

Biblioteca de casos de uso

Product Summary

March 8, 2026



Contents

- Biblioteca de casos de uso..... 3
- Caso de uso: gasto de costo reembolsable de concesión a facturación.....3
- Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel..... 5
- Caso de uso: configuración de políticas y requisitos académicos..... 5
- Caso práctico: creación de facturas para transacciones interempresa directas..... 8
- Caso de uso: satisfacción de una solicitud de informe..... 10
- Caso de uso: creación de segmentos de seguridad de aprendizaje..... 11
- Caso de uso: cierre de periodo de orden a cobro..... 13
- Caso práctico: cierre de periodo de aprovisionamiento para pago..... 15
- Caso de uso: herramientas de informes en Workday..... 17
- Caso de uso: definición de incrementos de contribución automática para ahorro para jubilación..... 21
- Caso práctico: configuración de Cloud Connect for Learning.....21
- Caso práctico: definición de clientes y proveedores para transacciones interempresa directas.....23
- Caso práctico: definición de transacciones interempresa en representación de otra empresa.....25

Biblioteca de casos de uso

¡Bienvenido a la biblioteca de casos de uso! Aquí encontrará contexto visual y de alto nivel para procesos y tareas diarias mientras utiliza Workday. Cada caso de uso:

- Proporciona información general y un flujo de proceso o un vídeo que muestra cómo realizar una tarea.
- Identifica los roles implicados, cuando corresponda.
- Enumera las áreas de producto de Workday utilizadas en el proceso, cuando procede.
- Proporciona vínculos a cualquier otro contenido relevante.

Estos casos de uso son una nueva área de contenido que estamos explorando. Nos encantaría conocer su opinión al respecto. Utilice la opción ¿Le ha resultado útil? para proporcionar feedback sobre cualquiera de los casos de uso de esta biblioteca.

Caso de uso: gasto de costo reembolsable de concesión a facturación

Público destinatario

Los profesionales financieros con los siguientes roles que son responsables de llevar a cabo cada paso del proceso de gasto para facturación de un gasto de costo reembolsable relacionado con una concesión:

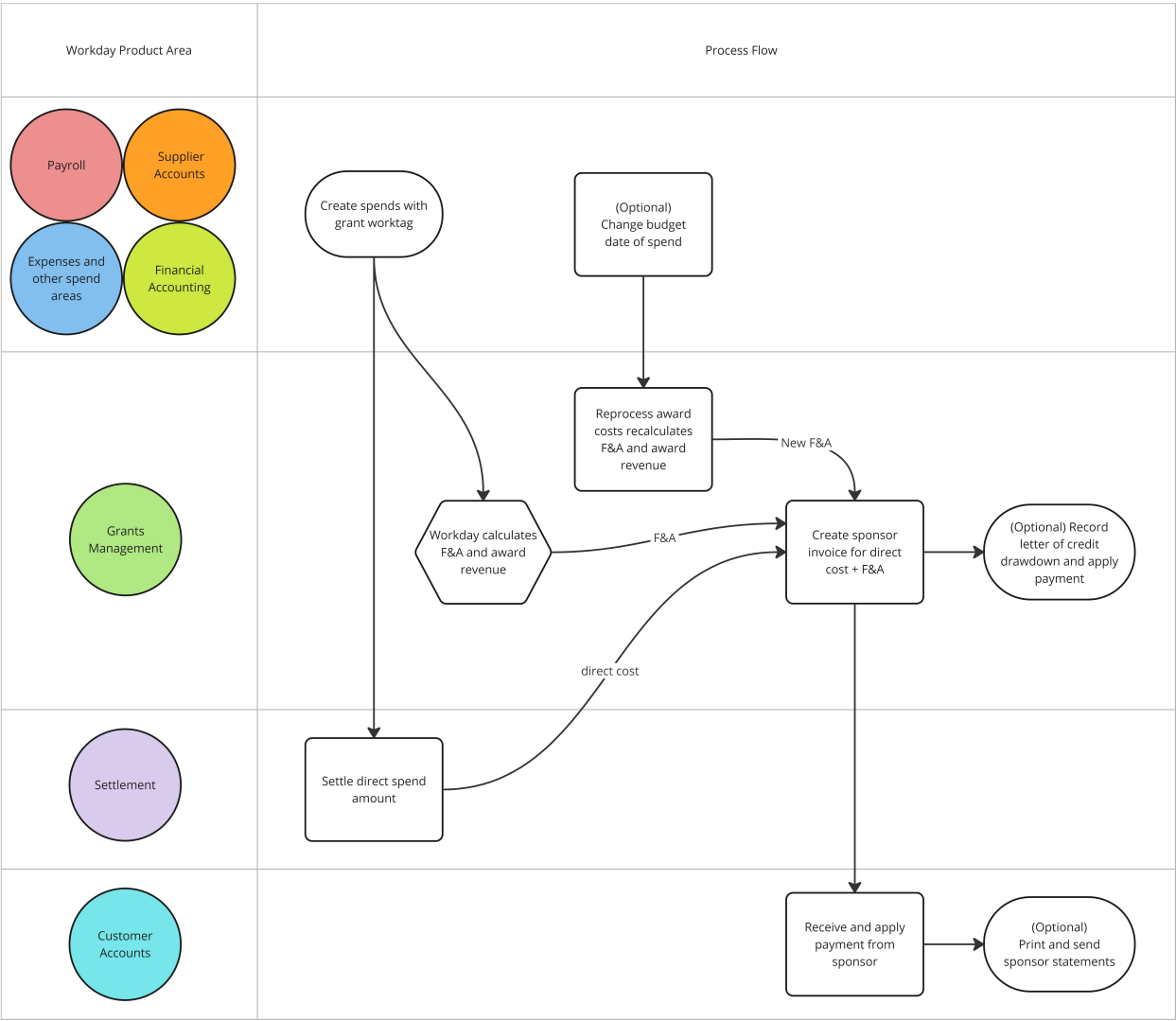
- Contable
- Especialista en cuentas por pagar
- Especialista en facturación de concesión
- Especialista en contratos de concesión
- Especialista en depósitos/pagos/devoluciones de cliente
- Especialista en informes de gastos
- Especialista en nómina
- Especialista en liquidaciones

Es posible que su organización utilice nombres distintos para estos roles.

Información general

Gasto de costo reembolsable de concesión a facturación es el proceso de gasto en una concesión y de que el patrocinador le reembolse el gasto. Los gastos de costo reembolsable pueden incluir la nómina y otros tipos de gastos, como facturas de proveedor o informes de gastos, que desea reembolsar del patrocinador después de incurrir en el costo.

Este caso de uso proporciona un ejemplo del proceso y las áreas de Workday en las que se lleva a cabo cada paso. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.



Áreas de producto afectadas

- Cuentas de cliente
- Contabilidad financiera
- Gestión de subvenciones
- Nómina
- Liquidación
- Cuentas de proveedor
- Seguimiento de tiempo

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [Proceso: gasto de costo reembolsable de concesión a facturación](#).

