



制造企业中的首席财务官、财务经理和财务总监须应对各种各样的战略和运营挑战。首席财务官有责任保持风险与战略业务洞察需求之间的平衡，这涉及从满足合规要求到针对收购和剥离行动迅速做出调整，从支持在新的场所实施业务举措到超越董事

会和投资者预期等方方面面。财务经理和财务总监则负责快速、准确地满足公司财务以及地区及产品单位的不同结账要求。预算编制始终是一项复杂的工作，收入确认在不断变化，因此财务经理可能需要制定并监督共享服务举措，从而提高效率。

优点

“QAD 财务”是面向全球制造商的完整财务解决方案，能满足目前及未来的财务报告和运营需求。这是一种多实体和多币种解决方案，有助于确保顺利收款和偿付，准确编制预算，快速、可靠地进行财务报告。“QAD 财务”是“QAD 云 ERP”和“QAD企业应用程序”的核心组件，能不断提高财务运作效率，轻松、快速地适应业务变化和外部监管环境。

- 通过有效满足合规要求来降低风险，如《萨班斯-奥克斯利法案》、《一般公认会计原则》(GAAP) 和《国际财务报告准则》(IFRS)
- 满足审计师的要求，具有完整的事务审计跟踪和历史记录
- 支持多种《一般公认会计原则》、多币种和多实体报告与模拟，确保及时提供财务报告以及业务部门的分

析和报告

- 通过下面多种模式，制造商能快速适应业务模式变更：在“QAD 云”中运行“QAD 财务”（作为 QAD 云 ERP的一部分）；作为“QAD 企业应用程序”的一部分内部运行；或采用混合模式（针对对转移到云端的供应商）

“QAD 财务” 核心组件	应付账款	应收账款	分析	分摊
	银行业务和现金管理	预算编制	合并	成本管理
	信贷管理	财务共享服务	总账	治理、风险和合规性
	管理报告	多币种	多会计准则	税务管理
	QAD 国际化			

解决方案

“QAD 财务”与“QAD 云 ERP”和“QAD 企业应用程序”的其他主要解决方案领域完全集成，可通过分析和业务流程管理，实现财务与客户管理、制造、服务/支持与供应链之间的无缝流程衔接。“QAD 财务”包括下列一组核心功能。

应付账款用于简化从采购订单到供应商付款的流程，监管未付款项的支付情况，自动向供应商付款。

- **供应商发票**与通过采购订单收据或寄售库存使用而生成的**形式发票**自动执行三方匹配
- 结合“QAD物流会计”解决方案，**支持权责发生额为物流费用**（如运费）；也可匹配承运商及其他第三方发票
- （可选）支持**评估收据结算 (ERS)**，此功能根据采购订单收据生成凭证，而无需接收供应商的实体发票
- **支持共享服务配置**，其中一张付款单可包括多个实体的支付凭证

应收账款用于有效控制从发票开具到向客户收款之间的过程

- 支持查看客户的**账户余额以及预计支付额**，以分析现金流
- 客户活动仪表盘：**监控客户余额，支持信贷管理**
- 开具发票金额的**汇票、记录审批、管理销售折扣等**，结清或取消相关汇票
- **各业务部门共享客户信贷限额信息**
- 自动生成催款函

- 支持自行开具**结算账单和追溯结算账单**，允许在发货和开具发票后更改价格

分析和关键绩效指标 (KPI) 用于提供业务状态 KPI 和策略性假设模拟，帮助制造商对业务进行监管和建模。

- 为**C级高管和业务部门经理**提供报告和分析功能
- 多层会计支持**模拟和假设分析**
- 丰富的向下追溯功能
- 多个仪表盘，含有**可视化关键绩效指标**，可供所有业务领域使用

分摊用于帮助将成本和收入分摊到相应的账户、子账户、成本中心及项目当中。

- **支持循环分摊**：将先前的分摊重复用作未来分摊的输入
- **在最终过账前验证分摊结果**
- **支持不同的分摊方法**，包括基于使用量/活动按比例分摊。例如，以千瓦时为单位分摊电力成本

银行业务和现金管理用于自动监控现金流，支持基于业务的现金头寸迅速做出关键决策

- **项目未来的现金头寸**基于预期的现金来源和现金使用

- 灵活的**现金流报告**
- 结合**现金需求和预测报告制定资金计划**
- 提供各子公司的**按时间段分配的综合净现金状况**
- **将银行所收文件的处理**与电子银行对账单或付款文件（保险箱流程）整合在一起

