



Огляд

Компанія: корпорація Microsoft
Країна або регіон: міжнародний
Галузь: програмне забезпечення

Характеристика клієнта

Корпорація Microsoft розробляє, виробляє, ліцензує і підтримує широке коло програмних продуктів для різних комп'ютерних пристроїв. Корпорація має 57000 працівників по всьому світу. Її дохід за 2004 рік становив 36,8 млрд. дол. США.

Бізнес-ситуація

Будучи лідером у застосуванні технологій для найкращої фінансової практики, корпорація Microsoft потребувала рішення для модернізації своєї системи фінансової звітності на основі Розширюваної Мови Ділової Звітності (XBRL).

Рішення

Зручне для користувача рішення Rivet Software дозволяє працівникам створювати документи XBRL із додаткового компонента в Microsoft® Office Word і Microsoft Office Excel®.

Переваги

- Просте і ефективне складання звітів у форматі XBRL
- Покращена можливість дотримання вимог щодо фінансової звітності Комісії з цінних паперів і бірж США
- Відповідність прагненню Microsoft
- Гнучкість у забезпеченні спеціальних розширень



Microsoft і Rivet Software працюють разом над впровадженням модернізованої, основаної на XBRL системи подання фінансової звітності до Комісії з цінних паперів і бірж

“Складання нашої звітності для Комісії у форматі XBRL – це ще один спосіб продемонструвати наше прагнення до дотримання основаних на XML стандартів. Ми переконані, що XBRL відіграватиме важливу роль у зміні того, як компанії розкривають фінансову інформацію, і як вони у результаті можуть покращити свою фінансову прозорість.”

Майкл Охата, Директор з питань стандартів звітності, корпорація Microsoft

3-го лютого 2005 року Комісія з цінних паперів і бірж США оголосила, що вона почне приймати фінансову звітність компаній у форматі Розширюваної Мови Ділової Звітності (XBRL). Завжди прагнучи зберігати своє лідерство у питаннях найкращої фінансової практики, корпорація Microsoft вирішила взяти участь у добровільній програмі подання звітності. Вона потребувала рішення, яке дозволило б її працівникам швидко створювати звіти у форматі XBRL із вже знайомих інструментів Microsoft® Office, якими вони вже користувалися. Для конвертації своєї Форми 10-Q у XBRL Microsoft співпрацювала з Rivet Software. Продукт Rivet дозволив працівникам Microsoft створювати документи XBRL безпосередньо з документів Microsoft Office Word і Microsoft Office Excel®. Завдяки полегшенню використання XBRL ця додаткова програма допомагає Microsoft брати участь у програмі Комісії з цінних паперів і бірж і реалізовувати прагнення компанії до фінансового лідерства.



Джерело:

www.microsoft.com/resources/casestudies/CaseStudy.asp?CaseStudyID=16881

“Комісія тепер має систему, яка отримує XBRL, і ми можемо швидко складати фінансову звітність у форматі XBRL і подавати її до Комісії. Наша мета – поділитися нашим досвідом з іншими компаніями.”

Майкл Охата, Директор з питань стандартів звітності, корпорація Microsoft

Ситуація

Коли Комісія з цінних паперів і бірж США оголосила, що вона почне приймати фінансові звіти компаній у форматі Розширеної Мови Ділової Звітності (XBRL), корпорація Microsoft, одна з компаній-засновників і постійних прихильників XBRL, взяла на себе лідируючу роль у цій програмі. Добровільна програма, оголошена у лютому 2005 року, закликає компанії надавати фінансову інформацію на світовій стандартній мові з метою оцінки використання і прийняття технології XBRL.

XBRL складається з публічно наявної специфікації, у якій використовується XML для описання фінансової звітності і ділової звітної інформації як для відкритих, так і для закритих акціонерних компаній. У березні 2002 року Microsoft стала першою технологічною компанією, яка представила свої фінансові результати у форматі XBRL, і залишається сильним прихильником цього відкритого стандарту з моменту його впровадження.

За словами Майкла Охата, Директора з питань стандартів звітності у корпорації Microsoft, компанія розглядає програму Комісії з цінних паперів і бірж як додаткову можливість використання інновацій і технологій для удосконалення процесів фінансової звітності і розуміння того, як всі компанії можуть отримати вигоду. “В Microsoft ми завжди дивимось на тенденції у фінансовій звітності”, говорить Охата. “Ми розглядаємо це як можливість взяти на себе активну роль у забезпеченні найкращої практики і лідерства у цій сфері.”

