

Oracle 应付帐款系统主要内容

应付业务概述

供给商的管理

发票的管理

付款的管理

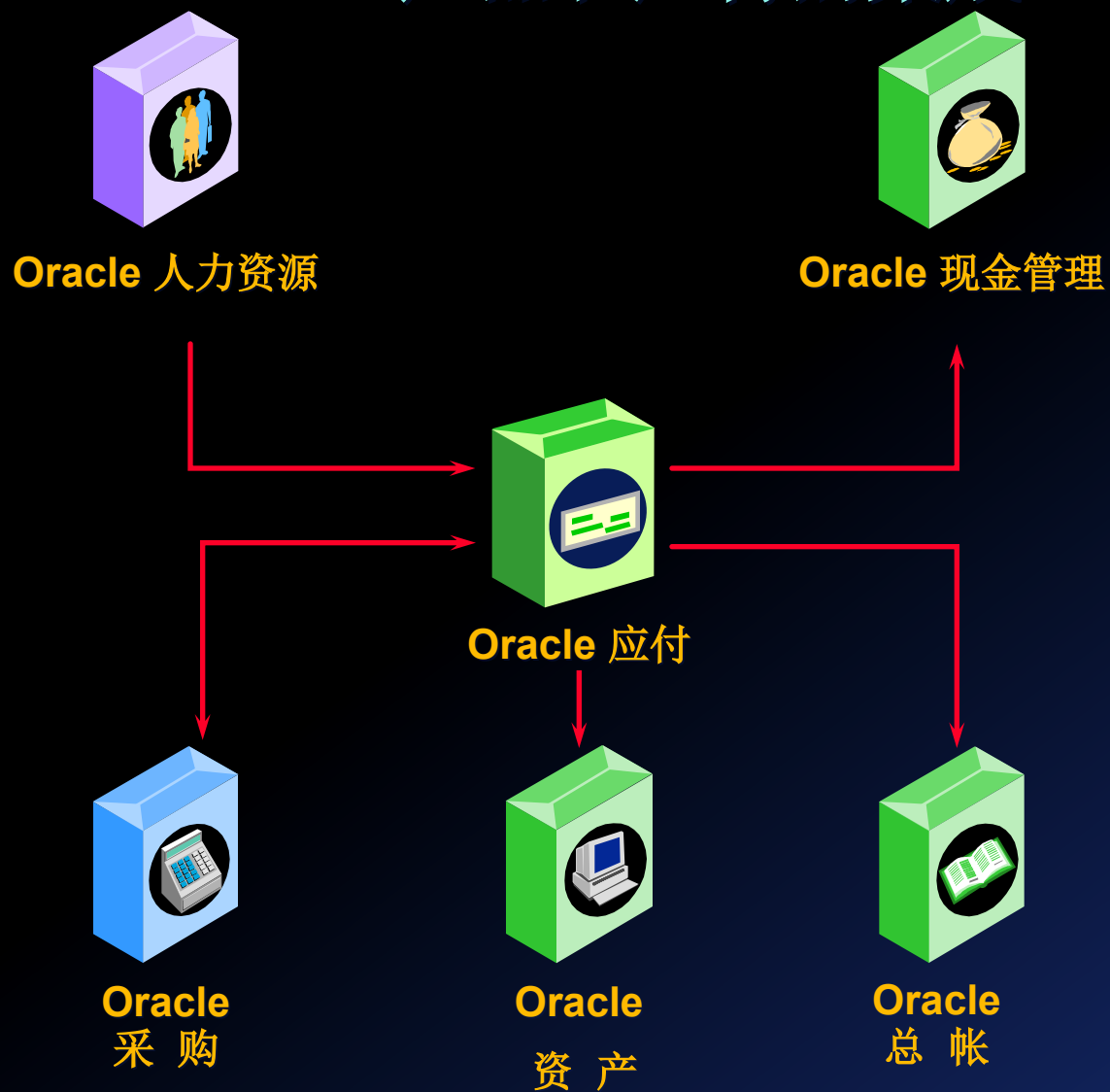
预付款的管理

员工费用报销

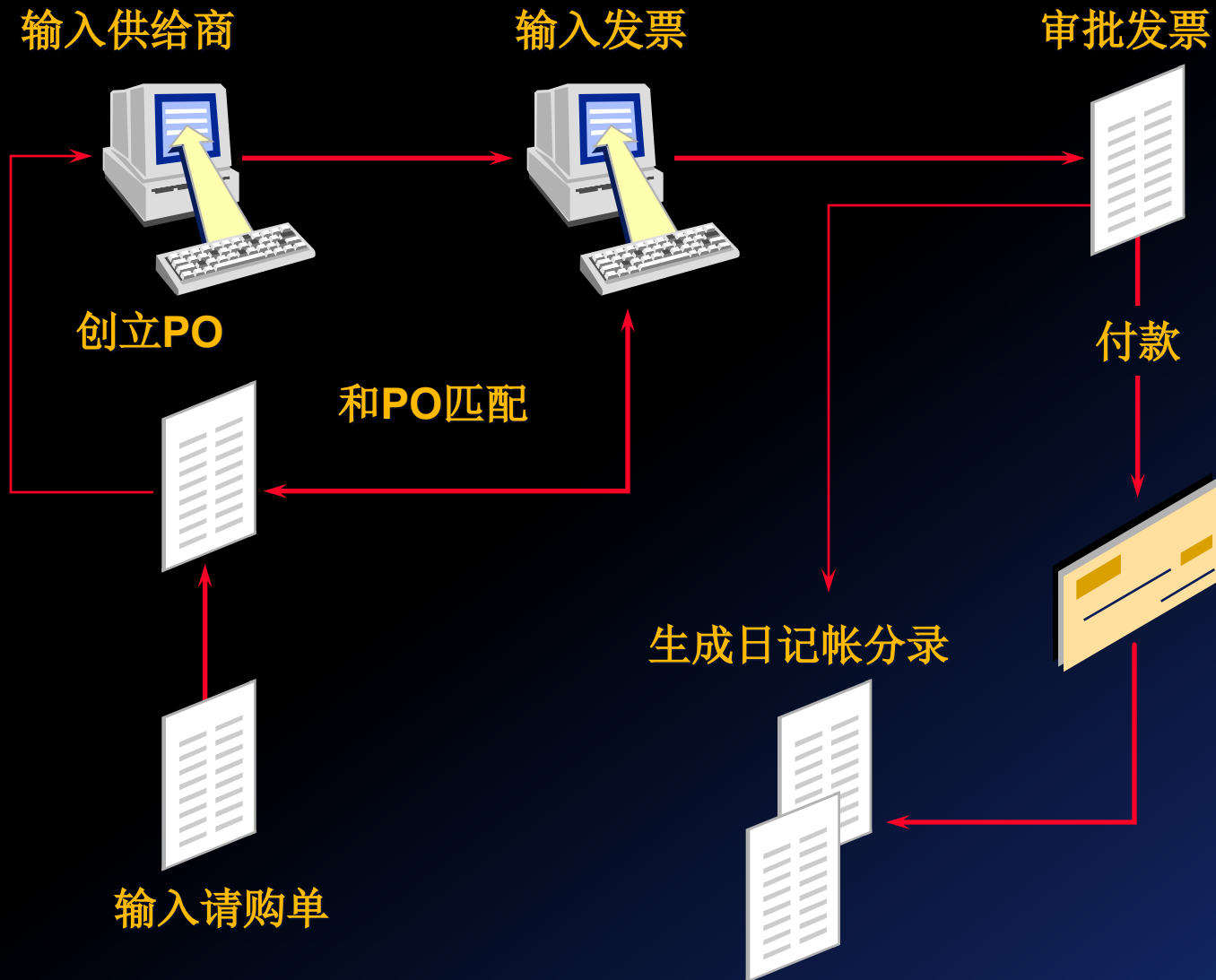
创立日记帐分录

应付业务概述

Oracle 产品和应付的集成



Oracle 应付概述



Unit 1: 供应商

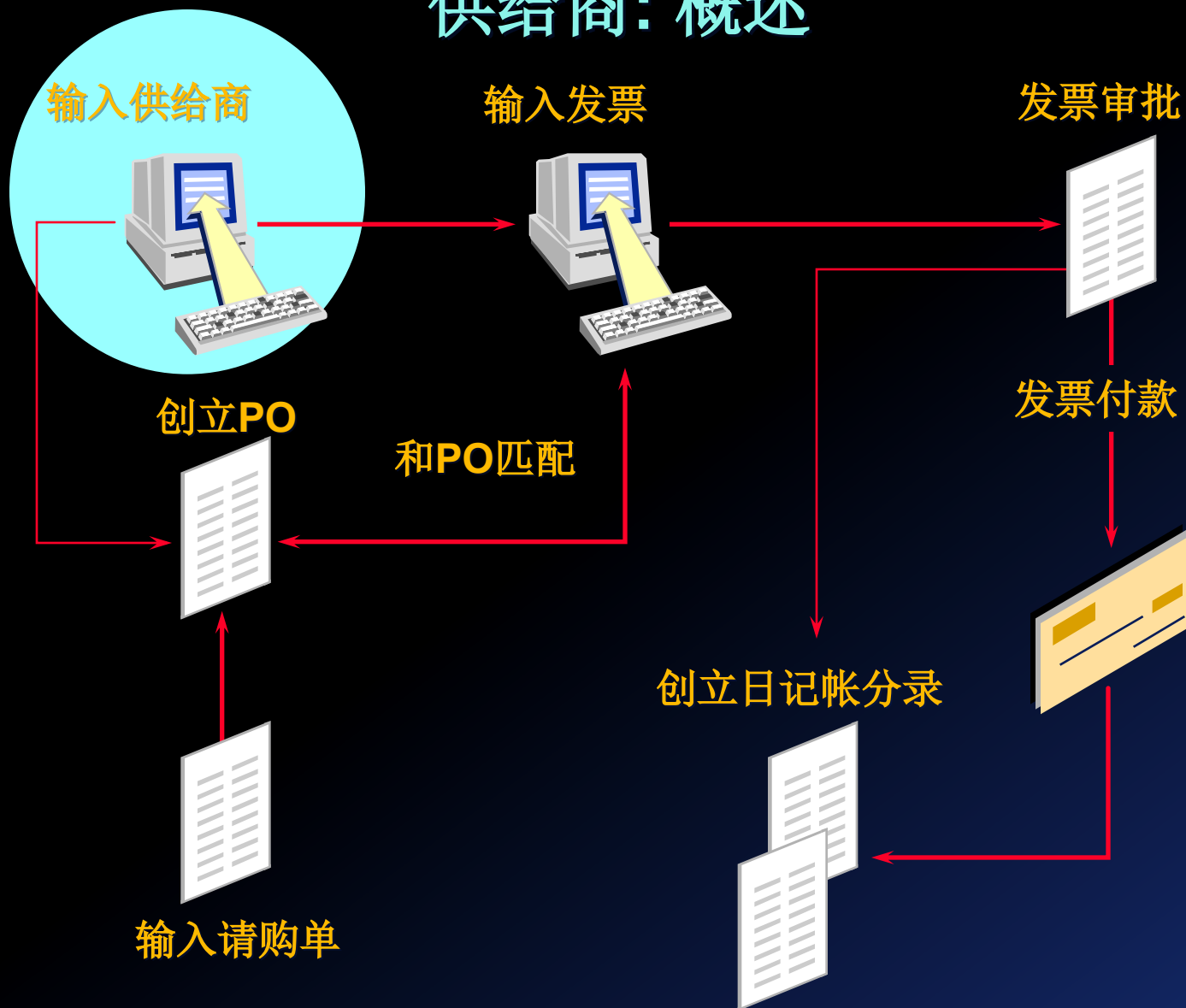