预算用于为企业所有利益相关方，包括首席财务官、财务经理、财务总监和业务线经理在内，提供了快速、灵活、协作性预算流程

- **使用 Microsoft Excel® 导入、导出和修改预算数据**，同时可利用在线监控和警告功能
- 支持多种预算版本，**能实现模拟和比较**
- 预算期可以不同于会计期
- **支持来自多个实体的多层次预算和实际数据**



合并为财务经理提供了快速、完备的合并流程。

- 子实体可作为多个合并实体中的一部分，支持为合并实体建立层级；可按会计层分别合并
- 支持按比例合并
- 自动跟踪公司间交易以支持交易的内部抵消
- 使用 **Financial Report Writer** 运行合并模拟

成本管理用于提供准确的部件成本并追踪与标准成本的差异

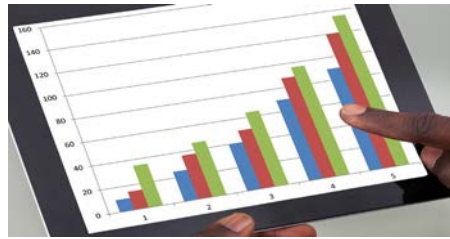
- 快速准确地**重估成本**
- 通过差异追踪，让决策者了解可以降低成本的改进点以及需要削减非增值活动的地方
- 使用无限成本集、多种成本估算方式和成本要素，支持**创建企业级或车间级成本结构**

信贷管理用于确保掌握具有信贷问题的客户，包括有订单和发货处理信用留滞的客户。

- 详细而灵活的信贷核查
- 可配置警戒线
- 客户活动和信贷信息仪表盘
- 多级催款函

财务共享服务用于支持利用公司标准，集中共享信贷和功能，提供规模经济，以降低成本，支持企业增长。

- 各业务部门**共享会计科目表**、主数据、客户和供应商
- 含有实体之间**文档相互转移的工作流程**
- **存储**与交易相关的纸质凭证（如发票或支票）的**电子版**
- 提供**跨公司应收账款和应付账款**处理，使公司间会计账目自动保存对方余额



总账用于确保快速访问所有财务数据，支持向下追溯数据，创建动态企业报告，帮助进行决策

- **轻松创建灵活的财务报告结构**，通过多个报告视图分析，包括按组织结构、区域和/或管理报告结构等进行分析
- **利用向下追溯功能**，深入了解来源的详细交易，**复核汇总账户活动**
- **支持多实体、多币种、多层次**
- **灵活的账户结构**，为每个账户组合有多达5个可选字段
- **日记账分录和账户设置的双向 Microsoft Excel® 集成**

治理、风险及合规性用于帮助制造商有效地满足各种政府法规要求，如《萨班斯-奥克斯利法案》、美国食品和药品管理局《联邦法典》第21章第11部分 (FDA 21 CFR Part 11)、《会计准则汇编 606》/《国际财务报告准则》第15号 (ASC 606/IFRS 15) 等合规性要求

- 丰富的自动控制功能
- 针对详细活动级别，实施**基于角色的安全性**
- 严格实施职责分离，执行与报告分离
- 执行访问控制，强制实施密码复杂性、密码有效期和入侵检测
- （可选）通过 **QAD TMS**（运输管理系统），实现贸易合规

管理报告提供有多种灵活的工具，可简化企业报告，支持进行业务决策，包括各种供首席财务官和业务线经理使用的图形化工具。

- 含有丰富的**预建报表**
- **轻松定制图表和图形化报表**：报表定制几乎没有限制，能满足任何具体要求
- **基于公司要求，提供多币种报表和公司会计科目表**，可用于比较业务运营情况
- 电子表格样式的浏览可供详细向下追溯和选择内容，快速生成一次性报表，并可导出为 **Microsoft Excel®**、PDF等多种格式。

多会计准则用于支持多会计层级，能借助一套账簿，生成符合多种会计准则的报表。

- 有多种**会计科目表**可用于报告
- 可以在报告中**合并会计层级**
- **模拟会计准则转换交易**
- 通过分摊模块和**辅助分析字段**，可生成《**国际财务报告准则**》**分部报告**

