



## QAD FINANCIALS財務系統

製造公司的 CFOs 首席財務官、財務經理和財務總監得處理各種各樣的戰略和業務挑戰。CFOs 必須不斷平衡風險與策略業務洞察力，從滿足法規遵從性要求到快速適應公司收購和分割，從支援新地點的商務活動到超出董事會和投資者的期望。

財務經理和管理人員必須滿足總公司財務及區域生產單位的快速準確的財務結算要求。預算管理始終是一項複雜的工作，收入認列方式正在改變，管理人員可能需要制定和監督共享服務機制，以提高整體企業效率。

### 效益

QAD Financials財務系統為全球製造商提供了一個完整的解決方案，滿足當前和未來的財務報表和業務需求。The multi-entity(多會計個體)和多幣別解決方案有助於確保現金收入和支付的順利，可準確的編列預算和產出快速可靠的財務報表。QAD 財務作為QAD雲端ERP及傳統企業內部部署的QAD Enterprise Applications的核心系統，QAD Financials財務系統可以很容易地適應業務和外部法規遵循環境的變化，同時能不斷提高財務管理作業的運營效率。

- 通過有效滿足法規遵從性要求(如美國SOX沙賓法案、GAAPs和IFRS等會計準則) 降低風險。
- 可使用完整的交易事項稽核追蹤和歷史記錄以滿足稽核人員的要求。
- 支援multi-GAAP(多會計準則), 多貨幣和多公司合併財報和模擬以確保及時的財務管理報表及事業部門的分析和營運報告。
- 製造商可選擇QAD雲端環境運行QAD財務系統，讓您可快速適應業務模式的變化，或是採用內部佈署(on premise)方式的 QAD Enterprise Applications，或是以上兩者並行的混合式，以適應不同業務環境的專屬需求。

QAD財務系統 主要功能模組	Accounts Payable 應付帳款	Accounts Receivable 應付帳款	Analytics數據分析	Allocations分攤
	Banking and Cash Management 銀行及現金管理	Budgeting預算	Consolidations 財務合併	Cost Management 成本管理
	Credit Management 信用管理	Financial Shared Services 財務共享服務	General Ledger 總帳	Governance, Risk and Compliance 監管、風險及合規性
	Management Reporting 管理性報表	Multi-GAAP 多會計準則	Multi-Currency 多幣別	Tax Management 稅制管理
	QAD Internationalization國際化			

## 解決方案

QAD 財務系統完全整合於 QAD Cloud 雲端 ERP 及一般的 QAD Enterprise Applications，通過分析和業務流程管理功能，以提供財務與客戶管理、製造、服務和支援以及供應鏈之間的流程無縫整合。

QAD 財務系統包含以下一整組的核心功能模組。

**Accounts Payable 應付帳款** 優化從採購訂單到供應商付款的流程，監控未完成的應付帳款活動並自動向供應商進行付款程序。

- 根據銷售訂單明細來匹配供應商請款單與及未完成沖銷請款單或者使用 consignment inventory(寄售庫存)功能來自動進行 Three-Way Match(三方核對)。
- 當配合使用 QAD Logistics Accounting(物流會計)模組支援物流作業相關需求，例如運費的核算;與承運人和其他協力廠商的請款單的匹配沖銷。
- 可選用 Evaluated Receipts Settlement (ERS)功能即廠商交貨時不隨貨附請款單，待月底時，廠商彙總開立一張請款單。
- 支援 shared services(共享服務)功能，單筆付款可以支付來自 multiple entities (多會計個體)的應付憑證。

**Accounts Receivable 應收帳款**

提供從 billing(開立賬單)到 customer payment collection(客戶收款)之間過程的有效控制。

- 可對客戶的帳戶餘額和預期款提供 visibility(可視性)以進行現金流分析作業。
- 客戶活動儀表板功能可監視客戶帳戶餘額並支援處理信用管理問題。
- 可在不同事業部門間分享客戶信用限制資訊。
- 可自動生成催款單。
- 支援 self-billing 和 retro-billing 功能即允許在裝運和開立請款單後的價格變化。

**Analytics and Key Performance Indicators (KPIs)數據分析及關鍵績效指標** 提供最先進的業務 KPIs 和戰略的 What-If(假設)模擬功能，可協助製造商對商業流程進行監看及塑模。

- 可針對高階管理者及部門總經理提供報表及數據分析功能。
- Multi-layer accounting(多層式會計)架構支援模擬及 what-if(假設)分析功能。
- 強大的 Drill-Down Analysis (向下分析)功能。
- Dashboards(儀錶板)功能具備可運用於各業務領域的圖形關鍵績效指標。

**Allocations 分攤** 可協助控制成本和收入分配給適當的科目、sub-accounts(子科目)、成本中心和專案。

- 支援 recursive (遞迴式)分攤分法; 重新使用先前的分攤內容以作為未來的分攤輸入資料。
- 在最後的過帳前可驗證分攤的結果。
- 支援不同的分攤方式包括基於用途/活動的 proportional allocation(比例分攤法)。例如以千瓦小時來分攤電費。

