



NOVE FUNKCIONALNOSTI U ORACLE E-BUSINESS SUITE, FINANCIALS, RELEASE 12

Zlatko Alvir, IN2

Multi Org Access Control (MOAC)

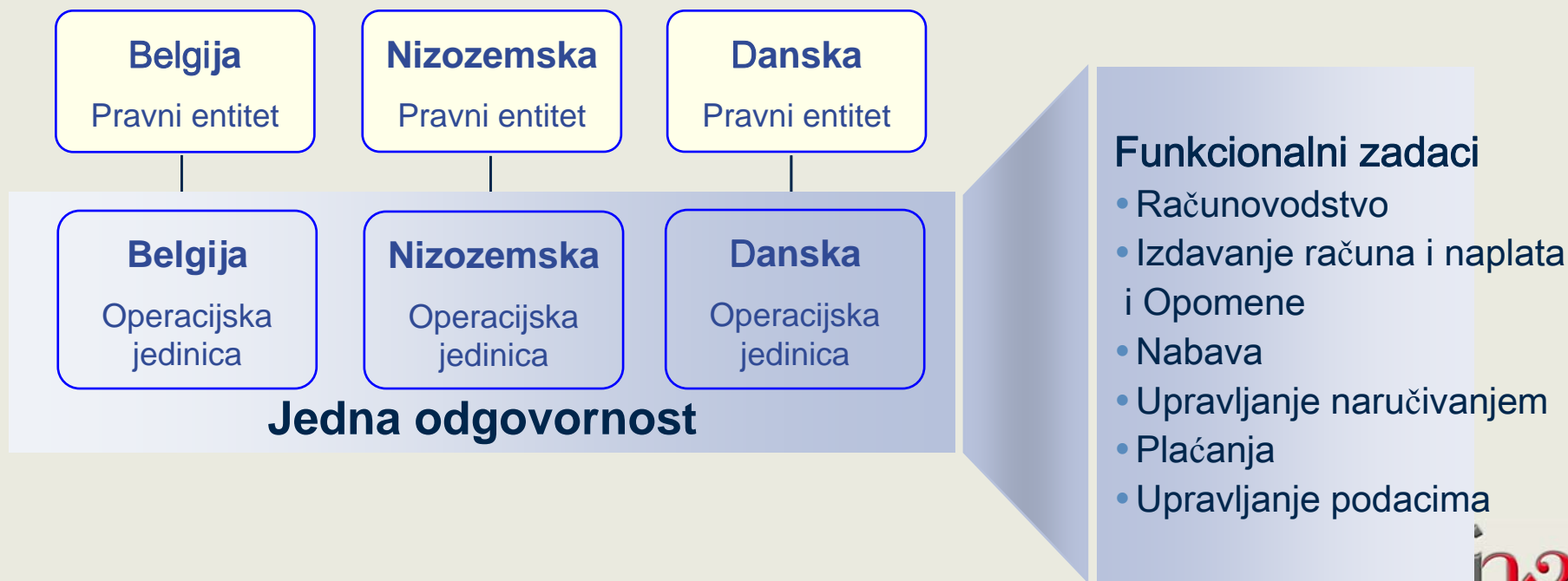
2

- ◆ Pristupanje većem broju organizacijskih jedinica iz jednog ovlaštenja
- ◆ Obavljanje zadataka za više operacijskih jedinica
 - Unos transakcija
 - Obrada podataka
 - Pokretanje izvještaja
- ◆ Omogućuje konsolidaciju podataka iz različitih operativnih jedinica
- ◆ Povećava efikasnost zajedničkih informacijskih centara

Učinkovitiji zajednički informacijski centar

3

- ◆ Pristup putem korisničkih uloga
- ◆ Izvođenje višestrukih zadataka bez promjene odgovornosti duž različitih operacijskih jedinica



Subledger Accounting (SLA)