Прийнявши рішення про створення фінансових звітів у форматі XBRL для Комісії з цінних паперів і бірж, Microsoft побачила потребу у технологічних рішеннях, які дозволили б її працівникам створювати документи XBRL безпосередньо з документів у програмах Microsoft® Office і робити це швидко. “У фінансових

підрозділах,” продовжує Охата, “у нас багато людей, які користуються Microsoft [Office] Word [2003] і Microsoft [Office] Excel® [2003] для складання звітів і хотіли б продовжувати користуватися цими вже знайомими інструментами. Отже, яким чином розширити їх можливості для створення звітів у форматі XBRL? Необхідно, щоб ринок створив інструменти, які відповідали б робочим завданням спеціалістів з фінансової звітності.”

Завдання полягало у тому, щоб взяти фінансову звітність будь-якої компанії і її документи у форматі 10-Q і конвертувати їх у документи у форматі XBRL.

Рішення

Продукт Dragon Tag від компанії Rivet Software надав професіоналам з питань фінансової звітності Microsoft інструмент для створення звітів у форматі XBRL з існуючих документів у форматі Microsoft Word 2003 і Microsoft Excel 2003.

Створення документів у форматі XBRL за допомогою “перетягування”

Dragon Tag забезпечує графічний інтерфейс для застосування тегів XBRL із самого документа. Як додатковий компонент у табличних засобах Microsoft Word 2003 і Microsoft Excel 2003 це рішення надає фінансовим професіоналам можливість створювати звіти у форматі XBRL без переіндексації інформації або необхідності виходити з середовища Microsoft Office. Продукт дозволяє працівникам швидко пов'язувати інформацію у форматі XBRL з існуючими фінансовими даними, використовуючи простий інтерфейс “перетягування” (тобто, перетягування і створення тегу).

Налаштовувана таксономія

Продукт підтримує найостаннішу Специфікацію XBRL (2.1) і оснований на стандарті XBRL таксономії, такі як загальноприйняті принципи бухгалтерської звітності США (GAAP) і міжнародні стандарти

“Міць рішення Dragon Tag полягає у його простоті. За допомогою цього додатку користувачі можуть швидко складати фінансову інформацію у форматі XBRL, не виходячи з інтерфейсу Microsoft Office, в якому вони працюють кожного дня”

Боб Блейк, Віце-президент з питань маркетингу продуктів, Rivet Software

фінансової звітності (IFRS). Для характерних для певної галузі або інших “нестандартних” статей звітності Dragon Tag забезпечує майстер-інтерфейс, який допомагає створювати розширені таксономії під конкретні компанії.

Перевірка у форматі XBRL

Dragon Tag пропонує широкі функції перегляду і перевірки, які автоматично здійснюють перевірки, щоб переконатися, що звіти точні і відповідають визначеним стандартам до їх опублікування. Це дозволяє фінансовим експертам зосереджуватися на змісті звітів, а не на формі.

Переваги

Microsoft реалізувала низку важливих переваг з використанням рішення від Rivet Software у процесі конвертації своєї фінансової звітності у формат XBRL.

Просте створення документів у форматі XBRL

Для працівників Microsoft, які регулярно створюють і оновлюють фінансову звітність з використанням Microsoft Office 2003, рішення від Rivet Software допомагає спростити конвертацію у формат XBRL. “Фінансові професіонали не хочуть турбувати себе розумінням технічної складності XBRL,” говорить Боб Блейк, Віце-президент з питань маркетингу продуктів компанії Rivet Software. “Міць рішення Dragon Tag полягає у його простоті. За допомогою цього додатку користувачі можуть швидко складати фінансову інформацію у форматі XBRL, не виходячи з інтерфейсу Microsoft Office, в якому вони працюють кожного дня.”

Легкість використання також була важливим міркуванням, тому що переваги будь-якого рішення реалізуються лише тоді, коли працівники з готовністю приймають їх. Завдяки роботі у межах Microsoft Office 2003 Dragon Tag надає спосіб опублікування інформації у форматі XBRL

без будь-яких значних змін в існуючих процедурах.

Спрощення діяльності щодо виконання вимог Комісії з цінних паперів і бірж

Завдяки наданню фінансовим професіоналам Microsoft способу конвертації звітів у формат XBRL із документів у форматі Office 2003, це рішення допомагає компанії брати участь у добровільній програмі Комісії з цінних паперів і бірж. Оскільки теги XBRL містять дані, які категоризують і описуються фінансову інформацію у стандартний спосіб, зменшується необхідність обробки даних вручну, коли вони переміщуються з одного місця на інше. Якщо фінансова звітність готується у форматі XBRL, інформацію можна швидко опублікувати, розглянути і проаналізувати. Таким чином забезпечується безперебійна передача послідовної стандартизованої інформації і звільняється більше часу для фінансових професіоналів на виконання завдань, які створюють додаткову вартість.