Para obtener más información sobre Gasto de costo reembolsable de concesión y Facturación, consulte [Flujo de producto de gestión de subvenciones](#).

Caso de uso: creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel

Público destinatario

Los profesionales financieros con los siguientes roles que son responsables de llevar a cabo cada paso del proceso Creación de informes de desviación mediante una plantilla de informe de Excel:

- Analista financiero
- Planificador financiero

Es posible que su organización utilice distintos nombres para estos roles.

Información general

Los informes de desviación comparan los resultados financieros planificados y reales. Puede utilizar los informes de desviación para analizar la diferencia entre los presupuestos o las previsiones y el desempeño real. Este caso de uso proporciona un ejemplo de los pasos necesarios para calcular la desviación entre distintos segmentos con distintos elementos de periodo mediante una plantilla de informe de Excel. Hay muchas otras formas de realizar el análisis de desviación.

Vea el vídeo: 3 min 50 s

Áreas de producto afectadas

- Adaptive Planning, Modelado
- Adaptive Planning, informes web
- Microsoft Excel

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [Ejemplo: creación de un informe de desviación mediante una plantilla de informe](#).

Para obtener más información sobre la creación de informes de desviación, consulte:

- [Introducción de desviaciones en informes de matriz](#)
- [Creación de una desviación entre dos versiones y periodos de tiempo diferentes](#)
- [Mostrar como porcentaje de gasto real con respecto al presupuesto](#)

Caso de uso: configuración de políticas y requisitos académicos

Público destinatario

Los administradores asesores con los siguientes roles, responsables de llevar a cabo cada paso del proceso de definición de políticas y configuraciones de requisitos académicos:

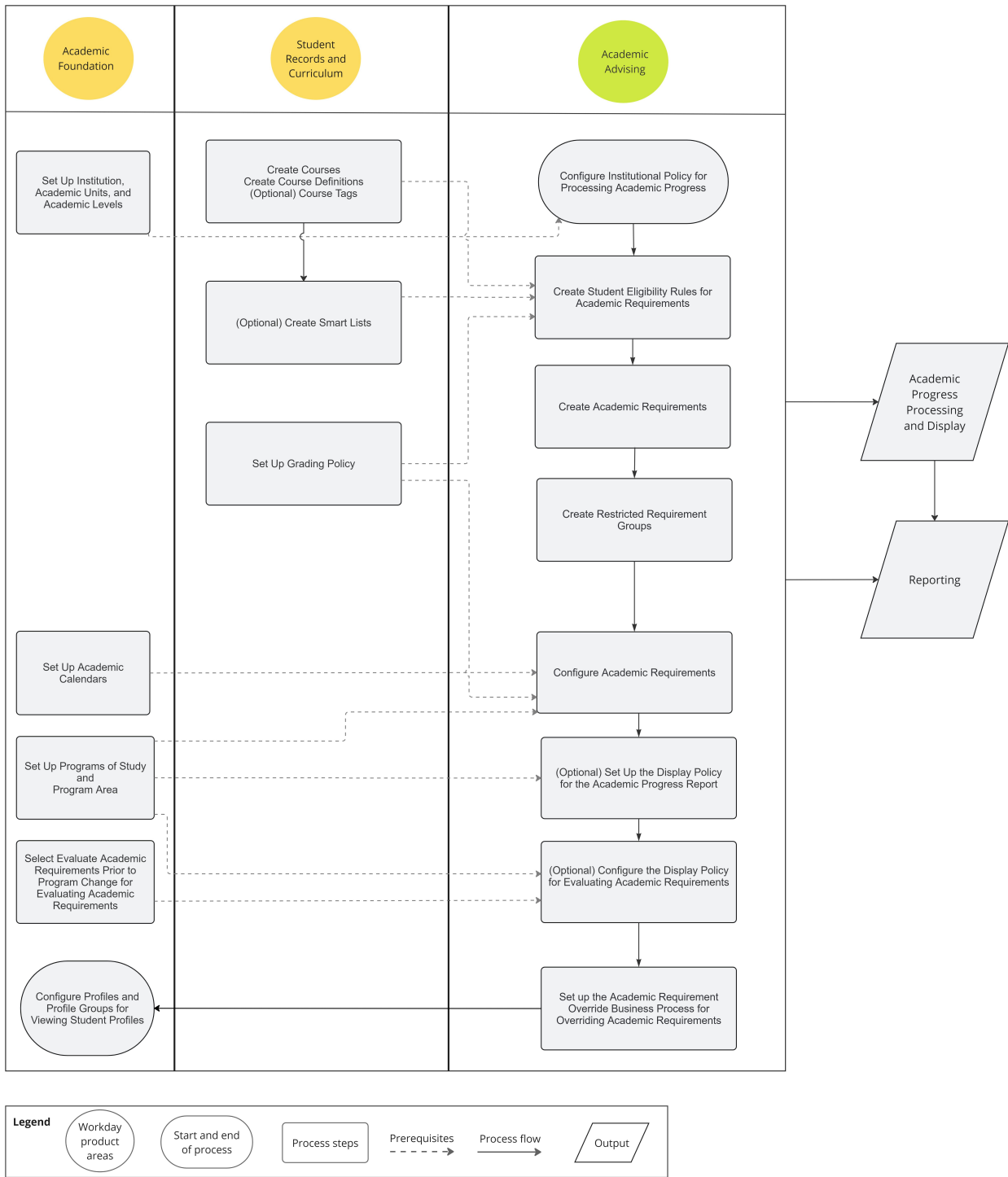
- Coordinador académico (administrativo)
- Administrador de asesoramiento académico
- Gerente de asesoramiento académico
- Registrador asociado/asistente

- Director de expedientes de alumnos
- Registrador universitario

Es posible que su organización utilice nombres distintos para estos roles.

Información general

Definir la configuración y las políticas de requisitos académicos es un proceso obligatorio para evaluar la consecución de los objetivos educativos de los alumnos. Este caso de uso proporciona un ejemplo del flujo de proceso y las áreas de Workday en las que se lleva a cabo cada paso. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.



Áreas de producto afectadas

- Asesoramiento académico
- Fundación académica
- Gestión de expedientes de alumno y plan de estudios

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [Pasos: definición de requisitos académicos](#).