4

- ◆ Pojedinačne pomoćne knjige više ne generiraju knjiženja
- ◆ Pravila knjiženja se korisnički definiraju
- ◆ Pojedinačna transakcija može biti prezentirana u više glavnih knjiga
- ◆ Drilldown mogućnost iz glavne knjige
- ◆ SLA će zamijeniti MRC (Multiple Reporting Currencies)

Centralni računovodstveni repozitorij

5

- ♦ Veća kontrola, transparentnost i praćenje
- ♦ Provođenje interne kontrole i računovodstvene politike kroz korisnički definirana pravila

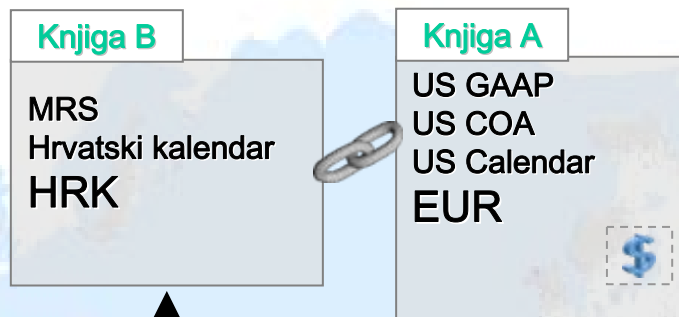


- ♦ Sve računovodstvene informacije na jednom mjestu - Središnji model podataka olakšava računovodstvene procese, usklađivanje i izvještavanje
- ♦ Pojednostavljen proces zatvaranja
- ♦ Provjera stavaka i transparentnost podataka postiže se potpunim *drilldown* pristupom

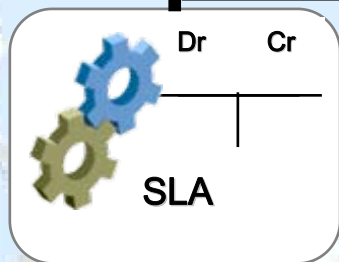


Više računovodstvenih standarda

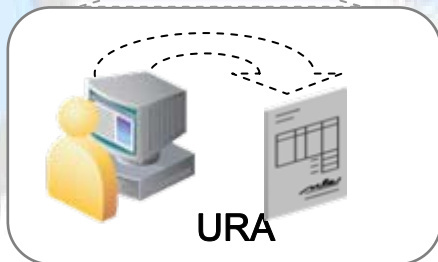
6



▶ Paralelno financijsko izvještavanje



Jedna poslovna transakcija može imati više različitih računovodstvenih stavaka u različitim valutama



Subledger Accounting (SLA)

7

- ◆ SLA se sastoji od dva dijela
- ◆ Accounting Setup Manager
 - Nalazi se u GL
 - Postavlja se po modulima
 - Samo predefinirane vrijednosti
- ◆ Accounting Methods Builder
 - Postavlja se u pomoćnim knjigama
 - Veže se Accounting Setup Managerom
- ◆ Definiraju se korisnička pravila



Legal Entity

8

- ◆ Prezentira legalnu korporacijsku strukturu
- ◆ Sastoji se od: imena, identifikacije, adrese, registracije, kontakata, interkorporacijskih partnera
- ◆ Koriste se za: računovodstvene funkcije, E-bussiness tax, Intercompany, bankovni računi.

Središnje upravljanje



Pravni entiteti (centri i podružnice)

- ◆ Jednostavnije usklađivanje složenih struktura

Definirani zahtjevi poduzeća

RAČUNOVODSTVO

- ◆ Upravljanje poslovnim knjigama, knjigovodstvenim pravilima i različitim valutama

POREZI

- ◆ Izračun i plaćanje poreza

MEĐUKOMPANIJSKI ODNOSI

- ◆ Praćenje transakcija između registriranih poduzeća u skladu sa Zakonom

BANKOVNI MODEL

- ◆ Izdvajanje sredstava između registriranih poduzeća za plaćanje računa itd.

