



Для принятия управленческих решений, отслеживания денежных потоков, снижения операционных расходов, обеспечения ликвидности активов и повышения рентабельности предприятия руководителям высшего и среднего звена необходимо иметь доступ к оперативным данным, что возможно только при наличии целостной системы управления финансами с трехуровневой структурой: учет, анализ и планирование.

Современное предприятие неизбежно сталкивается с проблемами оптимизации налогообложения, организации мультивалютного учета для работы с многочисленными поставщиками и дистрибьюторами, прогнозирования движения средств предприятия, организации жесткого контроля за движением активов. Решить эти задачи можно только с построением глобальной системы управления финансами, обеспечивающей не только оптимизацию потоков операций, но и возможность оперативного доступа к объективной информации

Управление финансами предприятия с использованием Oracle Applications

Для решения задач управления финансами предприятий компания «Борлас» предлагает построение корпоративных информационных систем с использованием приложений Oracle Applications Financial, входящих в состав интегрированного программного комплекса Oracle Applications (Oracle E-Business Suite), на базе следующих модулей:

- General Ledger («Главная книга»)
- Accounts Receivable («Расчеты с потребителями»)
- Accounts Payable («Расчеты с поставщиками»)
- Fixed Assets («Учет основных средств»)
- Cash Management («Планирование денежных поступлений и платежей»)
- Global Consolidation System («Система корпоративной консолидации»)
- Financial Analyzer («Финансовый анализатор»)

Приложения **Oracle Applications Financial** позволяют в рамках единой системы обслуживать несколько балансовых единиц, в том числе и территориально удаленных друг от друга. Использование данных приложений обеспечивает поддержку управленческих решений как в масштабах корпорации/холдинга, так и в отдельно взятых балансовых единицах. На уровне головного офиса предприятия имеется возможность контроля за дебиторскими и кредиторскими счетами, включая разграничение полномочий для доступа к финансовым данным, что является неотъемлемым требованием для защиты коммерческой информации.

Сегодня **Oracle E-Business Suite** является единственной ERP-системой, полностью базирующейся на Интернет-технологиях

Внедрение приложений Oracle Applications Financial позволяет добиться:

Жесткого контроля за кредиторской и дебиторской задолженностью

Оптимизации структуры активов предприятия

Точного учета имущества

Снижения страховых запасов денежных средств

Оптимизации налогообложения

Ускорения оборачиваемости денежных средств

Интеграции всей финансовой информации на любых уровнях детализации, от первичных проводок по любым объектам учета до консолидации баланса

Oracle Applications Financial («Управление финансами»)

GENERAL LEDGER («ГЛАВНАЯ КНИГА»)

Система управления финансами, содержащая полный набор средств, необходимых для эффективного финансового контроля, сбора данных, доступа к нужной информации и подготовки финансовой отчетности для предприятия:

- Центральное хранилище данных бухгалтерского и управленческого учета
- Гибкая система ввода проводок
- Система визирования и утверждения документов
- Ведение мультивалютного учета
- Эффективное составление технико-экономического обоснования и финансово-сметного планирования
- Учет внутрихозяйственных операций и расчетов
- Интеграция с электронными таблицами и средствами интерактивного анализа
- Глобальная консолидация для получения сводной отчетности по любому количеству филиалов головной компании
- Финансовая отчетность: балансы, отчеты о прибылях и убытках, без применения программирования

ACCOUNTS RECEIVABLE («РАСЧЕТЫ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ»)

Система управления расчетами с дебиторами для оптимизации учета движения денежных средств :

- Создание нестандартных писем-напоминаний о задолженности, отчеты о показателях дебиторской задолженности
- Контроль за выставлением счетов с минимальным объемом ввода данных
- Обработка больших объемов платежей, списание средств и перевод векселей с банковского счета заказчика, учет поступивших денежных средств, включая рефинансирование и доходы от инвестиций
- Упрощение учета, контроля и сбора дебиторской задолженности, уменьшение суммы непогашенной задолженности
- Интеграция с другими финансовыми системами предприятия

ACCOUNTS PAYABLE («РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ»)

Эффективное управление циклом закупок за счет обработки постоянно растущего количества операций, с осуществлением финансового контроля и улучшением отслеживания потоков денежных средств:

- Ввод, обработка и регистрация данных для управления взаимодействием с поставщиками
- Эффективная и точная обработка счетов-фактур за счет сокращения процесса ввода данных вручную
- Сокращение административных расходов на обработку авансовых счетов, быстрая обработка данных счетов за счет интеграции с модулем «Расчеты с потребителями»
- Повышение производительности обработки платежей и упрощение цикла от закупки до оплаты
- Совместимость с правилами налоговых законодательств
- Управление учетным циклом в соответствии с конкретными условиями хозяйственной деятельности
- Полный набор запросов и отчетов, помогающих получить нужную информацию