Para obtener más información sobre la configuración de los requisitos académicos y las políticas, consulte:

- [Creación de requisitos académicos](#)
- [Creación de grupos de condiciones restringidas](#)
- [Creación de reglas de elegibilidad de alumno](#)
- [Sustitución de requisitos académicos](#)
- [Consideraciones de configuración: requisitos académicos](#)
- [Consideraciones de configuración: listas inteligentes de curso](#)
- [Definición de política de visualización de progreso académico](#)
- [Definición de políticas de proceso de progreso académico](#)
- [Definición de configuraciones de requisitos académicos](#)
- [Definición de política de visualización de evaluación de requisitos académicos](#)

Caso práctico: creación de facturas para transacciones interempresa directas

Público destinatario

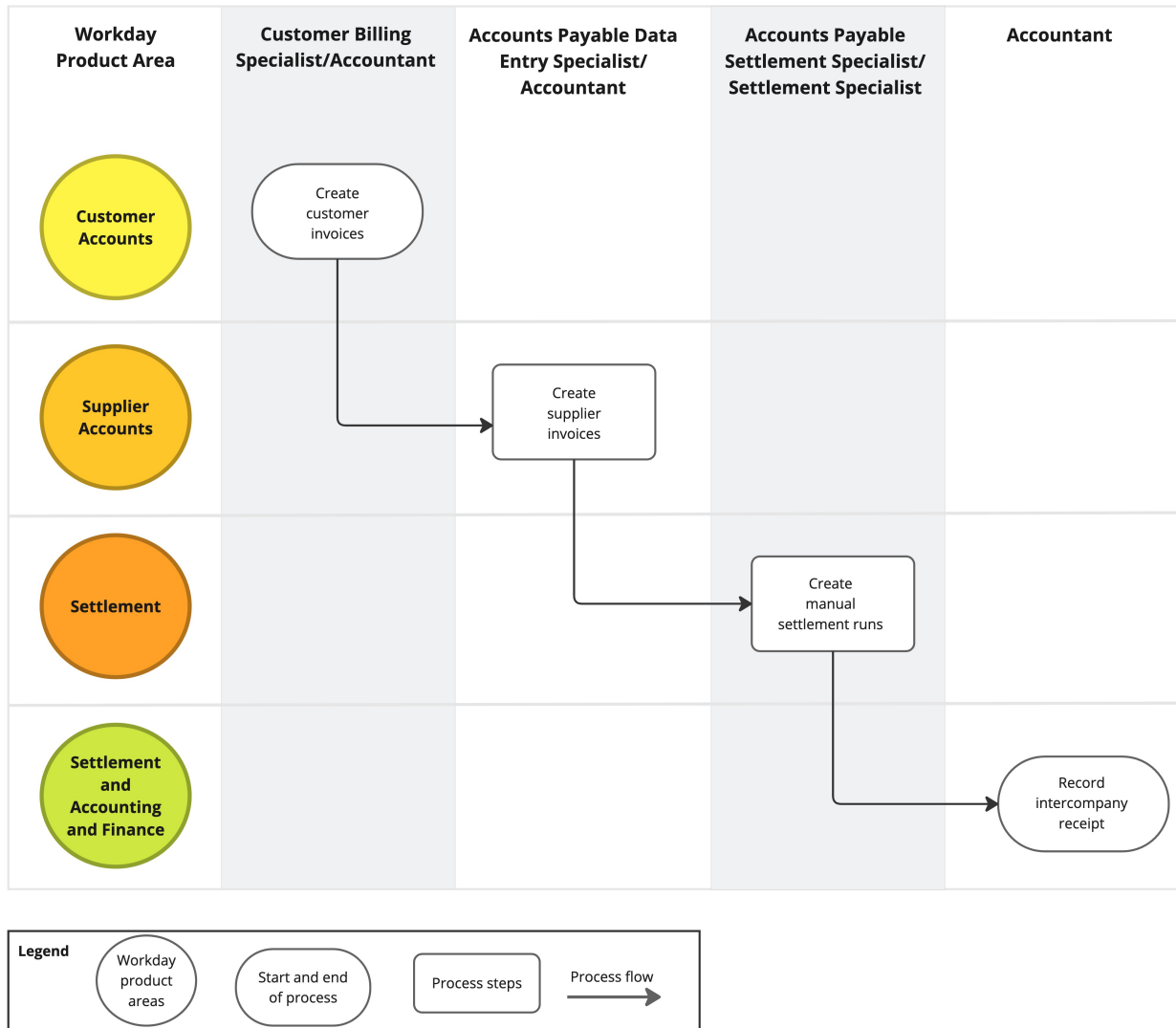
Los profesionales financieros con los siguientes roles que son responsables de llevar a cabo cada paso del proceso de creación de facturas para transacciones interempresa directas:

- Especialista en facturación a cliente/Contable
- Especialista en entrada de datos de cuentas por pagar/Contable
- Especialista en liquidación de cuentas por pagar/Especialista en liquidación
- Contable

Es posible que su organización utilice distintos nombres para estos roles.

Información general

Las transacciones interempresa directas se producen cuando dos empresas de Workday realizan negocios entre sí como cliente y como proveedor. Este caso de uso describe las distintas tareas y roles de usuario que intervienen en el proceso de creación de facturas para transacciones interempresa directas. Este caso de uso proporciona un ejemplo del flujo de proceso y las áreas de Workday en las que se lleva a cabo cada paso. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.



Áreas de producto afectadas

- Cuentas de cliente
- Cuentas de proveedor
- Liquidación
- Liquidación y contabilidad y finanzas

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [Pasos: creación de facturas para transacciones interempresa directas](#).

Para obtener más información sobre interempresa directa, consulte

- [Consideraciones de definición: actividades interempresa directas](#).
- [Interempresa directa](#)
- [Facturación interempresa directa](#)

Caso de uso: satisfacción de una solicitud de informe

Público destinatario

Los profesionales financieros con los siguientes roles que son responsables de crear informes en una organización:

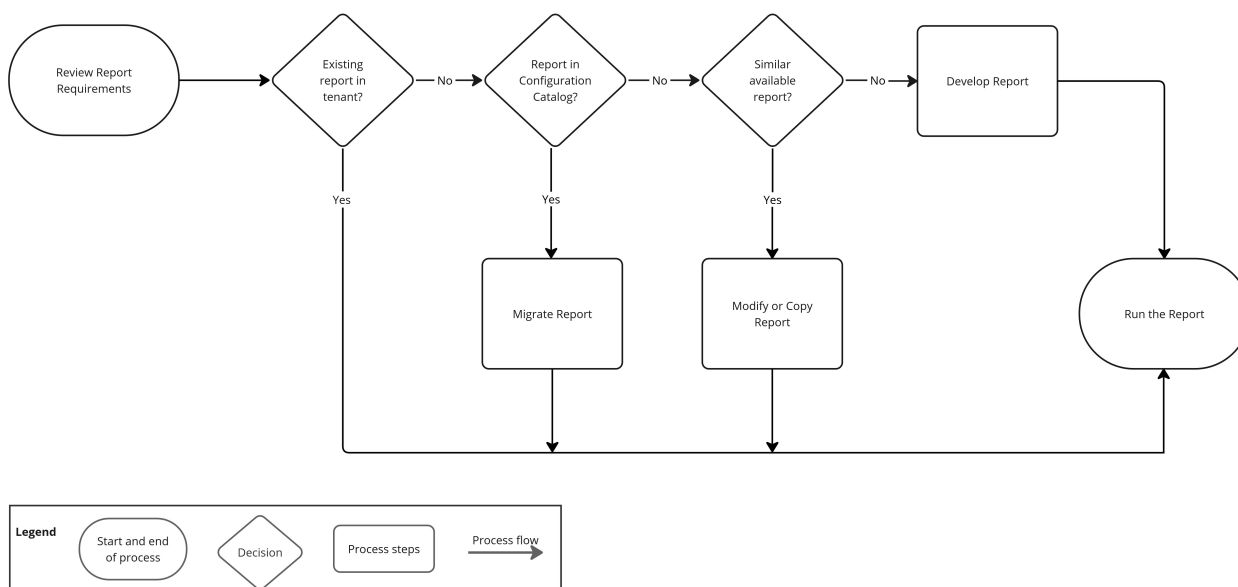
- Redactores de informes centralizados
- Contadores y analistas financieros

Estos nombres de rol pueden diferir de los de su organización.