“Комісія тепер має систему, яка отримує XBRL, і ми можемо швидко складати фінансову звітність у форматі XBRL і подавати її до Комісії. Наша мета – поділитися нашим досвідом з іншими компаніями,” говорить Охата.

Налаштовувана система для задоволення конкретних потреб щодо звітності

Однією з важливих переваг рішення Dragon Tag є можливість створення розширених таксономій під конкретні компанії або доповнень до таксономії фінансової звітності, які не є частиною стандартного інформаційного набору. Розширення під конкретні компанії є звичайною частиною фінансової звітності і охоплюють питання, які є характерними для конкретної галузі або виду підприємства.

Створення розширених таксономій під конкретні компанії є невід’ємною і інтегрованою частиною формування даних

Для додаткової інформації

Для отримання додаткової інформації про продукти і послуги Microsoft телефонуйте до Інформаційного Центру Microsoft за номером: (800) 426-9400. У Канаді телефонуйте до Канадського інформаційного центру Microsoft за номером: (877) 568-2495. Клієнти, які є глухими або мають поганий слух, можуть зателефонувати за текстовим телефоном Microsoft (TTY/TDD) за номером: (800) 892-5234 у США або: (905) 568-9641 у Канаді. За межами 50 штатів США і Канади прохання звертатися до місцевого представництва Microsoft. Для отримання інформації з Інтернету користуйтеся таким сайтом:

www.microsoft.com

Для отримання додаткової інформації про продукти і послуги Rivet Software користуйтеся сайтом:

www.rivetsoftware.com

Для отримання додаткової інформації про те, як удосконалити фінансову звітність і аналіз з використанням XBRL і програм Microsoft Office, користуйтеся сайтом:

www.microsoft.com/office

з використанням Dragon Tag. Майстер-інтерфейс надає інструкції фінансовому персоналу впродовж всього процесу створення розширення. “Наявність функції щодо створення розширень під конкретні компанії у межах процесу розмітки дозволяє користувачам вирішувати характерні для конкретної компанії питання звітності, коли вони стикаються з ними”, говорить Блей. “Майстер дозволяє користувачам “клікати” у відповідному місці і таким чином рухатися через процес створення розширення швидко і легко.”

Майстер створення розширеної таксономії під конкретну компанію від Rivet дозволяє здійснити цю операцію безпосередньо з програм Microsoft Office.

Демонстрація лідерства у фінансовій звітності

Прийняття корпорацією Microsoft основаної на XBRL фінансової звітності відповідає активній ролі, яку компанія взяла на себе у забезпеченні найкращої практики і лідерства у фінансах і технології. Охата говорить, “Складання нашої звітності для Комісії у форматі XBRL – це ще один спосіб продемонструвати наше прагнення до дотримання основаних на XML стандартів. Ми переконані, що XBRL відіграватиме важливу роль у зміні того, як компанії розкривають фінансову інформацію, і як вони у результаті можуть покращити свою фінансову прозорість.”

Компанія переконана, що фінансова звітність – це лише перший крок на шляху до використання основаних на XML стандартів щодо розкриття інформації.

“XBRL має багато довгострокових переваг,” додає Охата. “XBRL надає можливість трансформувати комунікацію фінансової інформації. Ми переконані, що фінансова інформація може більш широко розповсюджуватись і легше розумітись, і такі стандарти, як XBRL, можуть сприяти забезпеченню цього процесу.”

У майбутньому Microsoft продовжуватиме підтримувати стандарт XBRL. Компанія відіграє лідируючу роль завдяки використанню найкращої практики у фінансовій звітності і продовженню використання технологій як стратегічного інструмента.

Система Microsoft Office

Microsoft Office – це обране діловим світом середовище для інформаційної роботи, яким забезпечуються програми, сервери і послуги, які допомагають досягти успіху завдяки трансформуванню інформації в результат.

Для отримання додаткової інформації про систему Microsoft Office користуйтеся сайтом:

www.microsoft.com/office/system

Програми і послуги

- Система Microsoft Office
 - Microsoft Office Excel 2003
 - Microsoft Office Professional Edition 2003
 - Microsoft Office Word 2003

Партнери

- Rivet Software Dragon Tag

© 2005 Microsoft Corporation. Усі права захищено.

Цей кейс призначений лише для інформаційних цілей. MICROSOFT НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНИХ, У ЦЬОМУ РЕЗЮМЕ.

Microsoft, Excel, і логотип Office є або зареєстрованими торговими марками, або торговими марками корпорації Microsoft у США та/або інших країнах. Всі інші торгові марки є власністю їх відповідних власників.

Документ опубліковано у червні 2005 року

Microsoft®