主要内容：

建立新供给商

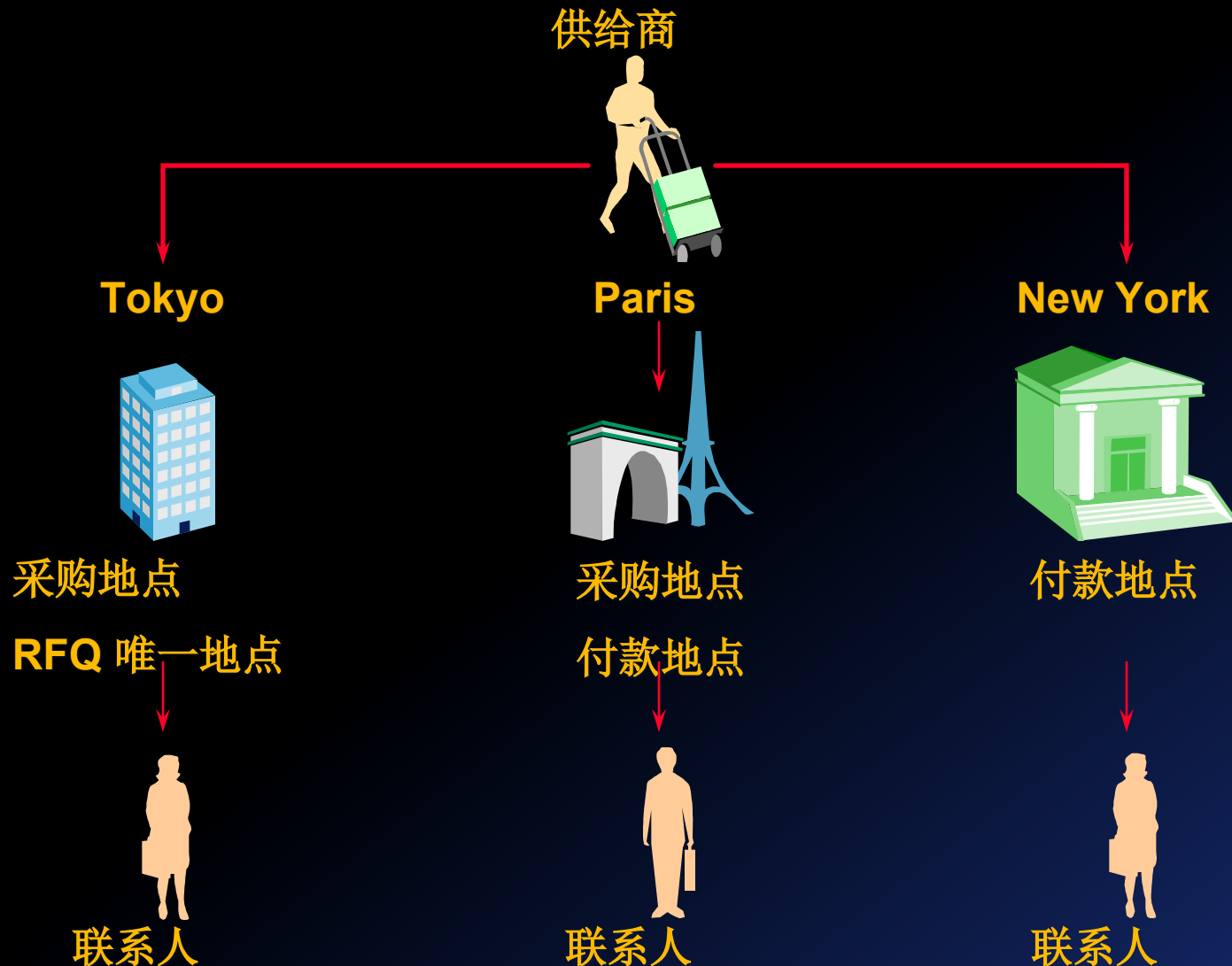
查询供给商

合并供给商

供应商: 概述



供给商和供给商地点设置



防止重复供给商

在供给商窗口设置一个新的供给商之前，要先确认系统中没有该供给商存在。

提交以下报表以确认系统中没有重复的供给商：

供给商报表

供给商审计报表

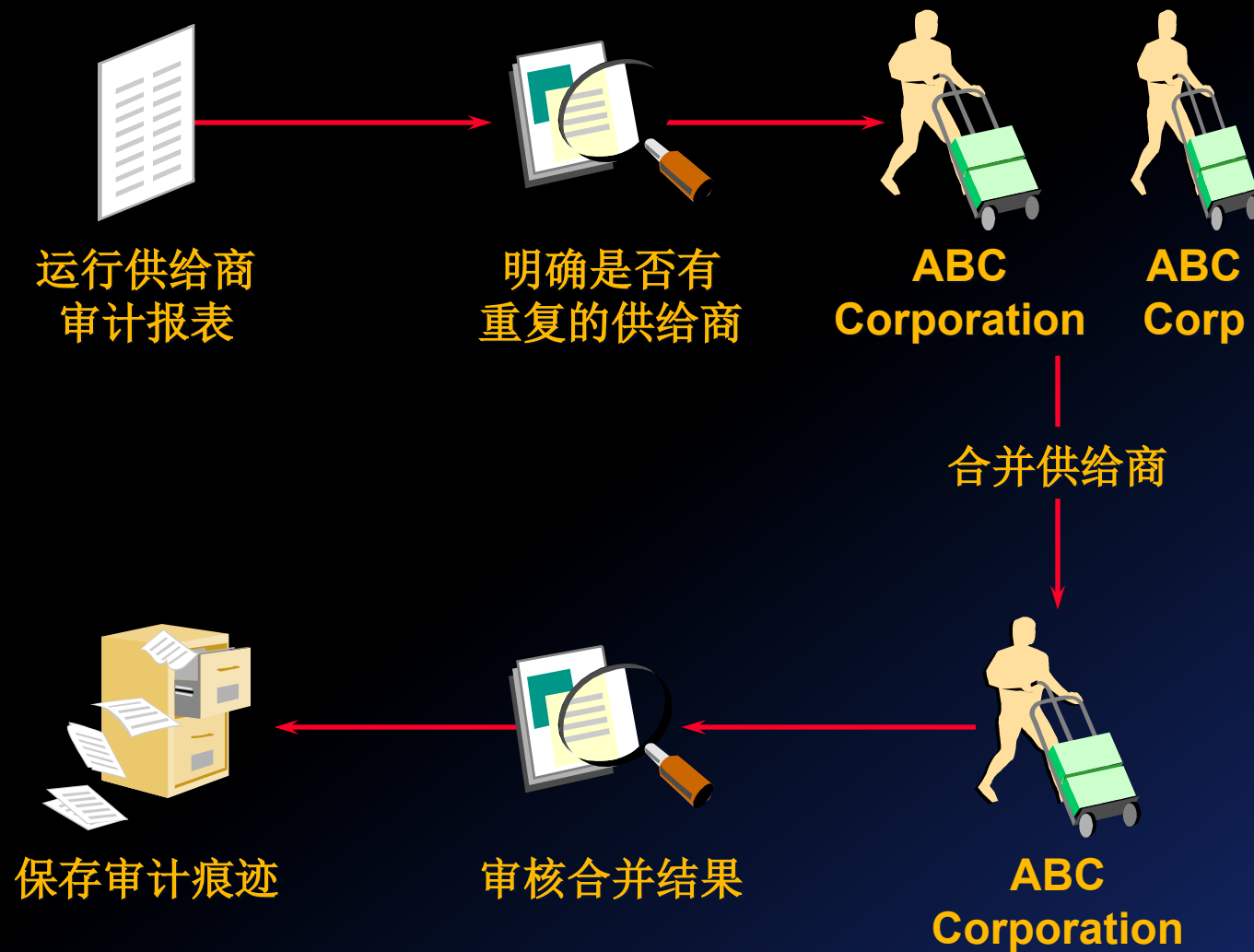