Información general

Cuando reciba una solicitud para crear un informe, revise los requisitos del informe, pero antes de crear un nuevo informe desde cero, siga estas pautas en el orden que se indica a continuación:

1. Busque un informe similar en su entorno de cliente.
2. Si no puede encontrar el informe en su entorno de cliente, busque un informe similar en el entorno de cliente WDSsetup examinando los paquetes disponibles en el catálogo de configuración.
3. Cuando no encuentre un informe similar en ningún entorno de cliente, cree el nuevo informe.



Áreas de producto afectadas

Informes

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [Referencia: satisfacción de una solicitud de informe](#).

Si desea más información, consulte:

- [Factores que afectan al rendimiento de los informes](#).
- [Concepto: selección de un origen de datos](#).
- [Concepto: campos y orígenes de datos indexados](#).

Caso de uso: creación de segmentos de seguridad de aprendizaje

Público destinatario

Los administradores y los profesionales de aprendizaje y desarrollo responsables de llevar a cabo cada paso del proceso de configuración y mantenimiento del acceso al contenido de aprendizaje en Workday:

- Administradores de seguridad de Workday
- Administradores de sistema de gestión de aprendizaje

Es posible que su organización utilice nombres distintos para estos roles.

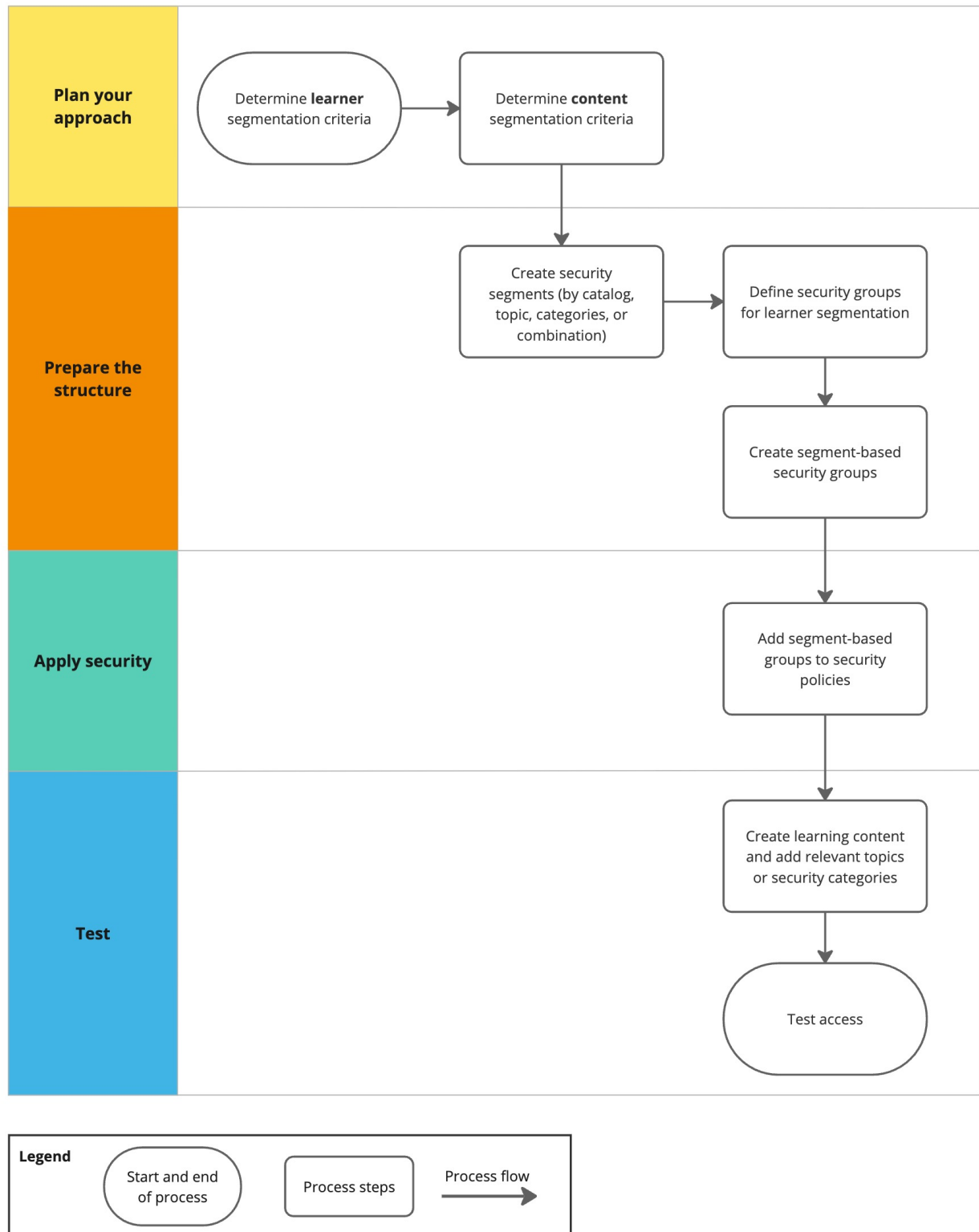
Requisitos previos

Seguridad: los siguientes dominios del área funcional Learning Core:

- *Definición: segmentos de seguridad de aprendizaje*
- *Definición: catálogo de aprendizaje*

Información general

Los segmentos de seguridad de aprendizaje le ayudan a controlar el acceso al contenido de aprendizaje en función de criterios específicos. Este caso de uso proporciona un ejemplo del flujo de proceso y del área de Workday en la que se lleva a cabo cada paso. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.