FIXED ASSETS («УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ»)

Система управления активами с полным набором средств, необходимых для оптимизации учета имущества и выбора стратегий учета и налогообложения:

- Точный учет активов: упрощение учета активов и их отражения в балансе
- Амортизация по правилам амортизации для упрощения настройки на конкретные условия ведения отчетности и изменения в законах по налогообложению
- Мультимедийные возможности
- Получение максимальных налоговых преимуществ и предотвращение переплаты налогов
- Интеграция с внешними системами для обеспечения согласованности данных и их своевременного обновления

CASH MANAGEMENT («ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ И ПЛАТЕЖЕЙ»)

Эффективное управление и контроль за оборотом денежных средств предприятия, обеспечение ликвидности и повышение рентабельности:

- Прогнозирование движения денежных средств на уровне всего предприятия, информация об ожидаемом движении денежных средств, быстрый анализ ликвидности предприятия, прогноз в любой валюте для нескольких предприятий, входящих в состав предприятия, и нескольких временных периодов
- Ведение точных сальдо счетов денежных средств, исправление банковских ошибок, предотвращение мошенничества
- Обновление остатков на счетах денежных средств
- Обмен данными с внешними системами для своевременного доступа ко всем финансовым данным
- Создание прогнозов движения денежных средств в любой валюте, анализ потенциальных курсовых убытков, автоматический учет колебаний курсов валют
- Полная библиотека форм запросов и отчетов
- Открытый интерфейс выверки и банковских счетов, автоматическая выверка счетов
- Консолидация на уровне отчетности, на уровне операций
- Определение отображения данных счетов
- Перенос данных операций из филиалов в головное предприятие: итоговые сальдо, подробные сальдо
- Просмотр графического представления структуры консолидации
- Детализация по нескольким уровням консолидации: консолидируемые структуры, итоговые сальдо, пересчитанные сальдо, исходные записи, операции

GLOBAL CONSOLIDATION SYSTEM («СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОЙ КОНСОЛИДАЦИИ»)

Средство поддержки принятия управленческих решений в многоуровневой организации. Настраиваемое бизнес-приложение для получения финансовой и статистической отчетности, анализа и нормирования затрат, составления бюджетов и финансово-сметного планирования. Благодаря интеграции централизованных данных по управлению с системами анализа, модуль позволяет решать управленческие и бухгалтерские задачи по контролю затрат, анализу производительности, оценке возможностей и определению направлений развития с учетом прогнозируемых изменений условий хозяйствования:

- Полнота и достоверность данных, поддержка целостности финансовых данных, обеспечение доступа пользователей к центральным и удаленным источникам данных
- Модель хозяйственной деятельности, настраиваемая в соответствии с любыми структурами организации
- Наличие скоростных и хорошо управляемых средств обработки массивов данных для решения текущих и перспективных задач по управлению финансовыми ресурсами
- Полный набор отчетов и средств анализа
- Упрощение процедуры создания бюджета, обработка объектов бюджета на различных уровнях
- Поддержка всего спектра задач по управлению корпоративными финансами
- Гибкие возможности сбора данных и доступа к данным, что помогает легко принимать и производить проверку данных из Главных книг, электронных таблиц, реляционных баз данных и других систем учета, интеграция с Глав-

FINANCIAL ANALYZER («ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗАТОР»)

109208, Москва
ул. Мастеркова, д. 4
Телефоны: (095) 279-1834
275-4903, 275-0110, 275-1267
Факс: (095) 232-3653
E-mail: marketing@borlas.ru
Интернет: <http://www.borlas.ru>

Компания «Борлас» — официальный партнер компаний Oracle, Sun Microsystems, Cisco Systems, Informix, PTC. Основным направлением деятельности «Борлас» является построение крупных управленческих систем на базе Oracle Applications (Oracle E-Business Suite) для автоматизации всех аспектов производственно-хозяйственной деятельности предприятий различного профиля, включая внедрение и сопровождение полнофункциональных решений. Второе направление деятельности «Борлас» — разработка, внедрение и сопровождение собственного программного комплекса «АС+» для автоматизации управленческих задач в области финансов, бухгалтерии, складского и кадрового учета, производственных процессов компаний с территориально распределенной структурой. Заказчиками «Борлас» являются отечественные предприятия и организации крупного и среднего бизнеса, работающие в стратегически важных для России отраслях промышленности: металлургия и горная промышленность; автомобилестроение и телекоммуникации; строительство и машиностроение; государственный сектор и нефтегаз; химическая промышленность и коммунальное хозяйство