定期审核供给商,以到达如下结果：

为了防止生成重复发票

为了提高系统执行速度

为了提供准确的供给商报表

合并供给商



合并供给商

- 合并供给商
- 合并供给商时，发票和PO同时被更新。
- 更新所有发票或者仅仅是未过帐发票。
- 拷贝旧供给商地点给新供给商或者闲置旧地点。
- 系统自动提交报表来记录合并信息。

保存报表作为审计线索

对于合并供给商记录,**Oracle**应付不保存在线的审计痕迹

Oracle应付自动地打印采购订单页眉更新报表和供给商合并报表

将这些报表作为审计线索

供给商报表

报表名	说 明
供给商报表	查看供给商、供给商地点和供给商联系信息
供给商审计报表	可以帮助查看潜在的名称相似的重复供给商
新供给商/新供给商	复核新供给商或新供给商地点 地点报表
供给商付款历史报表	查看单个或一组供给商付款历史，包括无效 付款
供给商已付发票 历史报表	查看单个或一组供给商付款历史，包括折扣 和局部付款

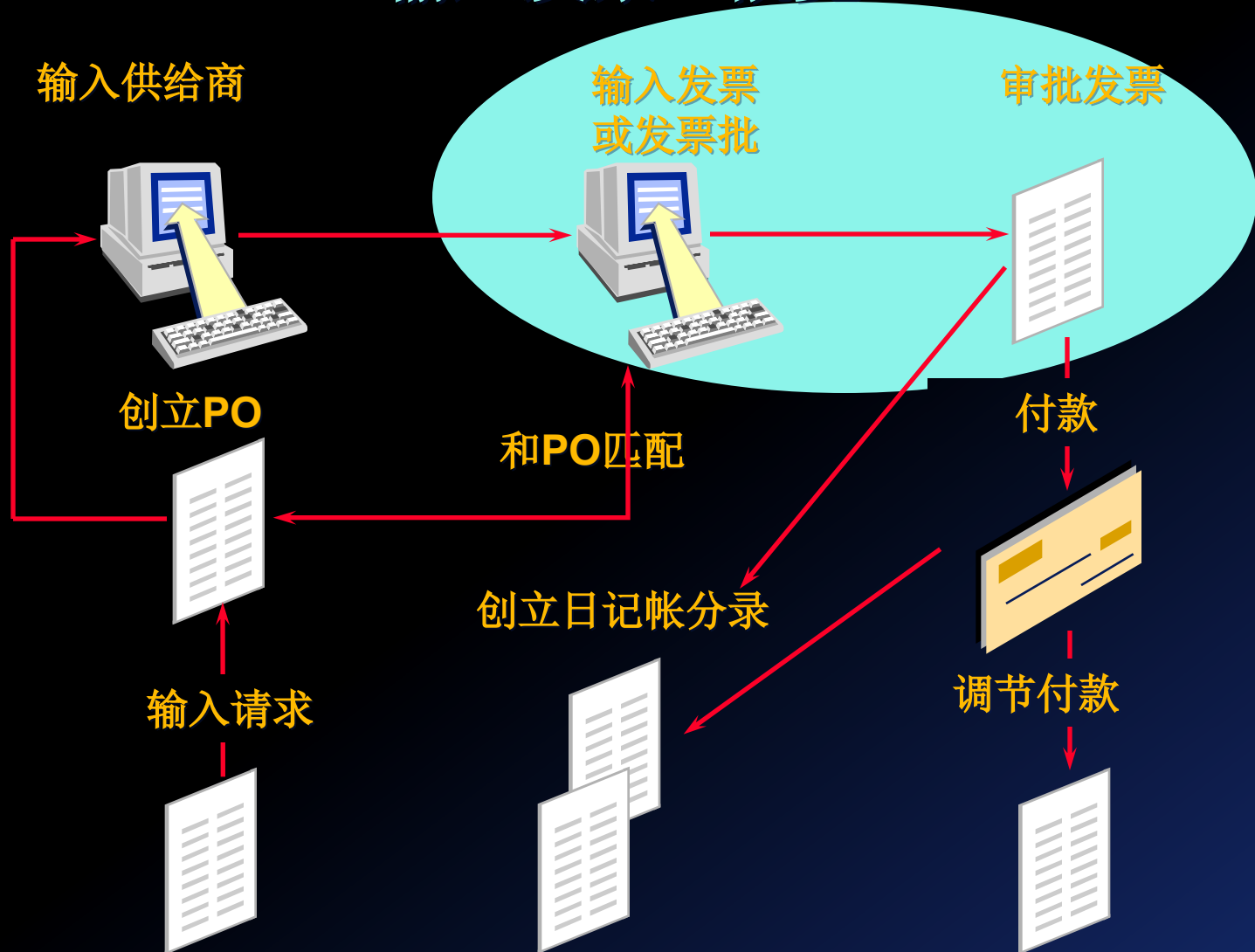
Unit 2: 发 票

主要内容:

