

CIERRES CONTABLES CONTROLADOS

Objetivo: Crear un Panel de control para Monitorear y Administrar las actividades de Cierre de los periodos contables de las aplicaciones Oracle

Descripción: Funcionalidad Custom que se crea a partir de una lista de actividades previas a realizar al cierre contable, dichas actividades dependen de cada cliente y cada una de estas están asignadas a un Key User específico responsable para su ejecución.

La siguiente imagen es solo un ejemplo representativo, el formato y look and feel dependerá de la aplicación, alcance y análisis de cada cliente

Lista de control del cierre del período: ene 2024 Lista Cc

NOMBRE DEL PERÍODO		FECHA DE INICIO	
ene 2024		01/01/2024	
ESTADO		FECHA DE FINALIZACIÓN	
Abrir		01/31/2024	
Notas			
IR A LA TAREA	TAREA	ESTADO	MODIFICADO POR
	Bloquear AR		
	Bloquear AP		
	Bloquear todo		
	Resolver diferencias de fecha/período		
	Revisar inventario negativo		
	Revisar contabilidad del costo de inventario		
	Revisar actividad de inventario		
	Revisar ejecuciones de plugin GL personalizados		
	Generar cargos cruzados intercompañía		
	Revaluación de saldos pendientes en moneda extranjera		
	Calcular tipos de cambio consolidados		

Cada Actividad tendrá un estatus, si existen transacciones o tareas pendientes por realizar, se mostrará en detalle en un apartado adicional indicando el error o la acción a ejecutar para liberar la actividad.

Transacciones con diferencias de fecha/período

[Volver a cierre del período](#)

PERÍODO

ene 2018

EDITAR	TIPO DE TRANSACCIÓN	NÚMERO DE TRANSACCIÓN	FECHA DE TRANSACCIÓN ▲
Editar	Factura de venta	INV93302	06/26/2024
Editar	Factura de venta	INV93303	07/02/2024
Editar	Factura de venta	INV93304	07/02/2024
Editar	Factura de venta	INV93306	07/02/2024
Editar	Factura de venta	INV93309	07/02/2024
Editar	Factura de venta	INV93307	07/02/2024
Editar	Factura de venta	INV93308	07/02/2024
Editar	Factura de venta	INV93305	07/02/2024
Editar	Factura de venta	INV93310	07/29/2024
Editar	Pago	PYMT1002202160000965789	08/02/2024
Editar	Factura	TEST345	10/08/2024

Si existen transacciones pendientes de ejecutar o requieren alguna acción, se enviarán al Usuario responsable para su liberación.

El periodo no podrá ser Cerrado hasta que se ejecuten todas las actividades listadas y no haya transacciones pendientes.

Para la elaboración de este custom se toma como referencia el proceso de cierre de cada auxiliar proporcionado por Oracle basado en las mejores prácticas, la cantidad de actividades a controlar dependerá del cliente.