Consideraciones de seguridad

- El contenido de Workday Learning utiliza categorías de seguridad, temas y catálogos para proporcionar un control granular.
 - Cuando asigna una categoría de seguridad a un curso o programa, el grupo de seguridad asociado determina el acceso de los usuarios. La aplicación de una categoría de seguridad a un curso lo convierte en el método de seguridad principal, lo que sustituye a cualquier configuración de seguridad a nivel de tema o de catálogo.
 - Los temas de aprendizaje reciben segmentos de seguridad de sus catálogos asignados por defecto. Sin embargo, si un tema define sus propios segmentos de seguridad, estos siempre tendrán prioridad.
- Cuando tiene un gran número de grupos de seguridad basados en segmentos con requisitos de acceso comunes, puede crear grupos de seguridad de agregación que incluyan los grupos de seguridad basados en segmentos y asignar permisos al grupo de seguridad de agregación en su lugar. Consulte [../authentication-and-security/configurable-security/security-groups/aggregation-security-groups/dan1370796338925.dita](https://support.workday.com/2022/01/authentication-and-security/configurable-security/security-groups/aggregation-security-groups/dan1370796338925.dita).

Área de producto afectada

Aprendizaje

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/owz1559042692174.dita](https://support.workday.com/2022/01/human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/owz1559042692174.dita).

Si desea más información, consulte:

- [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/gqe1470834901363.dita](https://support.workday.com/2022/01/human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/gqe1470834901363.dita).
- [../human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/czj1470841147315.dita](https://support.workday.com/2022/01/human-capital-management/learning/learning-setup-and-maintenance/learning-security/czj1470841147315.dita).

Caso de uso: cierre de periodo de orden a cobro

Público destinatario

Los profesionales financieros con los siguientes roles que son responsables de llevar a cabo cada paso del proceso de orden de cobro durante el cierre de un periodo:

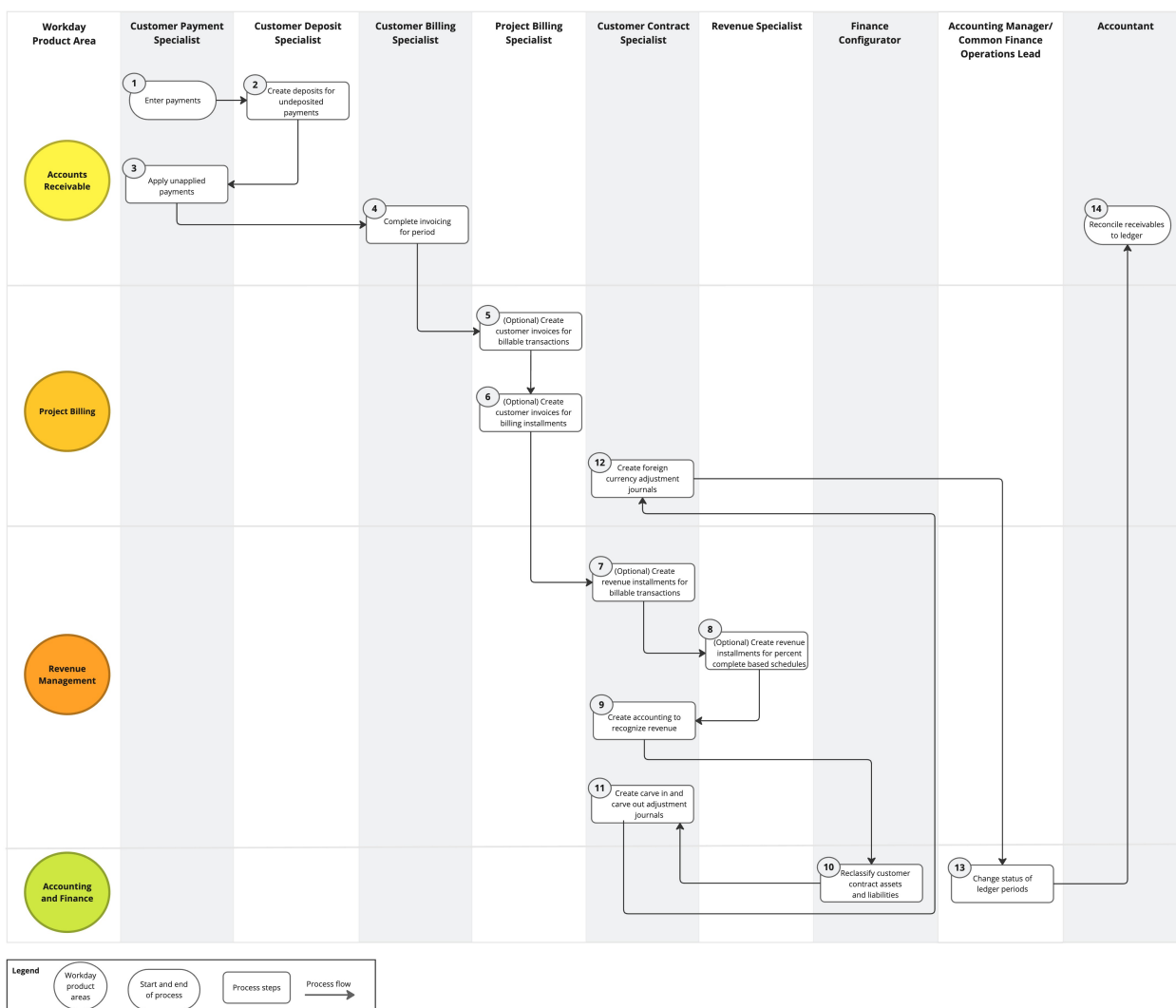
- Contable
- Responsable de operaciones financieras comunes
- Especialista en facturación de cliente
- Especialista en contratos de cliente
- Especialista en depósitos de cliente
- Especialista en pagos de cliente
- Especialista en facturación de proyectos
- Especialista en ingresos

Es posible que su organización utilice distintos nombres para estos roles.

Información general

La orden de cierre de periodo de caja es un proceso para recibir pagos, finalizar la facturación, reconocer ingresos y contabilizar bienes y servicios durante el cierre de periodo. Este caso de uso proporciona un

ejemplo del flujo de proceso y las áreas de Workday en las que se lleva a cabo cada paso. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.



Áreas de producto afectadas

- Contabilidad y finanzas
- Cuentas por cobrar
- Facturación de proyecto
- Gestión de ingresos

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [Process: Order to Cash Period Close](#).