- 发票处理流程、概念
- 发票的输入
- 发票和PO匹配
- 应用费用报表
- 资产发票
- 经常性发票
- 其他发票管理功能
- 发票会计分录

发票的处理流程、概念

输入发票：概览



有关发票的几个概念

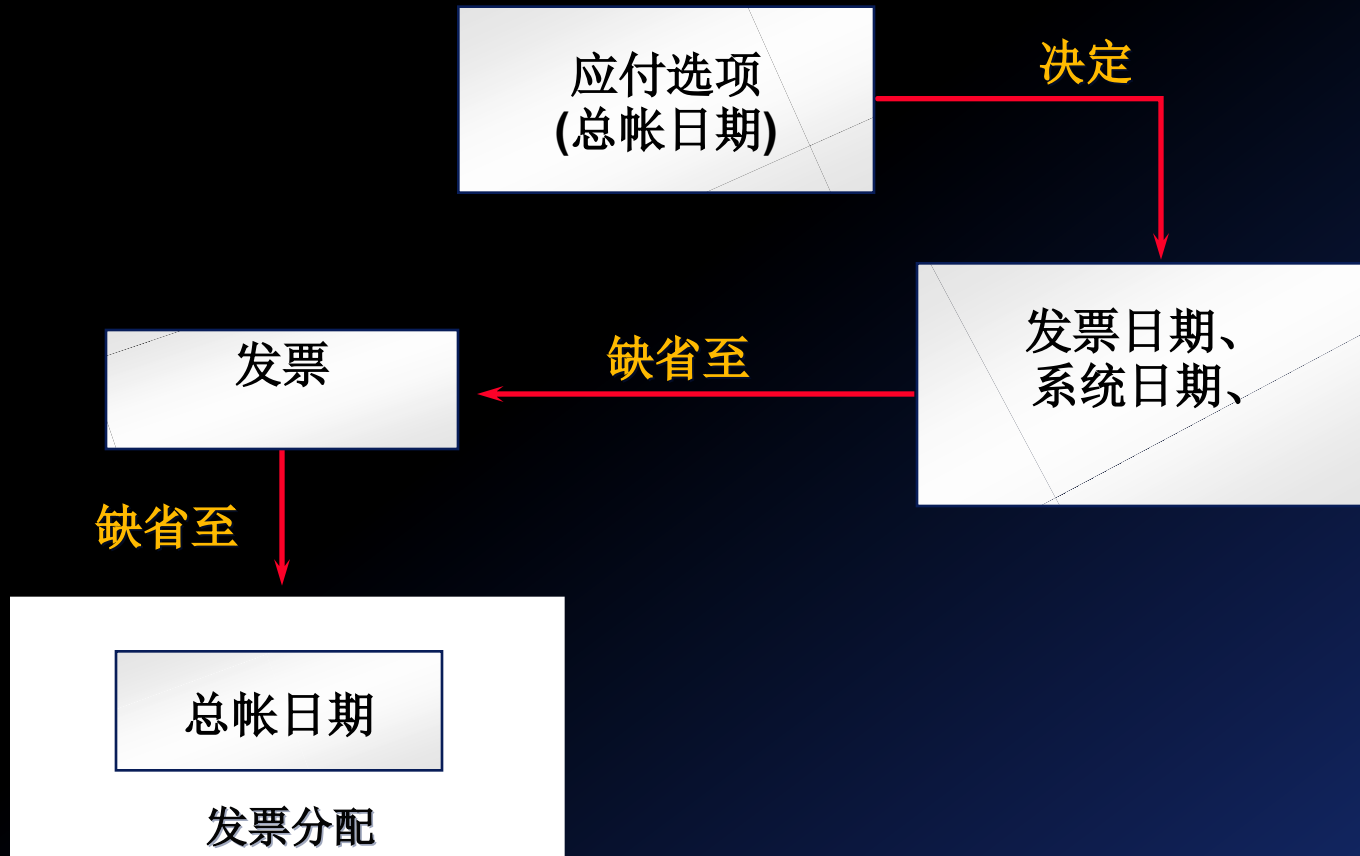
- 发票类型
- 发票总帐日期
- 发票税金
- 发票分布集

Oracle 应付发票类型

类型	描 述
标准发票	是指由于采购货物或接受劳务从供给商处取得的发票（标准发票既可以和订单匹配，也可以不匹配）
贷项通知单	指对于已开发票的货物或劳务而从供给商处取得的红冲发票
借项通知单	对于已开具的发票供给商未开红冲发票，而由自己录入的红冲发票
费用报表	指对于雇员发生的相关费用的而开具的发票
PO缺省	和采购订单匹配的发票。（输入PO号码后， Oracle应付自动地提供供给商信息。
预付	支付给供给商或雇员的作为预付款的一种发票（视为发票）
快速匹配	和采购订单匹配的发票。（输入PO号码， Oracle应付自动地提供供给商信息并且和采购定单的每一个装运行匹配）
混合发票	既可以和采购订单又可以和发票匹配的发票（既可以输入正数，也可以输入负数）。