**Banking and Cash Management**

**銀行及現金管理**自動監控現金流以支援基於業務現金狀況的關鍵財務決策。

- 根據預期現金來源和現金使用方式預測未來的現金狀況。
- 支援銀行對帳單的電子檔轉入

- 靈活的現金流量報表功能。
- 將現金需求和預測結合起來進行資金規劃。
- 提供跨公司 time-phased(隨時間變化)的淨現金總額狀況

**Budgeting 預算** 為所有業務相關者提供靈活和協作的預算編制過程，其中包括 CFO、財務經理、財務總監及相關業務主管。

- 支援使用 Microsoft Excel 來轉入、轉出及修改預算資料。
- 支援預算的線上監看及警示功能。
- 支援多個版本的預算可用於模擬和比較的目的。
- 預算期間可與 accounting period(會計期間)不同。
- 支援 multi-level budgets(多層次預算)與來自多公司的實際資料。



### Consolidations 財務合併 支援財務經理快速完整的財務合併過程

- 子公司可以是 multiple consolidation entities (多個合併會計個體)的一部分; 即支援依會計層級的合併
- 支持按比例合併, 可為合併會計個體建立層次結構, 實現多層合併
- 可自動追蹤公司往來內部交易, 並支援沖銷。
- 支援以財務自定報表工具來模擬財務合併。

### Cost Management 成本管理 提供實際成本功能並可分析與標準成本的差異

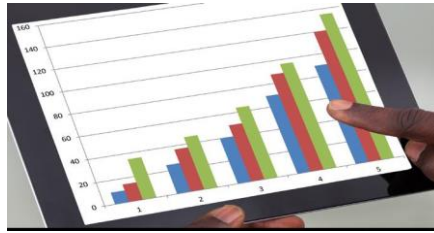
- 可讓您快速及準確的進行某些成本的成本重計(re-cost), 差異分析可讓決策者將洞察性帶入可能的成本降低機會, 以及減少無附加價值的活動。
- 通過使用無限制的成本集、多個成本計算方法和成本要素, 建立公司級別或工廠級別的成本結構。

### Credit Management 信用管理 確保客戶信用問題具備可視性, 包括支援客戶訂單和裝運處理的 credit hold(信用保留)。

- 廣泛而靈活的信用檢查。
- 可配置的客戶信用警示級別。
- 提供客戶活動及信用狀況的數位儀表板。
- 支援多級別的客戶信用狀況通知信。

### Financial Shared Services 財務共享服務可以集中某些共享功能, 簡化企業集團財務標準的實施, 還可確保規模經濟以降低后勤成本並支持企業增長。

- 集團下各分公司可共享集團標準的 chart of accounts (COA,會計科目)、客戶及供應商等重要資料。
- 在集團各實體間以 workflow(工作流程)來傳遞檔案。
- 可儲存與交易相關的電子檔文件, 例如發票或支票。
- 提供橫跨公司間自動化的 AR 及 AP 作業。



### General Ledger 總帳 確保快速獲得所有財務數據, 可以進行深入分析, 並創建動態、靈活的企業報表, 以用於關鍵業務決策。

- 通過多個報表視圖分析, 包括組織結構、區域位置結構和管理報表結構等的分析輕鬆創建靈活的財務報表結構。
- 可以利用強大的 drill down 功能, 查詢詳細交易的記錄以配合總帳查詢。
- 支持 multi-entity(多會計個體)、多幣種、multi-layer 多層級。
- 靈活的帳戶結構可為每個帳戶提供最多 5 個輔助分析代碼, 以滿足記帳的明細化要求。
- 日記帳分錄和帳戶設置的雙向 Microsoft Excel 整合。

### Governance, Risk and

**Compliance 監管、風險及合規性** 提供了一套詳盡的解決方案, 幫助企業符合合規性的要求, 且可將政府法規(如沙賓 SOX、IFRS、FDA 21 CFR Part 11 和其它政府法規)中的合規性要求在系統中實現, 降低達成法規遵循所需的成本。

- 詳盡的自動化控制。
- 基于角色的安全管控及該角色的活動監控及嚴密的職責分離管控與相關報表。
- 強制密碼的複雜性、密碼的效期和入侵檢測的訪問權限控制。
- 可搭配使用 QAD TMS (transportation management system)來強化商業交易的法規遵循性能。

### Management Reporting 管理性報表 管理報表提供靈活和強有力的工具來制作簡單明瞭的公司報表, CFO 和業務經理可利用圖形報表工具使決策更加清晰。

- 包括一組內容廣泛的預置報表。
- 易於使用者自訂的圖表和圖形報表; 可按任何具體要求創建各種類型報表。
- 基于公司的管理需求, 提供多幣別報表 (企業可以根據需求設置管理貨幣); 根據多套會計科目表提供管理分析報表, 可用于比較不同公司的運營情況。
- 試算表樣式的瀏覽功能, 提供詳細的向下分析和範圍選項, 以便快速匯出 Microsoft Excel®、PDF 和其他格式中的一次性報表。

