



科睿柏产品说明书

现金和流动性管理



优化您的现金

解答有关企业现金头寸的基本问题，如地点、币种和流动资金情况，可能是一个看似艰巨的任务。这可能需要多名员工使用不同的工具和数据来源，并耗费许多时间。对于任何资金管理部门而言，对企业现金状况了如指掌是支持财务做出关键性决策和制定战略性业务目标最基本的要求。

科睿柏的现金和流动性管理解决方案让这一切尽在掌握。科睿柏是现金管理解决方案全球公认的市场领军者，以直观、易用的解决方案提供全面的管理功能。科睿柏能够在全全球范围内提供及时准确的现金头寸数据，覆盖所有地区的所有银行，使资金管理团队能够创建准确的预测，为整个企业带来信心。

科睿柏的解决方案使资金管理部门能够将更多时间分配给更具价值的工作，并为决策工作提供支持，避免在无足轻重的工作上浪费无数时间。



现金管理和预测

科睿柏的现金管理和预测功能可在工作日开始之前自动完成企业日常现金头寸报告的编制和对账工作。从现金头寸工作表开始，通过将银行余额与交易的预期现金流量数据相结合，科睿柏的客户可通过功能强大而直观的方式掌握现金头寸。这确保客户始终能够时刻掌控各银行、各个账户、实体和地区的现金头寸。

主要功能：

- 现金头寸显示
- 现金预测和对账
- 内部银行
- 为银行（现金）交易生成会计日记账
- 将现金会计分录过帐到总帐
- 完成银行交易与会计分录的对帐

软件即服务 (SaaS)：

- 无维护费
- 订购模式

安全：

- SOC 1和SOC 2合规
- 冗余灾难恢复
- 加密、认证和管理
- 审计追踪

报告：

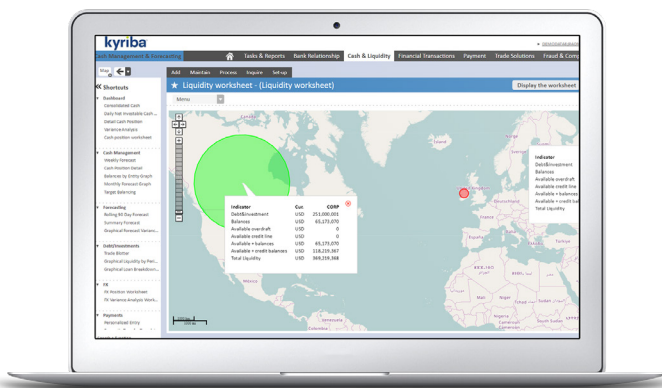
- 数百种可自定义报告
- 开箱即用的信息界面
- 自动调度
- PDF、Excel和HTML格式
- 通过电子邮件分发报告

使用强大的现金预测分析功能，企业可以随时将预测与实际数据进行比较，以帮助提高预测准确性。

以准确的最新现金头寸为出发点，客户可以利用多个数据来源（包括重复性项目、导入ERP数据、与其它科睿柏模块集成和历史数据外推）按天、周、月或年为单位来构建和分析全球现金预测。使用强大的现金预测分析功能，企业可以随时将预测与实际数据进行比较，以帮助提高预测准确性。

现金管理的关键功能包括：

- **动态报告** - 个性化现金头寸工作表和期间视图汇总了余额及其历史变化, 而每日视图则提供了当天实际和预测现金变动的分类汇总。



科睿柏的交互式地图报告能够显示全球各地的可用流动性。绿圈越大，现金就越多。

- **全球定位** - 可以按地区和/或货币查看现金头寸。外币可以根据汇率查看,也可以用本国货币查看头寸。
- **流动性** - 通过纳入来自债务和投资模块的预期投资和信贷数据来分析总体流动性。一份汇总了工作表、图形或交互式地图表格中的数据的专用流动性报告。
- **多实体** - 查看单个实体的头寸,或分析全公司的现金头寸 - 可根据每个客户的要求进行自定义。通过

全面向下钻取，可以查看汇总数据以及相关细节。

- **与科睿柏系统无缝集成** - 持续实时更新现金头寸，所以对预测的任何更改（包括其它科睿柏模块）都将自动体现在客户的工作表上。
- **目标余额** - 现金池允许以分层方式设置目标余额，确保准确预测建议的资金和提款额，并可与支付模块一起自动完成。

现金预测的关键功能包括：

- **从ERP导入** - 应付/应收账款层面的详细或概要数据，以及其他内部系统。
- **预测对帐** - 具备强大的分析能力，能够根据一系列自定义标准将预测与实际的银行交易进行比较，包括帐户、金额、日期和参考。可选择一对一、一对多和多对多的匹配。将估计和确认的预测与实际数据进行比较，并分析用户自定义期间的差异。用户还可通过将未清应收账款与现金收入进行核对来支持营运资本管理，以报告应收差异、计算应收账款周转天数以及提高现金可预测性。
- **历史数据** - 使用先前交易和现金流量的回归、趋势和平均值生成现金预测。
- **输入便捷** - 使用标准输入表格直接输入预测数据。
- **重复项目** - 用户可自定义建模功能的启动频率，包括周期性差异和非营业日。
- **无缝集成** - 科睿柏的整个套件会自动更新现金预测，从而实时获取现金流量数据。
- **查看预测** - 根据时间序列、单列项目、业务单位、用户定义的分组以及其他信息（如借贷或投资活动）制定个性化预测视图。