指定缺省的总帐日期

给每一个发票和发票批指定一个缺省的总帐日期



发票税金

主要内容：

设置系统选项

-税收自动计算 〔 YES/NO 〕

设置税名称

-税名称

-税率

-税核算会计科目

输入增值税〔 VAT 〕

税收类型
税名
税率

定义税名



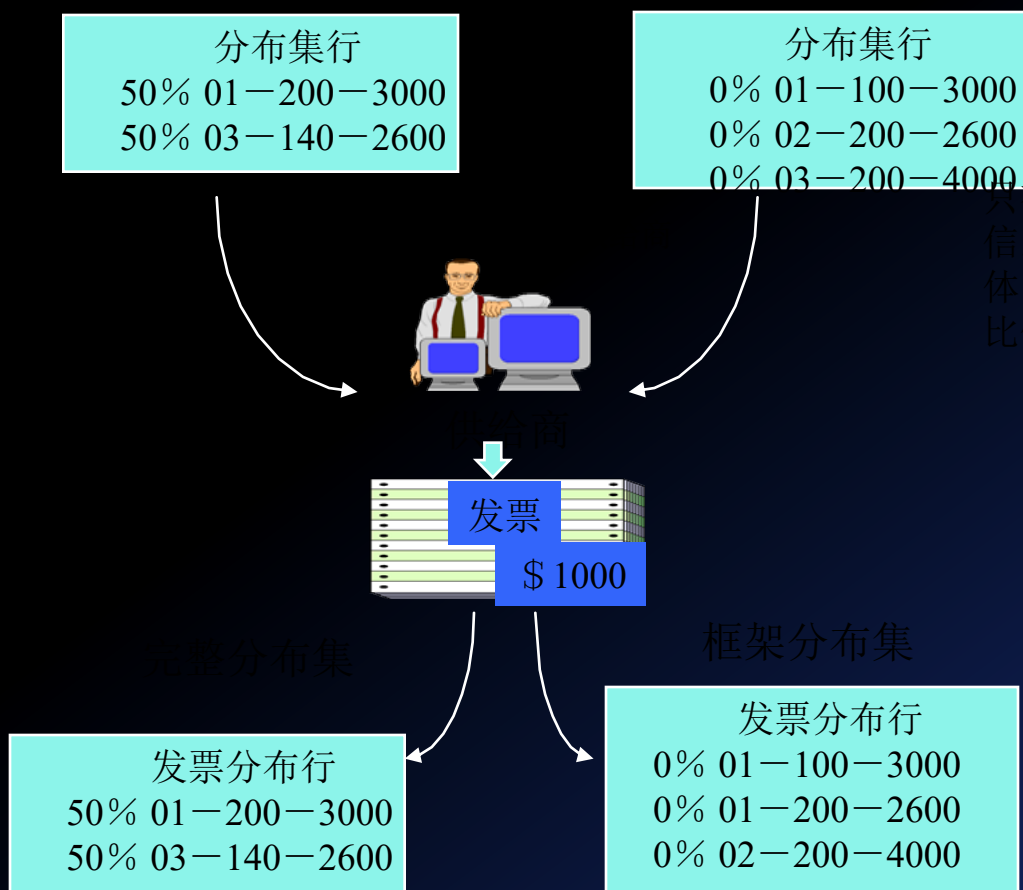
定义供给商赋予税名



检查税费



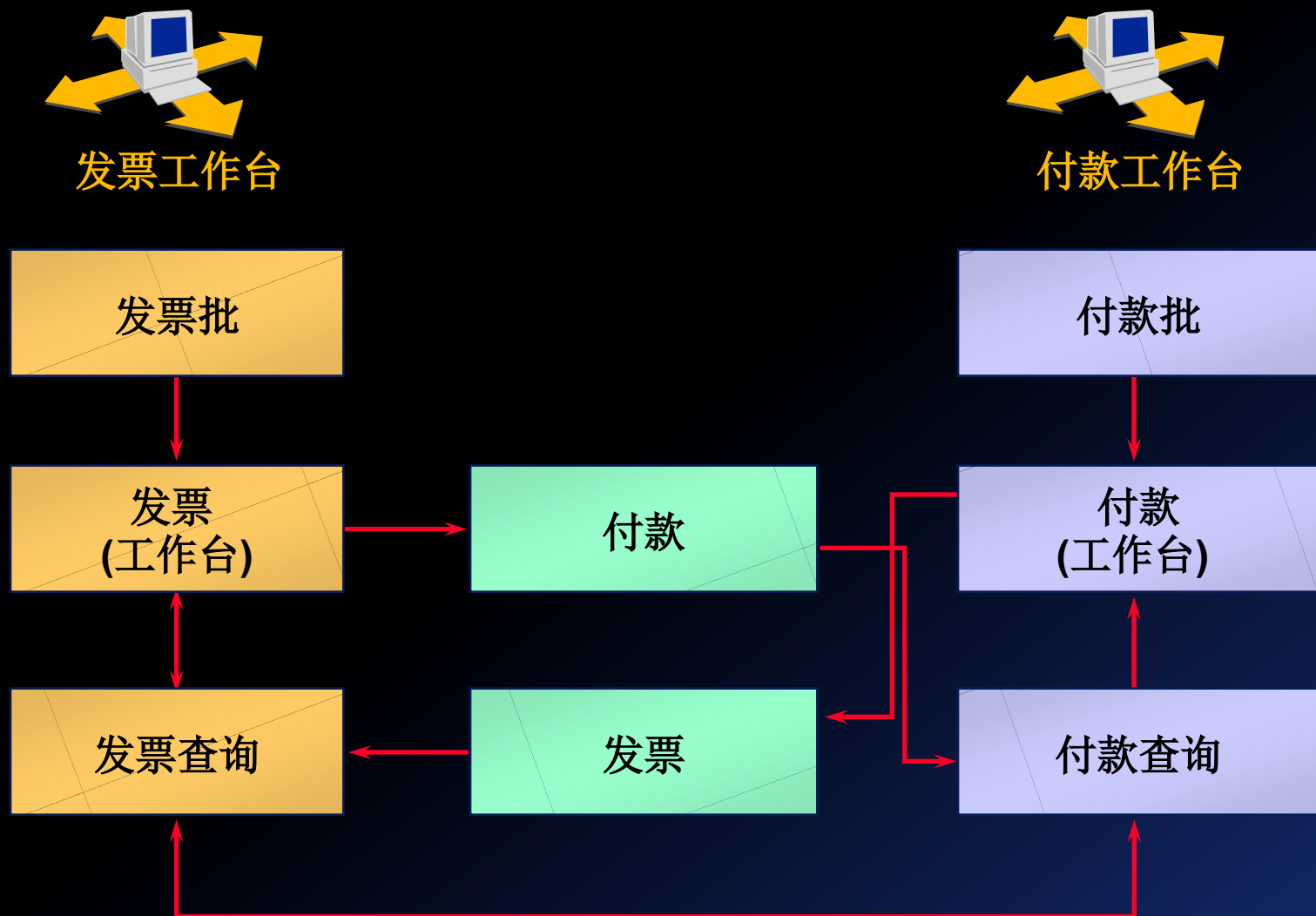
输入含增值税发票



只有会计科目
信息，没有具
体的金额分配
比例

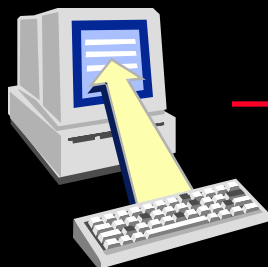
发票输入

使用工作台模式



输入批：概览

输入一个发票批



复核批控制报告



批文件



批控制 形式

批控制形式

批名 : JS03041998

日期: 03/04/98

控制发票数量: 20 控制发票总额: \$2,600.78

实际发票数量: 19 实际发票总额: \$2,200.78

计数差额: 1 合计差额: \$ 400.00

输入人: John Smith Entry Time (elapsed): 15 minutes

Notes: Invoice #300941 for supplier ABC Corporation was a duplicate.

复核和维护发票批



提交批控制报表以审核处理的准确性和效率；

查看职员输入发票批的数量和批实际总额和控制总额之间的差异。

发票信息

信息

根本信息

发票信息

供给商信息

缺省信息

明细信息

付款方案行

发票分配行

Distributions (Vision Operations) - 990101, 爱美达(台湾)有限公司

Action Edit Query Go Folder Special Help

Invoice Total **10,000.00**

Distribution Total **10,000.00** ☒



Num	Type	Amount	Tax Name	GL Date	Account
1	Item	10,000.00		01-JAN-1999	01-000-1410-0000-000

Account Description **Operations-Balance Sheet-Inventory Material Value-No Sub Account-No Product**