Pravna osoba (Legal Entity)

10

- ◆ Sastoji se od dva dijela:
- ◆ Accounting Setup Manager (ASM)
 - GL
 - efikasnost setupa
 - može dodijeliti balancing segment
- ◆ Legal Entity Configurator
 - ovisan o ovlaštenju
 - jednaki koraci postavljanja kao i ASM
 - ne može dodijeliti balancing segment

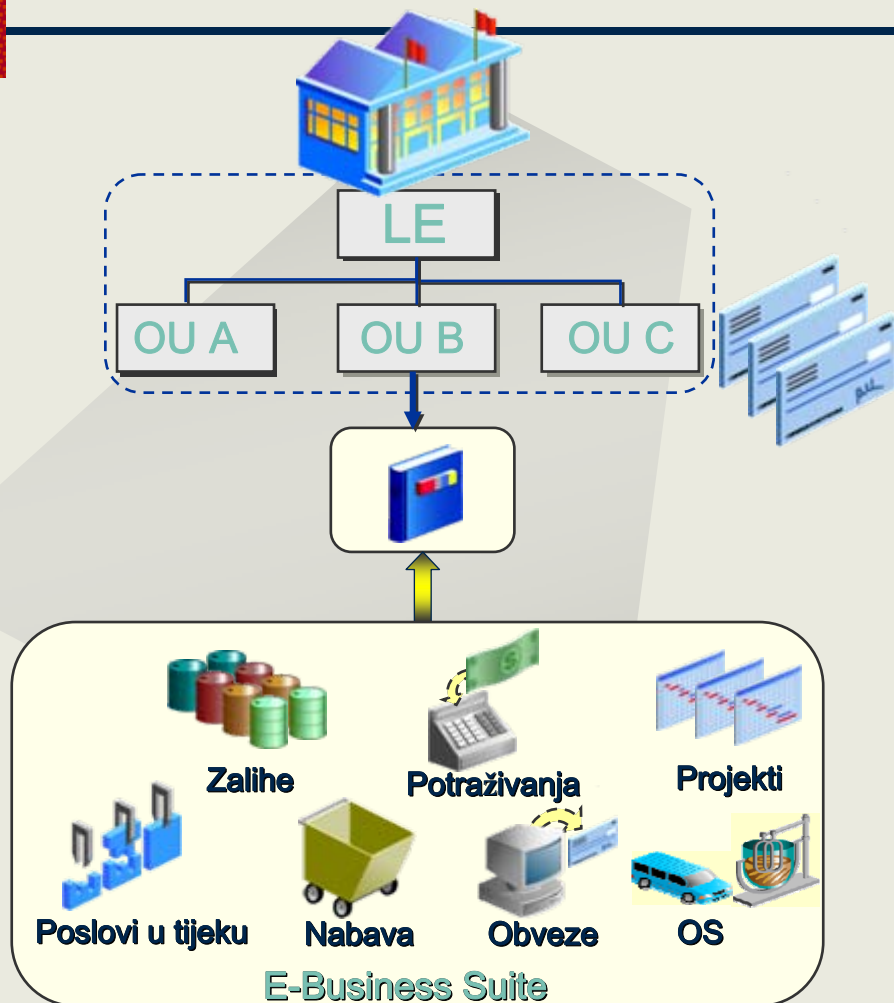
Plaćanja

11

- ◆ Banke i bankovni računi su TCA parties
- ◆ Bankovni računi su pridruženi uz pravnu osobu a ne uz operativnu jedinicu.
- ◆ Sve operativne jedinice koje pripadaju istoj pravnoj osobi mogu plaćati preko jednog bankovnog računa
- ◆ Jedno korisničko sučelje

