze zvládnout vytvořením sady knih s pomocí funkce "Více vykazovaných měn". Ta umožňuje zobrazit a vykazovat transakce závazků ve více měnách.

Modul Oracle Závazky podporuje výpočet daní a potřeby výkaznictví, které vyplývají z požadavků finančních úřadů v jejichž oblasti působnosti podnikáte. Aplikace například podporuje automatický výpočet a zaúčtování částečně odpisovatelné i neodpisovatelné daně z přidané hodnoty (DPH) nebo srážkové daně. Údaje o DPH se evidují podle vyúčtování výdajů. To umožňuje její uvádění v sestavách a žádost od odpočet DPH.

Aplikace podporuje globální požadavky podniku v oblasti plateb. Je možné vytvářet termínované platby a automaticky provádět odpočet závazků a sledovat splatnost. Také lze efektivně účtovat o zálohách a veškerých navazujících daních. Platby dodavatelům je možné hradit na libovolný počet požadovaných bankovních účtů.

Podnikat inteligentněji

Podniky usilovně pracují na využití obrovských příležitostí, které skýtá Internet a euro. Přitom však není zcela jasné, jaký bude další vývoj. Úspěšné společnosti potřebují k rychlé reakci na měnící se podmínky na trhu a k nepřetržitému sledování produktivity vlastního podniku integrované podnikové zpravodajství (business intelligence) a to platí v současnosti mnohem více než kdykoli předtím..

Modul Oracle Závazky poskytuje komplexní řešení podnikového zpravodajství. Můžete tak monitorovat, pochopit a zvládnout podnikové náklady. Před převodem informací do hlavní knihy je možné vytvořit a prohlédnout účetní položky knihy analytické evidence závazků. Flexibilní správa účetních transakcí je dána možností vytvářet zápisy pro jednotlivé transakce závazků nebo pro celé jejich skupiny. Při závěrce lze ponechat detaily účetních zápisů v knize analytické evidence a souhrnné

údaje převést do hlavní knihy. Modul Oracle Hlavní kniha obsahuje funkci pro přechod od deníkových položek zpět k prvotním účetním transakcím modulu Oracle Závazky. Díky tomu lze zvládnout účetnictví celého období, zrychlit závěrku a usnadnit včasnou distribuci nejdůležitějších údajů o finančním hospodaření po celém podniku.

View Invoice Accounting (Vision Operations (USA):USD) - Invoices, 4AE52.6

Event Num	Line Num	Line Type	Account	Debit (USD)	Credit (USD)
1	1	Charge Line	01-110-6140-2103-000	60.00	
1	2	Liability Line	01-000-2210-2103-000		60.00
1	3	Charge Line	01-110-6140-2103-000		60.00
1	4	Liability Line	01-000-2210-2103-000	60.00	
1	5	Charge Line	01-110-6140-2103-000	60.00	
1	6	Liability Line	01-000-2210-2103-000		60.00
				180.00	180.00

Account Desc: Operations-Facilities Resources-Health and Welfare-California-No Product
 PO Number: 1002475
 PO Release Num:
 Receipt Num:
 Event Type: Invoice Event
 Accounting Date: 26/OCT/2000
 Transferred to GL: No

Alternate Accounting Alternate Currency T Accounts

Prohlížení účetních zápisů transakcí faktur pomocí okna Zobrazit účtování faktur.
Sada aplikací Oracle E-Business – komplexní řešení

Změňte způsob podnikání pomocí internetové sady aplikací Oracle. Plně integrované a komplexní řešení společnosti Oracle umožňuje převést online poptávkový i zásobovací cyklus a interní operace. 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 pro elektronického podnikání.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE

Flexibilní podpora podnikání

- Jednotliví uživatelé a pracovní skupiny mají možnost vytvářet vlastní pohledy na data
Tvorba uživatelsky nastavitelných složek tažením myši
- Konfigurace podle potřeb uživatele
Účtovací řetězce
Popisné řetězce
- Integrace s nejdůležitějšími aplikacemi
Hlavní kniha
Majetek
Projekty
Nákup
Řízení financí
Property Manager
eTravel
eCommerce Gateway

Faktury

- Příjem elektronických faktur prostřednictvím brány eCommerce Gateway
- Automatické generování opakovaných faktur
- Zrychlené zadávání faktur pomocí brány faktur
- Ověřování platnosti dat schvalováním v rámci systému
- Kontrola vzniku duplicitních faktur
- Předem definované rozkortační sady k automatickému vytvoření řádek nákladů k faktuře
- Přílohy faktur ve formátu nestrukturovaných dat (např. tabulkových procesorů, dokumentů, obrázků)
- Automatická tvorba úrokových plateb
- Oprava faktur podle potřeby
- Párování dobropisů s původní fakturou
- Zpracování a správa záloh
- Zrušení faktur podle požadavků
- Import a ověřování platnosti faktur pomocí otevřeného rozhraní Závazků
- Přepočítání plánovaných plateb
- Správa faktur podle dávek nebo interních čísel
- Použití číselných řad
- Spouštění dotazů online
- Hlášení výjimek online
- Výpočet a evidence prodejní daně, daně z užívání a DPH v rámci komplexního daňového výkaznictví

Dodavatelé

- Použití výchozí hierarchie dodavatelů
- Automatické formátování adres podle země dodavatele
- Nastavení daňových výkazů a srážkové daně
- Nastavení limitů fakturovaných částek
- Prohlížení aktuálních zůstatků online
- Slučování dodavatelů
- Využití sestav k prohlížení a kontrole údajů o dodavatelích a ke kontrole duplicitních záznamů
- Samoobslužné dotazy na stav faktur a plateb pomocí portálu pro správu dodavatelů (Supplier Management Portal)

Párování nákupních objednávek

- Volitelné párování nákupních objednávek
- Dvou, troj a čtyřfázové párování nákupních objednávek
- Platba při příjmu nebo při obdržení avíza o odeslání zboží
- Automatická tvorba vrubopisů na vrácené položky
- Párování na úrovni expedice k nákupní objednávce, rozvozu nebo příjmu
- Párování dobropisů a vrubopisů s nákupní objednávkou
- Automatická evidence rozdílů
- Nastavení tolerancí k automatické správě rozdílů

Integrace nákupních karet

- Import transakcí nákupních karet
- Definice účetních pravidel a pravidel pro upozornění na importované transakce
- Automatické ověřování platnosti a generování rozkortačních účetních transakcí
- Automatické upozorňování zaměstnanců a vedoucích pracovníků na transakce
- Použití samoobslužného ověřování platnosti transakcí
- Použití samoobslužných dotazů na historii transakcí
- Automatická tvorba konsolidovaných faktur emitentů karet

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.