

# Taller de Cash Flow

## ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

El Taller de Cash Flow, está orientado a personas con perfil administrativo-contable y financiero, como así también a integrantes de las áreas de servicios internos de sistemas que dan soporte a las necesidades de información que requieren de estos conocimientos para sus tareas cotidianas.

Al finalizar este curso contará con los conceptos, sus aplicaciones prácticas, y su relación con las distintas tablas, procesos y reportes del ERP, brindándole un manejo más integral del mismo.

La modalidad de taller permitirá a los participantes aprender, mejorar y aplicar en tiempo real, conocimientos específicos del módulo Cash Flow con casos de uso reales, que además serán enriquecidos por la experiencia que pueden aportar recursos de otros clientes de Softland que participarán del mismo.

Se trabajará en la configuración necesaria para diseñar el modelo de proyección del Cash Flow de cada empresa, configurando los comprobantes de estimaciones y realizando pruebas para poder visualizar los informes del módulo.

## REQUISITOS RECOMENDADOS

- Conocimiento técnico en aplicaciones utilitarias (Microsoft Excel o similares)
- Conocimientos administrativos contables básicos
- Amplia predisposición para dar soporte técnico y funcional a usuarios.
- Experiencia mínima de Tres (3) meses en el uso de las Soluciones Softland Logic / Softland ERP
  - Conocimientos del módulo Tesorería adquiridos durante la implementación o participación del curso "Mis Finanzas".
  - Conocimientos del módulo Compras adquiridos durante la implementación o participación del



curso "Circuitos de Compras".

- Conocimientos del módulo Facturación adquiridos durante la implementación o participación del curso "Circuitos de Facturación".
- Contar con acceso remoto a la instalación de Softland de su empresa.

## CONTENIDO

### Presentación de Softland Logic

- Alcance funcional del módulo
- Integración con los otros módulos.

### ALCANCE DEL MÓDULO CASH FLOW

- Parámetros generales del módulo de Cash Flow
- Definición de estimaciones y cancelaciones
- Diferimientos en clientes
- Diferimientos en proveedores
- Análisis del Panel de Cash Flow