Centralizirana plaćanja

12

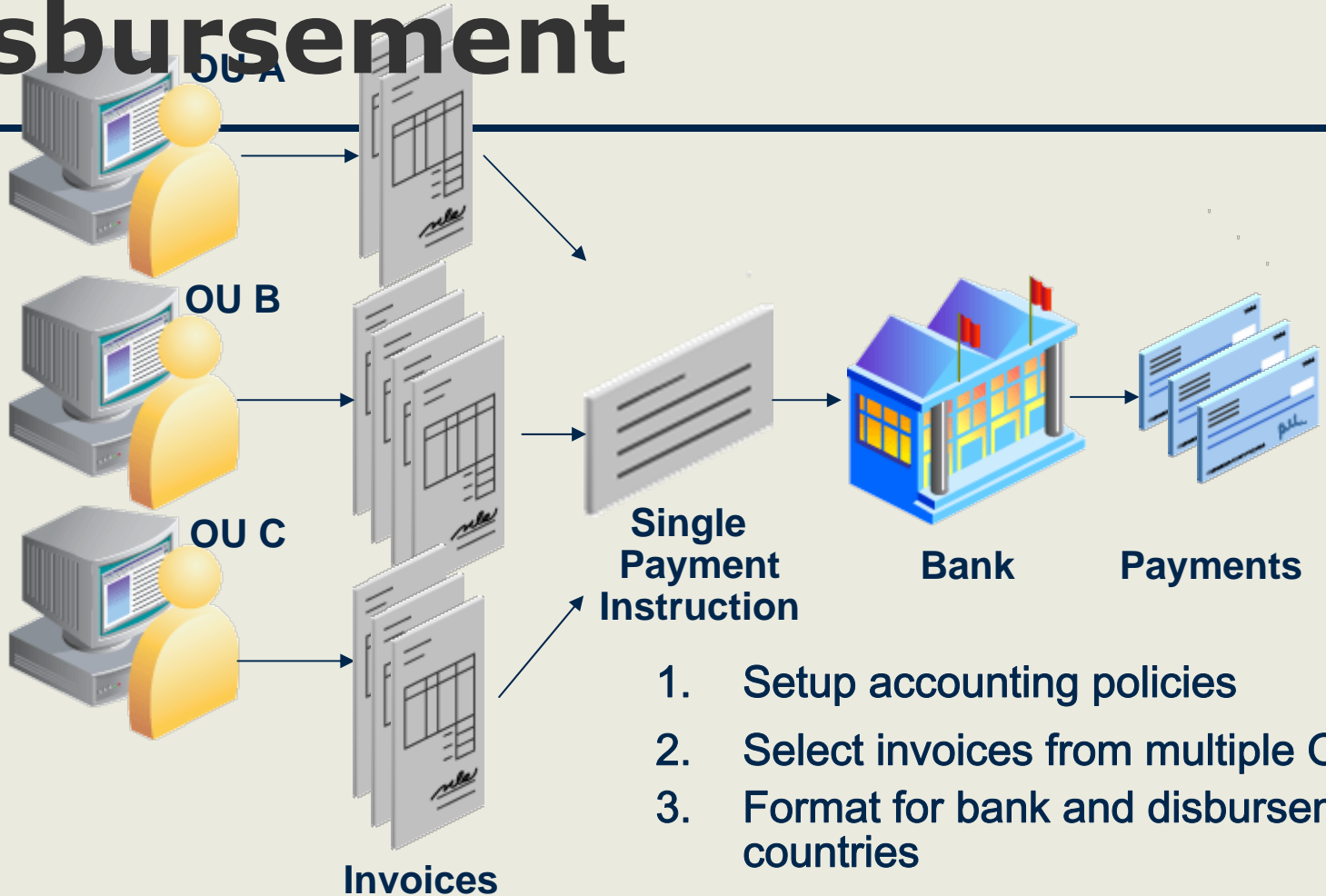


- ◆ Bankovni račun sada je pridružen pravnoj osobi umjesto operativnoj jedinici (podružnici)
- ◆ Jedan bankovni račun može se koristiti u više operativnih jedinica
- ◆ Bilo kojoj operativnoj jedinici koja je pridružena Knjizi može se omogućiti upotreba bankovnog računa