Para obtener más información sobre la orden de cierre de periodo de caja, consulte:

- [Siguiendo nivel: cierre de periodo](#).
- [Flujo de producto de cierre de periodo](#)

Caso práctico: cierre de periodo de aprovisionamiento para pago

Público destinatario

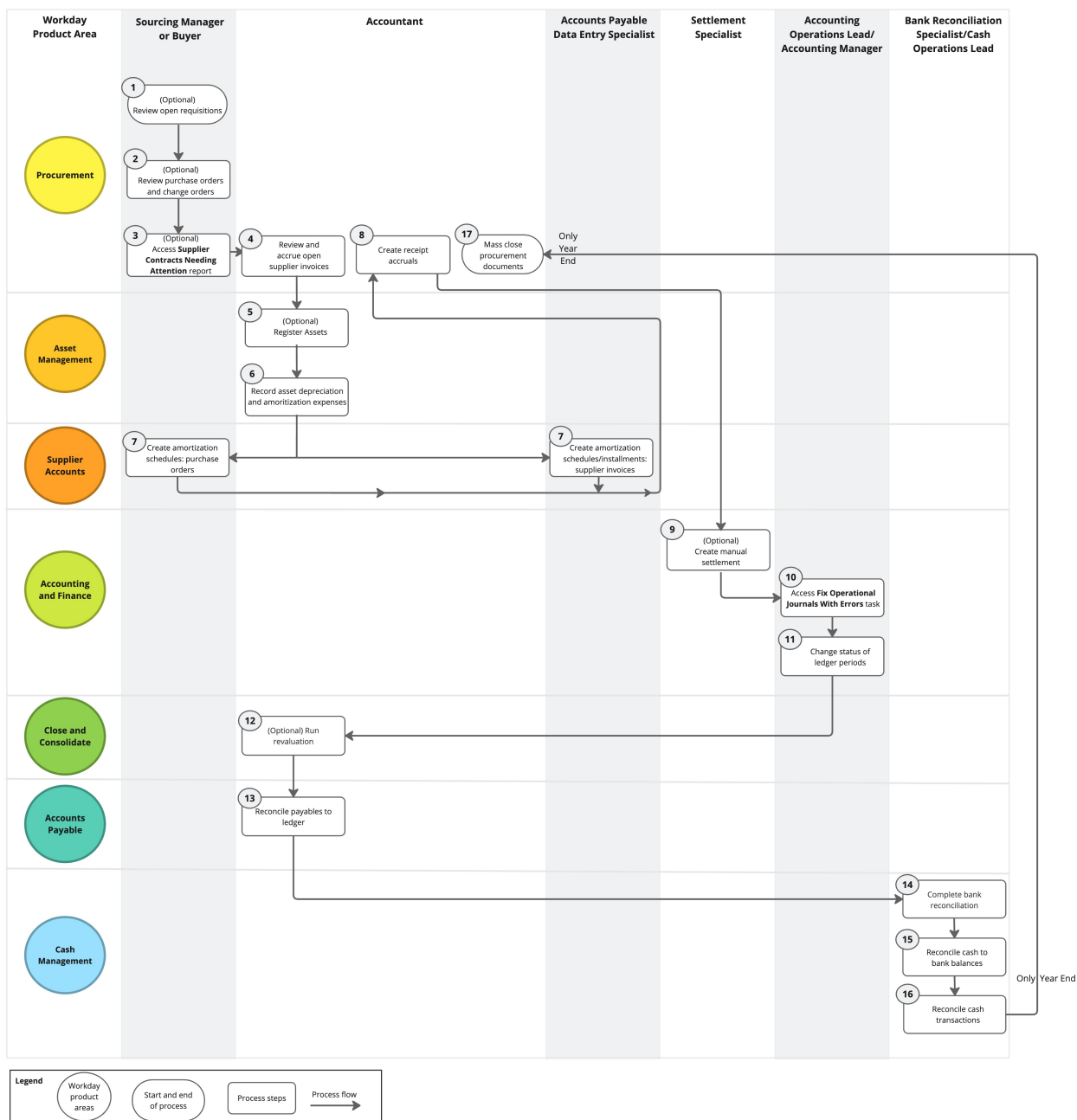
Los profesionales financieros con los siguientes roles que son responsables de llevar a cabo cada paso del proceso de aprovisionamiento para pago durante el cierre de un periodo:

- Contable
- Gerente de contabilidad
- Responsable de operaciones contables
- Especialista en entrada de datos de cuentas por pagar
- Especialista en conciliación bancaria
- Comprador
- Líder de operaciones de caja
- Especialista en liquidaciones
- Gestor de sourcing

Es posible que su organización utilice distintos nombres para estos roles.

Información general

Procure to Pay Period Close es un proceso para solicitar, comprar, recibir, pagar y contabilizar bienes y servicios durante el cierre de periodo. Este caso de uso proporciona un ejemplo del flujo de proceso y las áreas de Workday en las que se lleva a cabo cada paso. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.



Áreas de producto afectadas

- Contabilidad y finanzas
- Cuentas por pagar
- Gestión de activos
- Gestión de caja
- Cierre y consolidación
- Aprovisionamiento
- Cuentas de proveedor

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [Proceso: cierre de periodo de aprovisionamiento hasta pago](#).

Para obtener más información sobre el cierre de periodo de aprovisionamiento hasta pago, consulte:

- [Siguiendo nivel: cierre de periodo.](#)
- [Flujo de producto de cierre de periodo](#)

Caso de uso: herramientas de informes en Workday

Público destinatario

Los profesionales financieros con los siguientes roles que son responsables de crear informes en una organización:

- Redactores de informes centralizados
- Contadores y analistas financieros

Es posible que su organización utilice nombres distintos para estos roles.

Información general

En este caso de uso, analizamos las propiedades de las distintas herramientas de informes disponibles en Workday que puede utilizar para crear informes. Comprender sus propiedades únicas es clave para seleccionar la herramienta ideal para el análisis de datos y la toma de decisiones.

OfficeConnect

Puede usar OfficeConnect si trabaja principalmente con datos financieros en Microsoft Excel para consultas ad hoc, estados financieros o datos de planificación.

- Descripción: complemento de Excel que se conecta de forma segura a datos financieros seleccionados de Workday o a datos de Adaptive Planning.
- Quién lo utiliza: contables, profesionales de FP&A y analistas financieros que pueden tener conocimientos limitados de Workday.
- Casos de uso: generación de estados financieros, realización de análisis financieros ad hoc e informes diarios.
- Consideraciones importantes:
 - Solo se accede a través de Excel, no directamente en Workday.
 - Admite orígenes de datos modelados como Líneas de asiento y Líneas de plan para informes financieros, además de Adaptive Planning.
 - Integra datos externos directamente en el archivo de Excel.
 - Presenta una opción de seguridad para borrar los datos al guardar, lo que obliga a los usuarios a conectarse y actualizar los datos actuales.

Discovery Boards

Puede usar Discovery Boards si desea utilizar análisis ad hoc de autoservicio con una interfaz visual interactiva para descubrir tendencias e insights.

- Descripción: herramientas visuales de análisis de datos integradas en Workday con una interfaz de arrastrar y soltar.
- Quién lo utiliza: por lo general, los crean los desarrolladores y analistas de informes centralizados, y los utilizan analistas, gerentes y ejecutivos para obtener insights rápidos.
- Casos de uso: análisis visual en los siguientes dominios:
 - HCM: identificación de brechas de habilidades, definición de puntos de referencia y evaluación de la formación.
 - Finanzas: análisis de gastos, comprensión de cuentas por cobrar vencidas, análisis de impulsores de DSO.