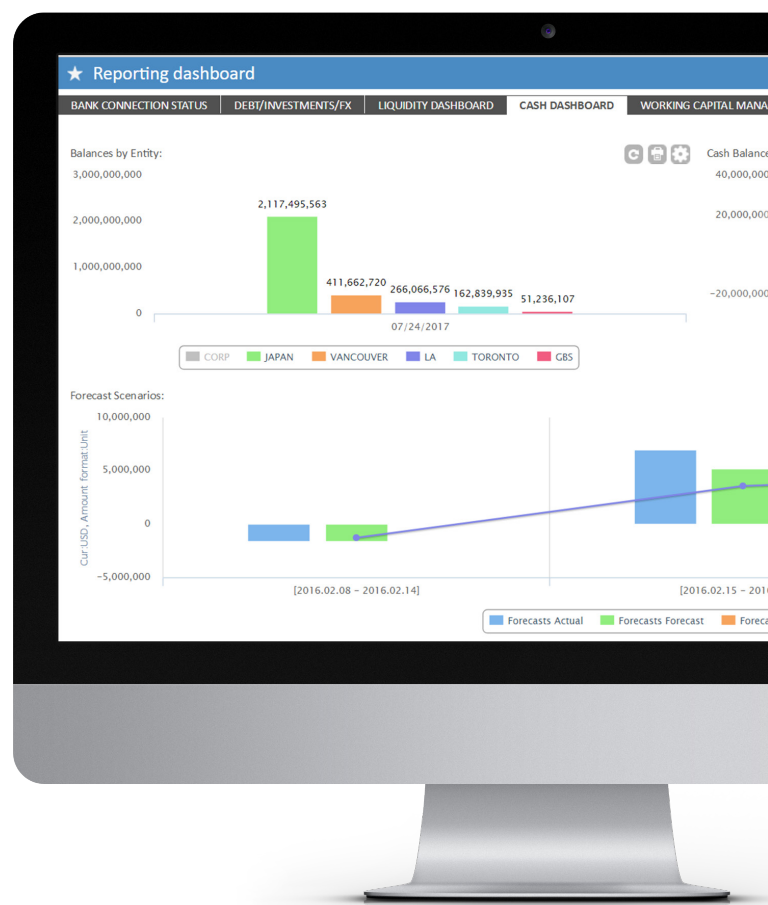
科睿柏是现金管理解决方案全球公认的市场领军者，以直观、易用的解决方案提供全面的管理功能。



内部银行

科睿柏的内部银行模块使企业能够跟踪和报告母公司与其子公司之间的公司间往来业务，帮助企业集中现金并更高效地借贷、投资或对冲敞口。该模块提供：

- **利息计算** - 可用于计算每个子公司的利息收入或利息支出。
- **灵活的设置** - 凭借科睿柏灵活的数据结构，客户可以根据业务需求自定义账户、实体、结构和工作流程，包括多币种池、受监管和非监管结构以及多层次结构。
- **内部银行交易** - 现金交易由银行交易产生，例如零余额账户项目、归集交易、支付或金融交易结算。非现金交易可从ERP导入，也可以从现金预测或净额结算模块中生成。子公司也可以直接导入或导出交易。
- **内部银行结余** - 自动计算内部银行账户余额，以便中央资金管理团队可以按子公司和货币对查看所有结余，帮助总部确定集团每天的现金需求，并提高管理子公司现金需求的频率。
- **向子公司报告** - 分支机构可以通过多种报告功能（账户报表、现金流量分类账、现金头寸工作表）随时查询其内部和外部结余、账户和利息报表以及内部交易（债务、投资、外汇）。可以个性化定义和发布内部利息报表发票。在利息报表批准之后，借记/贷记利息交易就会自动生成。
- **会计分录** - 提供全面的会计支持，以便为利息计算生成日记帐分录。此外，可以创建内部现金或非现金流动的分录。作为标准总帐过账工作流程的一部分，所有交易均需要批准并过帐到总帐。



科睿柏直观的信息界面能够提供现金和流动性、营运资金等数据有关的主要趋势的最新快照。

科睿柏的现金和流动性管理解决方案使资金管理部门将能够更多时间分配给更具价值的工作，并为战略决策提供支持，避免在无足轻重的工作上浪费无数时间。



现金会计

科睿柏的现金记账功能通过自动完成总账过账流程、从银行和内部现金交易中生成双重和多面分录，从而消除了人工向总账过帐这一耗时且容易出错的流程。自动规则扫描交易特征，以便应用合适的总帐科目，创建一组能够按计划 and 全自动与总账进行电子化集成的分录。通过支持多币种和多种账户图表，现金会计功能可以支持所有类型的企业，无论是全球性的、复杂的、集权管理还是分权管理的。



总账对账

虽然总账对账是一个重要的流程，但也是一项费时费力的工作。科睿柏的总账对账通过将银行交易与会计分录核对来实现这一过程的自动化，帮助企业提高生产力并减少了出错风险。根据用户定义的银行-总账对账规则，科睿柏系统内的银行交易将与从总账导入的会计分录做对帐。总账对帐功能还通过提供银行活动与总帐账务记录同步以及对帐过程和总账分录生成之间存在职责分离的证据来支持监管汇报。

关于科睿柏

科睿柏是云财务管理解决方案的全球领导者，使具有前瞻性思维的资金和财务管理团队能够优化现金和风险管理、支付和营运资本战略。科睿柏提供极为安全的100% SaaS平台、卓越的银行连接性和无缝连接的解决方案，可应对当今最为复杂的财务挑战。通过科睿柏，全球化企业可以简化关键流程、加强欺诈保护和合规性，并通过改善的决策支持和预测来推动更多增长机会。科睿柏是1600多家领先企业备受信赖的合作伙伴，其中包括许多全球顶尖品牌。科睿柏的总部位于纽约，在圣地亚哥、巴黎、伦敦、东京、迪拜和其他地区设有办事处。欲了解更多信息，请访问www.kyriba.com。