Example: Shared Service Disbursement

13

Centralized Accounting



1. Setup accounting policies
2. Select invoices from multiple OUs
3. Format for bank and disbursement countries
4. Send single instruction to bank
5. Generate separate payments for each OU

E-Business Tax

14

- ◆ Upravlja obračunom poreza za sljedeće procese
 - Od narudžbe kupca do naplate
 - Od nabave do plaćanja
- ◆ Računa porez na razini linije transakcije
- ◆ Pravila obračunavanja poreza se jedinstveno održavaju
- ◆ Porezne stope se jedinstveno održavaju
- ◆ Jedinstveno korisničko sučelje
- ◆ Integracija s vanjskim rješenjima (Vertex,...)

Centralized Global Tax

Benefits

Operational Efficiency



- Automated processing based on predefined tax rules
- Simplified tax configuration (shared across legal entities and Oracle apps)
- Standard services to all eBusiness applications
- Integration with external tax vendors (Taxware and Vertex in the U.S.)

Global Management, Local Compliance



- Single data model for rules and transactions across geographies and applications
- Centralized tax repository provides global visibility
- Self-Service for Tax Managers

Information Visibility



- Tax reporting ledger provides single source of the truth and complete auditability
- Configurable tax reporting templates
- Tax simulator for setup, rules, and transactions

Intercompany

16

- ◆ Automatsko fakturiranje unutar kompanije
 - Iz izlazne fakture se kreira ulazna faktura
- ◆ Kreiranje izlaznih i ulaznih računa u pomoćnim knjigama, u slučaju da nam ne trebaju dokumenti obveze ili potraživanja mogu se kreirati samo temeljnice Serije plaćanja mogu se obavljati neovisno o organizacijskim jedinicama
- ◆ Povećana kontrola unosa preko zatvaranja kalendara (korisnici ne mogu u ostalim modulima niti odabrati datum u zatvorenom periodu kalendara; ovaj postupak ubrzava proces zatvaranja perioda)
- ◆ Alati za usklađivanje između glavne knjige i pomoćnih knjiga su značajno unaprijeđeni

Intercompany

Napredni Intercompany sistem

Ručni unos



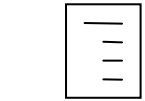
Open Interfaces / API



Excel (Web ADI)



- ✓ Generiranje računa u pomoćnim knjigama
- ✓ Kontrola preko Kalendara
- ✓ Sustav odobravanja
- ✓ Središnje definirana međukompanijska konta
- ✓ Ravnoteža na razini trx



Dokumenti pomoćnih knjiga



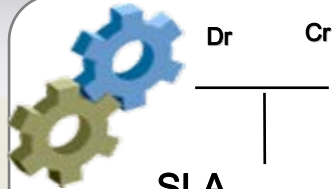
Online Usklađivanje



XML Publisher Reports



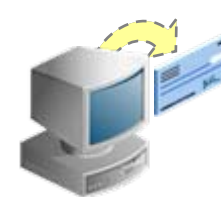
Glavna knjiga



SLA



Potraživanja



Obveze

Ledger Sets (LS)