- Consideraciones importantes:
 - Admite la mayoría de los orígenes de datos indexados distribuidos por Workday y todos los orígenes de datos de Prism.
 - Utiliza el modelo de uso compartido de Drive de Workday con los permisos Puede consultar o Puede editar.
 - Puede acceder a través de la búsqueda de Workday, Drive o URL directa.
 - Muestra datos en función de los permisos de seguridad del usuario.

Worksheets

Puede usar Workday Worksheets cuando necesite un entorno similar a una hoja de cálculo dentro de Workday para colaborar y trabajar con datos activos y seguros y cambios de modelo.

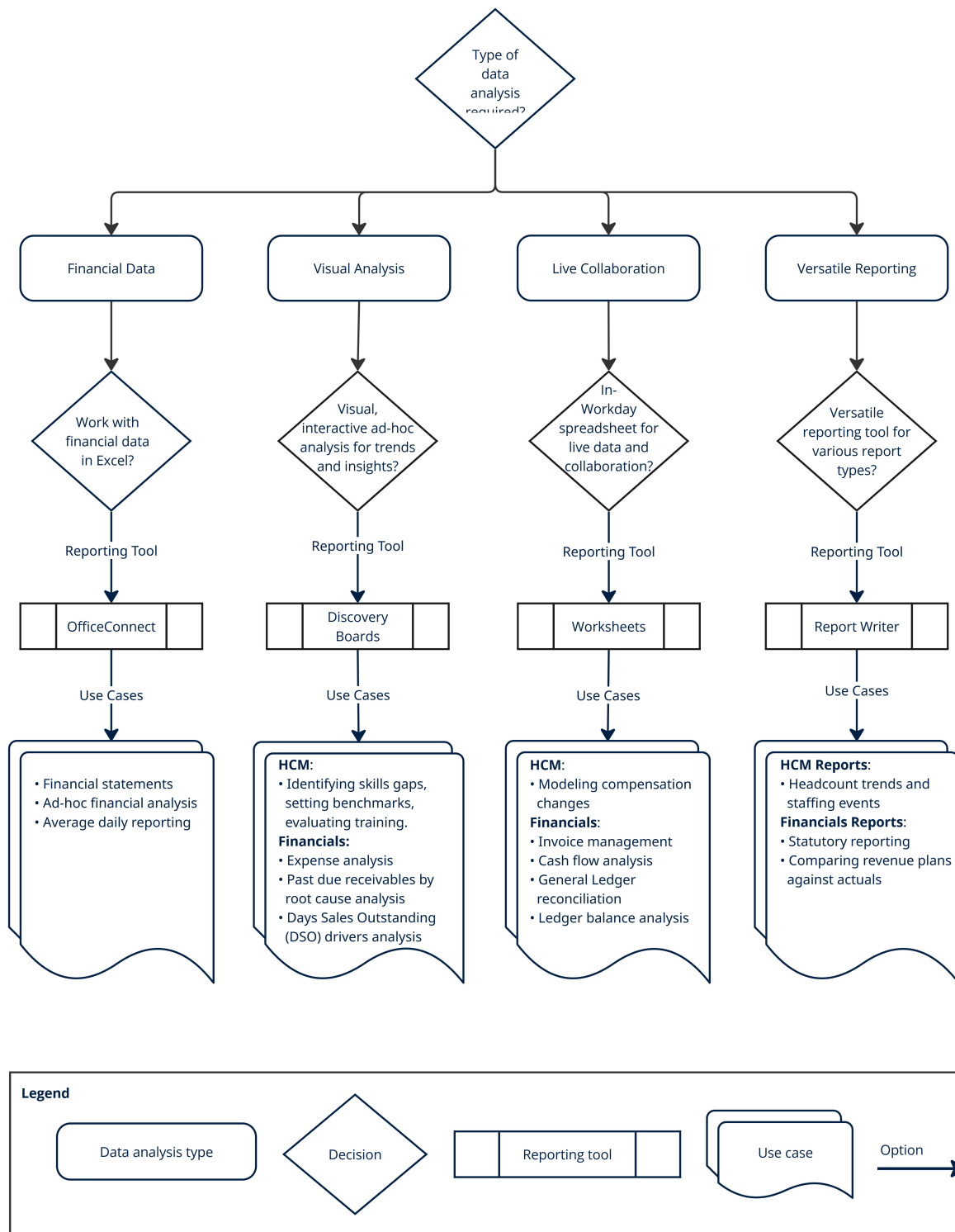
- Descripción: una herramienta de hoja de cálculo directamente en Workday para interactuar con datos activos y facilitar la colaboración en toda la organización.
- Quién lo utiliza: por lo general, lo crean los analistas y los desarrolladores de informes centralizados, y los utilizan los analistas, los empleados y los gerentes.
- Casos de uso: modelado de datos en tiempo real y manipulación de datos colaborativa para:
 - HCM: modelado de cambios de compensación.
 - Finanzas: gestión de facturas, análisis de flujo de caja, conciliación de libro mayor y análisis de saldos de libro mayor.
- Consideraciones importantes
- Se conecta a los datos de Workday a través de informes avanzados, de matriz y compuestos.
- Utiliza el modelo de uso compartido de Drive con los permisos Puede consultar, Puede comentar o Puede editar.
- Aunque la importación y la actualización de datos iniciales respetan la seguridad del usuario, todos los usuarios con acceso al libro de trabajo pueden ver todos los datos que contiene, a menos que se utilicen plantillas de libro de trabajo para mantener la seguridad contextual.
- Puede incluir datos externos.
- Accesible a través de la búsqueda de Workday, Drive o URL directa.

Generador de informes

Si no se aplica ninguna de las necesidades específicas anteriores y necesita una herramienta de informes versátil y de uso general para varios tipos de informes, programaciones o integraciones, puede utilizar el generador de informes como solución básica.

- Descripción: la herramienta de informes original de Workday, que gestiona una amplia gama de casos de uso de informes, incluidos datos tabulares y resumidos.
- Quién lo utiliza: los informes suelen crearlos redactores de informes centralizados y los consume un público amplio, incluidos analistas, empleados, gerentes, líderes empresariales, recursos humanos y profesionales de finanzas.
- Casos de uso: muy versátiles en los siguientes dominios:
 - HCM: tendencias de headcount, eventos de dotación de personal.
 - Finanzas: informes preceptivos por ley, que comparan los planes de ingresos con las cifras reales.

- Consideraciones importantes:
 - Admite todos los orígenes de datos de informe (RDS) distribuidos por Workday, incluidos Prism y los orígenes de datos de vista de negocios.
 - Permite la inclusión de campos de objetos de gestión relacionados en informes avanzados.
 - Admite campos calculados en todos los tipos de informe.
 - Solo datos externos con una suscripción a Prism Analytics.
 - Los informes se pueden programar para su envío.
 - Admite procesos de gestión posteriores (análisis integrados) e integraciones (informe como servicio, RaaS).
 - Los datos que se muestran respetan la seguridad contextual del usuario.