多币种用于支持制造商用任意货币进行交易；它通过以任意货币处理资金、付款和收款，简化了全球性公司的管理工作。

- 支持全球性组织以所需的货币开展业务，并用符合要求的货币生成统一的报告
- 管理多种货币和汇率，在输入货币时可即时进行换算，包括使用汇率服务实时自动换算

- **双重基准货币**允许交易金额以交易货币、主要基本货币和辅助基本（法定）货币存储
- 支持适用于功能性和法定货币的多种货币重估选项

税务管理用于支持全球各地不同的销售税、使用税和增值税 (VAT)，确保正确的税务登记，顺利出具税务报告。

- 支持全球范围的采购、销售、应付账款和应收账款的所有交易税务类型和税率

- 通过一个通用数据库，处理全球多种税收环境中的税收处理
- 支持暂停、延迟、预扣税和增值税、奢侈品税、征收上限和不可回收品税等税收管理
- 报告功能灵活，可根据财政当局的要求，提供详细的纳税记录

QAD 国际化用于追踪税务报告中的变化，帮助确保持续符合国家层面的规定 - 目前有 61 个国家数据包。相关更新请访问 QAD 商店。

相关解决方案

除了“QAD 财务”的核心功能外，QAD 还提供了各种与其紧密相关的附加解决方案，帮助制造商达到特定的需求，满足独特的会计实践要求，快速适应行业中不断推陈出新的规定要求。

“QAD 财务” 相关解决方案	QAD 强化控制	QAD 固定资产
	QAD 物流会计	QAD 收入确认
	QAD 销售税和使用税界面	

QAD 强化控制用于全面审计追踪各种变化，帮助生命科学行业的制造商符合美国食品药品监督管理局第11部分和《萨班斯-奥克斯利法案》的规定。

- 强化审计追踪，包括追踪数据变更、追踪数据变更人、变更时间以及旧值和新值
- 提供多种工具，帮助符合美国食品药品监督管理局针对医疗器械行业制定的《联邦法典》第21卷第11部分的规范

QAD 固定资产用于确保在固定资产生命周期（从资产采购到折旧、报废、转让或处置）内，对固定资产进行准确地管理及追踪。

- 支持多种折旧方法，用户也可以自定义折旧方法
- 同时使用多种折旧安排，以符合不同的会计准则要求
- 能够拆分和组合资产
- 含有多种工具，帮助遵守各项法规，如《萨班斯-奥克斯利法案》

QAD 物流会计可与 QAD TMS（运输管理系统）相集成，让制造商更透明地了解装运和运输成本，降低相关支出。

- 通过将应计运费与发票进行匹配，确保向承运商准确付款

- 支持递延成本（如运费）计入标准成本，并追踪差异变动
- 将与运输相关的所有费用计入产品的标准成本，提高利润透明度
- 通过对计划绩效和实际绩效进行分析，改进规划和预算

QAD 收入确认用于帮助制造商满足收入确认要求，并遵循 ASC 606/IFRS 15 修订指引中与确定源于客户合同的收入相关的规定。修订后的指引由美国财务会计准则委员会 (FASB) 和国际会计准则委员会 (IASB) 发布，并于 2017 年 12 月起生效。

- 使用Excel®集成创建新的收入合同和导入现有合同。
- 将销售订单和发票链接到收入合同；将多个订单/发票链接到一个合同
- 通过链接到订单、发票行和收入确认规则，履行独特的履约义务
- 使用收入确认日记帐、总帐科目、基于规则和额度的自动过帐，支持常用收入确认规则
- 提供相关总帐交易和收入确认报告的审计跟踪

QAD 销售税和使用税界面用于通过集成第三方税务数据，减少销售和使用税审计风险及债务，降低客户和供应商投诉，确保税率数据准确、实时更新。

- 缩短准备纳税申报的时间，预防不准确的结算和采购
- 包含与 Vertex Sales Tax Q Series® 或 Avalara Avatax 的应用编程接口 (API)
- 支持第三方税务解决方案，可自动计算美国和加拿大销售税
- 支持美国和加拿大 7,000 多个税务区以及 60,000 多个潜在税务区的税率

欲进一步地了解“QAD 财务”解决方案在哪些方面能助力贵公司的发展，请联系 QAD：
电话：+82-21-61823600



Copyright © 2017 QAD. 版权所有。本文中的文字和设计标志是 QAD 和/或关联公司和子公司的商标和/或注册商标。本文中所列的其他所有商标均为其各自所有者的资产。

www.qad.com

100 Innovation Place, Santa Barbara, CA 93108