### Multi-GAAP 多會計準則根據不同的會計準則可以設置各會計層以管理和維護處理不同準則所需的財務分錄信息, 可僅借助一套帳簿進行多種會計準則的報表。

- 基於報表需求可設多種會計科目表
- 可以在報表中合併會計層級。
- 會計準則轉換可支援模擬功能。
- 分攤功能和輔助分析代碼使報表符合國際財務報表準則(IFRS)相關規定。

**Multi-Currency 多貨幣別管理**可用任意貨幣進行交易，能夠以任意貨幣處理交易、支付並接收資金，可簡化全球性公司的管理工作。

- 可讓全球性組織以所需的貨幣開展業務，並用符合要求的貨幣生成統一的報表
- 管理多種貨幣和匯率，只要進入 QAD 企業應用系統，就可即時轉換貨幣。
- 多種貨幣重估方式，適用於企業對貨幣的管理與價值評估。

**Dual Base Currency 雙重基準貨幣**允許交易帳戶以交易貨幣、基本貨幣和企業管理貨幣存儲

**Tax Management 稅制管理** 支援全球各地不同的銷售稅、使用稅和增值稅，並確保正確的稅務登記和順利納稅申報。

- 支援全球採購、銷售、AP 和 AR 作業的所有交易稅類型和費率
- 在同一資料庫下，允許多稅務環境。

- 支援免稅、代扣稅、增值稅 (VAT)、奢侈品、受限產品和不可回收產品等各種稅收管理。
- 靈活的報表功能可根據稅局的要求提供詳細的稅務記錄。

**QAD Internationalization 國際化** 跟蹤稅務報表的變化，幫助確保國家級別的法規遵從性。-目前提供 61 個國家的專屬功能包。相關更新在 QAD 官網的 QAD 商店中提供。

**相關解決方案**

除了 QAD 財務的核心能力外, QAD 還提供了多種相關的附加解決方案，協助製造商滿足特定要求。適應專屬的會計習慣，並迅速適應其行業不斷變化的規章制度。

<b>QAD 財務 相關延伸功能模組</b>	QAD Enhanced Controls進階系統管控	QAD Fixed Assets固定資產
	QAD Logistic Accounting物流會計	QAD Revenue Recognition收入認列
	QAD Sales & Use Tax Interface美國營業稅及使用稅整合接口	

**QAD Enhanced Controls 進階系統管控**提供完整的資料異動審核跟蹤，並可協助生命科學製造商滿足 FDA Part11 和 SOX 法規遵從性要求

- 提升 audit trail(審計跟蹤)能力，對資料的改變，具備完整的軌跡跟蹤能力，可追蹤是誰改變資料,在何時改變,原本資料如何?,改變成什麼?

**QAD Fixed Assets 固定資產** 確保在固定資產生命週期(從資產採購到折舊、報廢、轉讓或處置)內，對其進行精確管理及追蹤。

- 有多種折舊方法，用戶也可以自定義折舊方法。

- 提供多個折舊計畫以支援不同的 GAAP 要求
- 能夠拆分和組合資產
- 提供相關工具以幫助遵守美國 SOX 法案等法規

**QAD Logistics Accounting 物流會計**提高物流作業能見度並降低運費和運輸費用，可透過整合 QAD TMS 物流運輸管理系統 (transportation management system)。

- 通過將應計運費與發票進行匹配來確保向承運商準確付款。

- 允許遞延成本(如運費)計入標準成本和追蹤差異變動。
- 提升運輸成本及支出的透明度和控制性。
- 對比物流提供商的計劃績效和實際績效來改進規劃和預算。

**QAD Revenue Recognition 收入認列** 幫助製造商滿足收入認列需求，並能遵守 ASC 606/國際財務報告準則第 15 號修訂標準，以確定客戶合約之收入。這項修訂是由國際會計準則理事會(IASB) 所發佈，並於 2017 年 12 月生效。

- 與微軟 Excel 軟體進行整合以創建新的收入合約並導入現有合約。
- 可將銷售訂單和出貨發票連結到收入合約;也可將多個訂單/發票連結到一個合約。
- 使用收入認列 daybooks(日記簿)、總帳科目、規則和基於價值的自動過帳來支援一般收入認列規則
- 提供有關總帳交易記錄和收入認列報告的審核跟蹤記錄。

**QAD Sales and Use Tax Interface 美國營業稅及使用稅整合接口** 可降低 sales and use tax 審計風險和責任,並通過整合協力廠商稅務資料, 減少客戶和供應商的抱怨, 及確保取得最新的正確稅率。

- 減少用於納稅申報表的準備和歸檔時間和防止不正確的帳單和採購的時間
- 提供一個串接 Vertex Sales Tax Q Series® or Avalara Avatax 的程式接口(API) 。
- 可讓協力廠商的稅務解決方案自動計算美國和加拿大的銷售稅
- 支援美國和加拿大超過 7000 個課稅管轄區的稅率及加上超過 6 萬個 placeholders 。