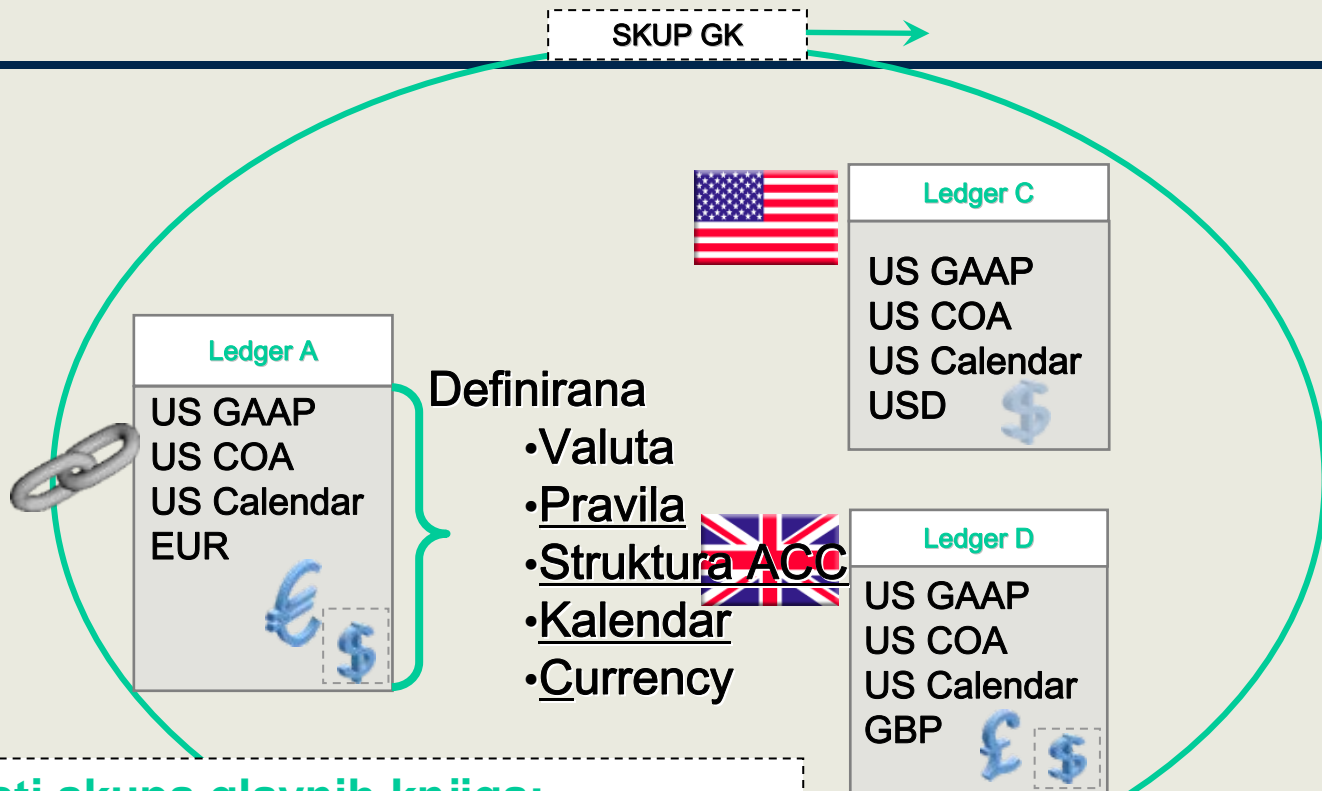
18

- ◆ Zamijenjuje Set of books
- ◆ Knjigu definiraju sljedeći elementi:
 - Chart of accounts
 - Kalendar
 - Valuta
 - Subledger accounting convention (novo)
- ◆ Akcije koje se mogu napraviti nad LS
 - Otvaranja/zatvaranje perioda
 - Kreiranje temeljnica
 - Prijenos početnih stanja
 - Izvještavanje

Multiple Ledgers

More Efficient Period-end Processing

19



Prednosti skupa glavnih knjiga:

- Unakrsno izvještavanje iz više GK
- Ugrađena podrška za prikaz knjiženja po više standarda

Izvještavanje

20

◆ DBI (Daily Business Intelligence)

- 19 modula, 60 dashboards, više od 350 pokazatelja poslovanja, više od 900 reporta
- Predifinirani setovi podataka
- Unakrsni pregledi s mogućnosti drill down
- Proširivi framework

◆ XML Publisher izvještaji

- koriste se u cijelom Paketu
- preko 850 predložaka
- Pokrenut je R12.x projekt kojemu je cilje prebacivanje preostali txt izvještaja u XML publisher