Status **Never Approved** PO Number

Posted **No**

Prorate... 1 Reverse 1 View PO Calculate Tax

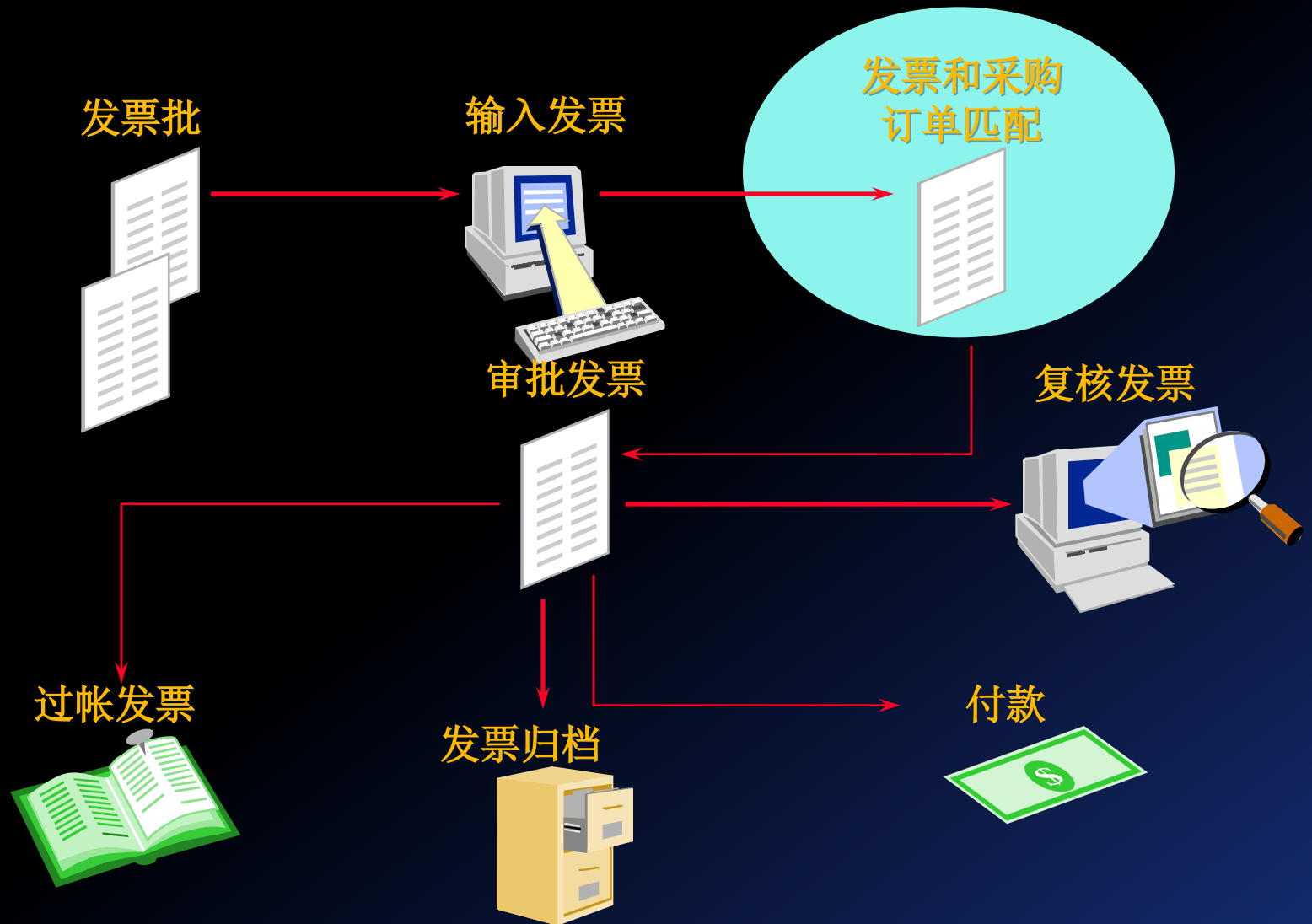
Unsigned Java Applet Window

发票分配类型

类 型	描 述
工程	记录向供给商购物或劳务收费金额
税	记录购置商品或劳务而产生的税额
运费	记录供给商的运输费用
杂项费用	记录一张发票的各项杂项费用

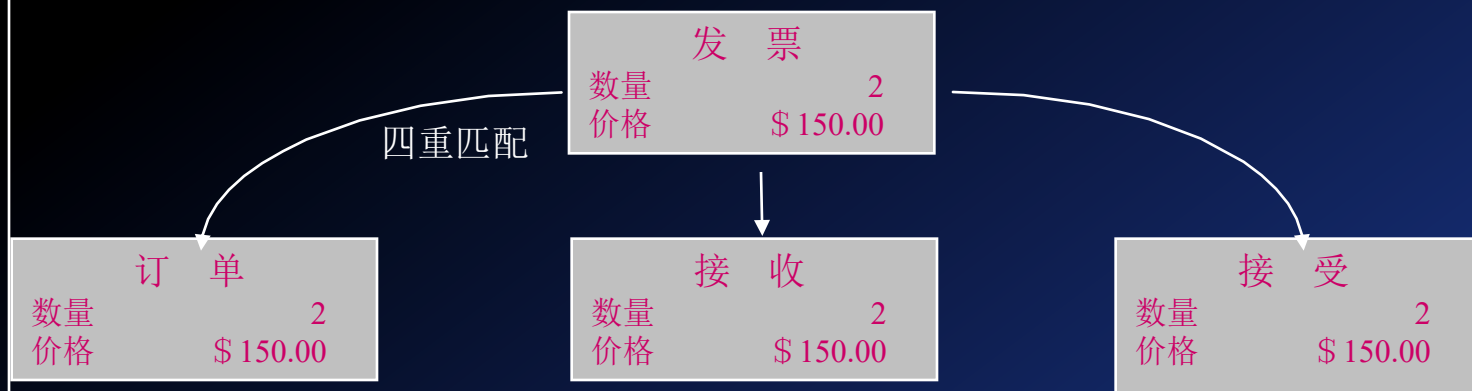
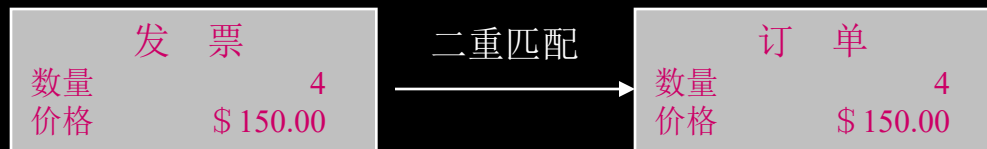
将发票与采购订单匹配

发票和采购订单匹配: 概要



匹配设置选项

- 二重匹配
- 三重匹配
- 四重匹配



Match to PO (Vision Operations) - 990118, Office Supplies, Inc.

Action Edit Query Go Folder Special Help

Invoice Amount **6.00** Distribution Total **6.00**

Price Correction			Final Match		Release	
	Quantity Invoiced	Unit Price	Match Amount	Prorate	PO Number	Line Item
☒	2	3	6.00	☐	1156	1 CM11062
☐				☐		
☐				☐		
☐				☐		
☐				☐		
☐				☐		

Shipment Qty

UOM **Each**

Ordered **2**

Billed **0**

Received **2**

Accepted **N/A**

☐ Taxable

Proration

Tax

Freight

Misc

Freight **Due**

Payment **30 Net (terms d**

Tax Name

Shipment

Ship-To **M1- Seattle**

Shipment Num **1**

Last Receipt **23-DEC-1999**

