

## Conceptos Fundamentales de Oracle Cash Management R12.x

Duration: 2 Days

### What you will learn

Este curso está dirigido a clientes que hayan implementado Oracle E-Business Suite Versión 12 u Oracle E-Business Suite 12.1.

En este curso, los participantes aprenderán a configurar Oracle Cash Management y otras aplicaciones que se integren con ella. Aprenderán a configurar perfiles de seguridad y autorizaciones de seguridad para controlar el acceso a la aplicación y configurar controles de acceso para múltiples organizaciones. Los participantes aprenderán a crear bancos, sucursales bancarias y cuentas bancarias; a transferir fondos entre las cuentas bancarias; administrar y conciliar estados bancarios y a trabajar con saldos bancarios y calcular intereses. Aprenderán la forma en que Cash Management utiliza Oracle Subledger Accounting para generar asientos contables. Aprenderán a crear cash pools, generar posiciones en efectivo y pronósticos de fondos para administrar sus ciclos de efectivo. Este curso está dirigido a clientes que hayan implementado E-Business Suite Versión 12 u Oracle E-Business Suite 12.1.

Learn to:

Definir bancos

Crear cuentas bancarias

Crear una transferencia bancaria

Ingresar manualmente información del estado bancario

Crear un flujo de fondos del estado bancario desde estados bancarios

Generar un pronóstico de fondos

### Related Training

#### *Required Prerequisites*

Conocimiento funcional de la navegación en R12

Conocimiento de las prácticas contables

R12.x Oracle E-Business Suite Essentials for Implementers

R12.x Oracle Receivables Management Fundamentals

### Course Objectives

Crear cuentas bancarias

Describir cómo trabajar con cash pools, posiciones en efectivo y pronósticos de fondos

Describir la transferencia de crédito SEPA y sus componentes

Describir los eventos contables generados por la actividad bancaria

Explicar cómo configurar Oracle Cash Management y las aplicaciones relacionadas

Conciliar estados bancarios

Configurar flujos de fondo de estado bancario desde archivo bancario, pagos, recibos y transacciones varias

Configurar la seguridad para el acceso a la cuenta bancaria

Transferir fondos entre cuentas bancarias

Trabajar con saldos bancarios y calcular intereses

## Course Topics

### **Generalidades de Oracle Cash Management**

Descripción del Modelo de Cuenta Bancaria

Descripción de los Conceptos Clave de la Conciliación de Cuentas Bancarias

Explicación de los Conceptos Clave de Cash Pools, Posiciones en Efectivo y Pronósticos de Fondos

### **Seguridad de Cash Management**

Explicación del Funcionamiento de la Seguridad en Oracle Cash Management

Creación de Perfiles de Seguridad

Creación de Autorizaciones de Seguridad

### **Configuración de Oracle Cash Management**

Descripción de la Configuración de Oracle General Ledger

Descripción de la Configuración de las Aplicaciones Relacionadas

Descripción de la Configuración de Oracle Cash Management

### **Creación de Cuentas Bancarias**

Definición de Bancos

Definición de Sucursales Bancarias

Creación de Cuentas Bancarias

Definición de Códigos de Transacciones Bancarias

Definición de las Autoridades Firmantes de una Cuenta Bancaria

### **Transferencias Bancarias**

Descripción de la Configuración de Transferencias Bancarias

Creación de una Transferencia Bancaria

Liquidación de una Transferencia Bancaria

Creación de una Plantilla para Transferencias de Cuentas Bancarias

Creación de Flujos de Fondos de Estados Bancarios

### **Administración de Estados Bancarios**

Ingreso e Importación de Estados Bancarios

Descripción de la Interface Abierta de Estado Bancario

### **Conciliación de Estados Bancarios**

Conciliación de Estados Bancarios de Forma Manual y Automática

Registro de Excepciones y Reversiones

Conciliación de Correcciones y Ajustes a Errores Bancarios

Compensación y Anulación de la Compensación de Transacciones

Transferencia de las Transacciones de Conciliación Bancaria al Libro Mayor

Explicación de los Procesos de Archivado y Depuración

### **Cash Pools**

Creación de Cash Pools

Visualización de Cash Pools

Actualización de Cash Pools

### **Posición en Efectivo**

Creación de Hojas de Trabajo de Posición en Efectivo

Generación de Posiciones en Efectivo a Partir de Hojas de Trabajo

Generación de Propuestas de Nivelación de Fondos

Visualización de Resultados de Posición en Efectivo

Exportación de Resultados de Posición en Efectivo a la Aplicación de Planillas de Cálculo

Visualización de Posiciones en Efectivo en Discoverer

### **Pronóstico de Fondos**

Definición de una Plantilla de Pronóstico de Fondos

Generación de un Pronóstico de Fondos

Modificación de un Pronóstico de Fondos

Exportación de un Pronóstico de Fondos a la Aplicación de Planillas de Cálculo

Identificación de Consideraciones de Implementación

Uso de Informes de Pronóstico de Fondos

### **Eventos Contables**

Descripción del Flujo de Contabilidad en Oracle Cash Management

Descripción de los Conceptos Clave de Oracle Subledger Accounting

Descripción de la Configuración de Oracle Subledger Accounting para Cash Management

Creación de Asientos Diarios Manuales

### **Saldos e Intereses**

Mantenimiento de Saldos de Cuenta Bancaria

Creación de Cronogramas de Tasas de Interés

Creación de Informes para el Cálculo de Intereses y Saldos de Cuenta