Financial Consolidation Hub

Tablice s drill down

Microsoft Excel - Public Folder_Consolidation Worksheet-1257561938.xls

File Edit View Insert Format Tools Data Consolidation Window Help

100% Arial 10

	A	B	C	D	E
1	Consolidated Balance Sheet				
2					
3	*Currency	US dollars			
4	*Product	Total			
5	*Line of Business	Corporate Group LOB			
6					
7		-Vision Corporate Group	-Vision Corporate Group	Vision Operations	Vision Operations
8		Nov-05	Nov-04	Nov-05	Nov-04
9	-Total Assets	1,188,041,235	1,029,676,222	742,094,965	643,990,426
10	Cash and Marketable Securities	879,123,044	764,837,048	356,412,371	308,902,867
11	Accounts Receivable	220,945,837	183,385,044	263,736,913	229,451,114
12	Investment in Subsidiary	108,637,085	102,118,860	81,749,960	67,852,466
13	Goodwill	(20,664,730)	(20,664,730)	40,195,721	37,783,978
					987,696,016
					7,754,955
					356,412,371
					250,000,000
					106,250,000

ORACLE Account Analysis and Drilldown

Home Logout Preferences Diagnostics

Account Balances >

Journal Lines: 01-000-1210-0000-000, Jul-05

Create View

Ledger Vision Operations (USA)
Ledger Currency USD

Account Description Operations Co 01-No Department-Accounts
Receivable-No Sub Account-No Product

Balance Type Actual

Match	Journal	Line Source	Category	Currency	Entered		Accounted	
					Debit	Credit	Debit	Credit
✓ R 826321	Receivables 3544434: A 826321	Sales Invoices CAD	1 Receivables Sales Invoices	CAD	46,950.00		38,220.76	
✓ R 826321	Receivables 3544434: A 826321	Sales Invoices USD	1 Receivables Sales Invoices	USD	154,361.75		154,361.75	
✓ R 828319	Receivables 3548593: A 828319	Credit Memo Applications USD	1 Receivables Credit Memo Applications	USD	17,216.43		17,216.43	
✓ R 828319	Receivables 3548593: A 828319	Credit Memo Applications USD	2 Receivables Credit Memo Applications	USD		17,216.43		17,216.43
✓ R 828319	Receivables 3548593: A 828319	Credit Memos USD	1 Receivables Credit Memos	USD		17,216.43		17,216.43
✓ R 828319	Receivables 3548593: A 828319	Sales Invoices USD	1 Receivables Sales Invoices	USD	35,999.41		35,999.41	
✓ R 829321	Receivables 3548809: A 829321	Sales Invoices USD	1 Receivables Sales Invoices	USD	409,513.16		409,513.16	
✓ R 846387	Receivables 3566972: A 846387	Adjustment CAD	1 Receivables Adjustment	CAD		100.00		81.41
✓ R 846387	Receivables 3566972: A 846387	Adjustment USD	1 Receivables Adjustment	USD		18,836.15		18,836.15
✓ R 846387	Receivables 3566972: A 846387	Sales Invoices AUD	1 Receivables Sales Invoices	AUD	34,375.00		25,444.12	

Export Previous 1-10 Next 10

**Interaktivne
tablice
s drill down
mogućnostima**



Najvažnija unaprjeđenja financijskih modula

22

- ◆ General Ledger (GL)
 - Accounting setup manager
 - Definition access sets
 - Alternate accounts
- ◆ Accounts Payables (AP)
 - Invoice lines
 - AR/AP netting (kompenzacije)
- ◆ Fixes Assets (FA)
 - Mass addition
- ◆ Accounts Receivables (AR)
 - Revenue recognition on day level
 - Line level cash application



Više informacija

23

- ◆ www.oracle.com
- ◆ www.metalink.oracle.com



Zaključak

24

- ◆ S usvajanjem sve više globalne prakse i ugrađivanjem iste u standardne funkcionalnosti. EBS je u stanju odgovoriti na izazove koje postavljaju globalne korporacije ali i manja specifična tržišta kao što je naše.