Buyer **Smith, Mr. Jonathan**

Requestor

Description **Mouse Pad**

View PO
Distribute...
Match

Unsigned Java Applet Window

匹配

应用借/贷项发票

- 匹配借/贷项发票至指定发票分配行和采购订单分配行，或将贷项金额按比例分配到与采购订单装运〔与贷项/借项通知单匹配〕关联的所有采购订单
- **Oracle** 应付自动使用借/贷项发票抵减正常发票，以减少或去除到期应付供给商款总额

应用费用报表

费用报表处理

输入费用报表

应用预付款

通过提交应付发票引入
建立发票



支付员工款



设置费用报表分录

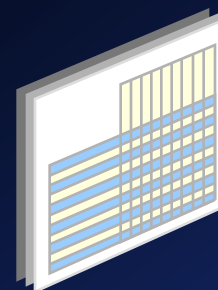
输入员工、地址



定义雇员作为供给商



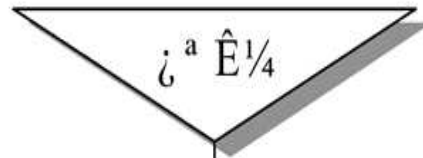
定义费用报表模板



资产类发票

资产发票

1 ì ¶" ×Ê² ú· ¢Æ±' | Àí Á÷³ ì

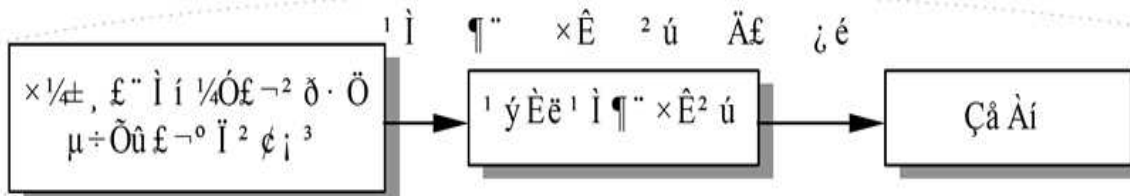


Êä Êë¹ ì ¶" ×Ê² ú· ¢Æ±

资产标识

³ Ê Åú Ôö ¼Ó

发票批准、
过帐



经常性发票

经常性发票: 概 览

您可以为可能收不到发票的定期业务费用（如租金）输入发票。

输入经常性发票:

定义特殊会计日历

定义经常性发票模板

生成基于模板的发票

通过经常性发票模板，您可以:

指定经常性发票生成的时间间隔。

定义随着期间按固定百分比增加或减少的经常性发票

其他发票管理功能

〔挂起、审批、调整、取消〕

挂起类型

查看在审批发票时系统自动置于的挂起类型

挂起类型	预先定义	用户定义	手工释放
帐户挂起原因	✓		No
资金挂起原因	✓		Mixed
信息缺乏	✓		No
发票挂起原因	✓	✓	Yes
匹配挂起原因	✓		Mixed
期间挂起原因	✓		No
采购请求挂起原因	✓		No
差异挂起原因	✓		Mixed

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/005323201244011211>