Área de producto afectada

Informes

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [Referencia: herramientas de informes en Workday](#).

Si desea más información, consulte:

- [Referencia: satisfacción de una solicitud de informe.](#)
- [Referencia: tipos de informe.](#)

Caso de uso: definición de incrementos de contribución automática para ahorro para jubilación

Público destinatario

Los profesionales de Recursos humanos y Beneficios con los siguientes roles y que son responsables de llevar a cabo cada paso del proceso de inscripción automática durante un evento de beneficios para cambios en el plan de ahorro para jubilación (RSP):

- Benefits Administrator
- Benefits Partner

Es posible que su organización utilice nombres distintos para estos roles.

Información general

La Ley federal de seguridad de EE. UU. 2.0 exige que las organizaciones permitan a los trabajadores aumentar automáticamente sus contribuciones de ahorro para jubilación cada año. Este caso de uso proporciona un ejemplo de los flujos de proceso para inscribir y activar trabajadores nuevos y existentes, y proporcionar la opción de exclusión voluntaria durante el evento de beneficios. Este caso de uso solo se aplica a los planes de ahorro para jubilación gestionados en Workday. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.

Área de producto afectada

Cuentas de ahorro para jubilación para beneficios

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [../human-capital-management/benefits/default-coverage-and-auto-enrollment/steps--set-up-auto-escalation-for-retirement-plan-contributions.dita](#).

Si desea más información, consulte:

- [Creación de planes de ahorro para jubilación](#)
- [Inscripción de trabajadores en planes de ahorro para jubilación gestionados por proveedores externos](#)

Caso práctico: configuración de Cloud Connect for Learning

Público destinatario

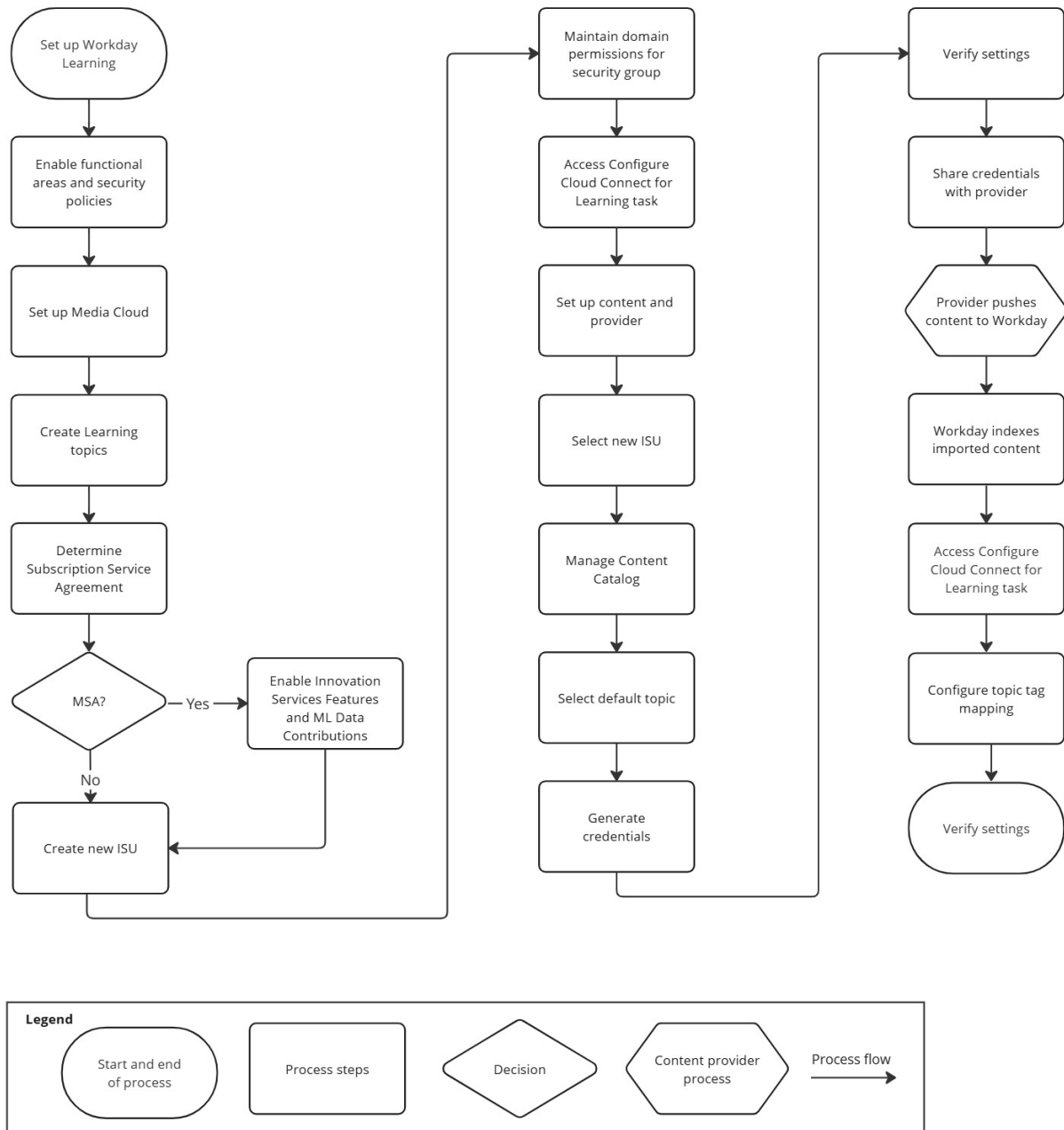
Los administradores con los siguientes roles que son responsables de llevar a cabo cada paso del proceso Definición de Cloud Connect for Learning:

- Administradores de aprendizaje
- Implementadores

Es posible que su organización utilice distintos nombres para estos roles.

Información general

La plataforma Cloud Connect for Learning (CCL) de Workday permite a los proveedores de contenido de terceros crear su integración y lanzarla a sus clientes independientemente de los principales programas de lanzamiento de Workday. Este caso práctico proporciona un ejemplo del flujo de proceso cuando desea configurar Cloud Connect for Learning para un proveedor de contenido de terceros en la plataforma CCL por primera vez. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.



Área de producto afectada

Aprendizaje

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [../human-capital-management/learning/learning-content/configure-cloud-connect-for-learning.dita](#).

Para obtener más información, consulte:

- [../human-capital-management/learning/learning-content/reference--content-providers-using-the-ccl-platform-to--platform-to-integrate-with-workday-learning.dita](#).
- [../human-capital-management/learning/learning-content/xbd1536178491043.dita](#).
- [../human-capital-management/learning/learning-content/fey1646155264903.dita](#).
- [../human-capital-management/learning/learning-content/troubleshooting--configure-cloud-connect-for-learning.dita](#).

Caso práctico: definición de clientes y proveedores para transacciones interempresa directas

Público destinatario

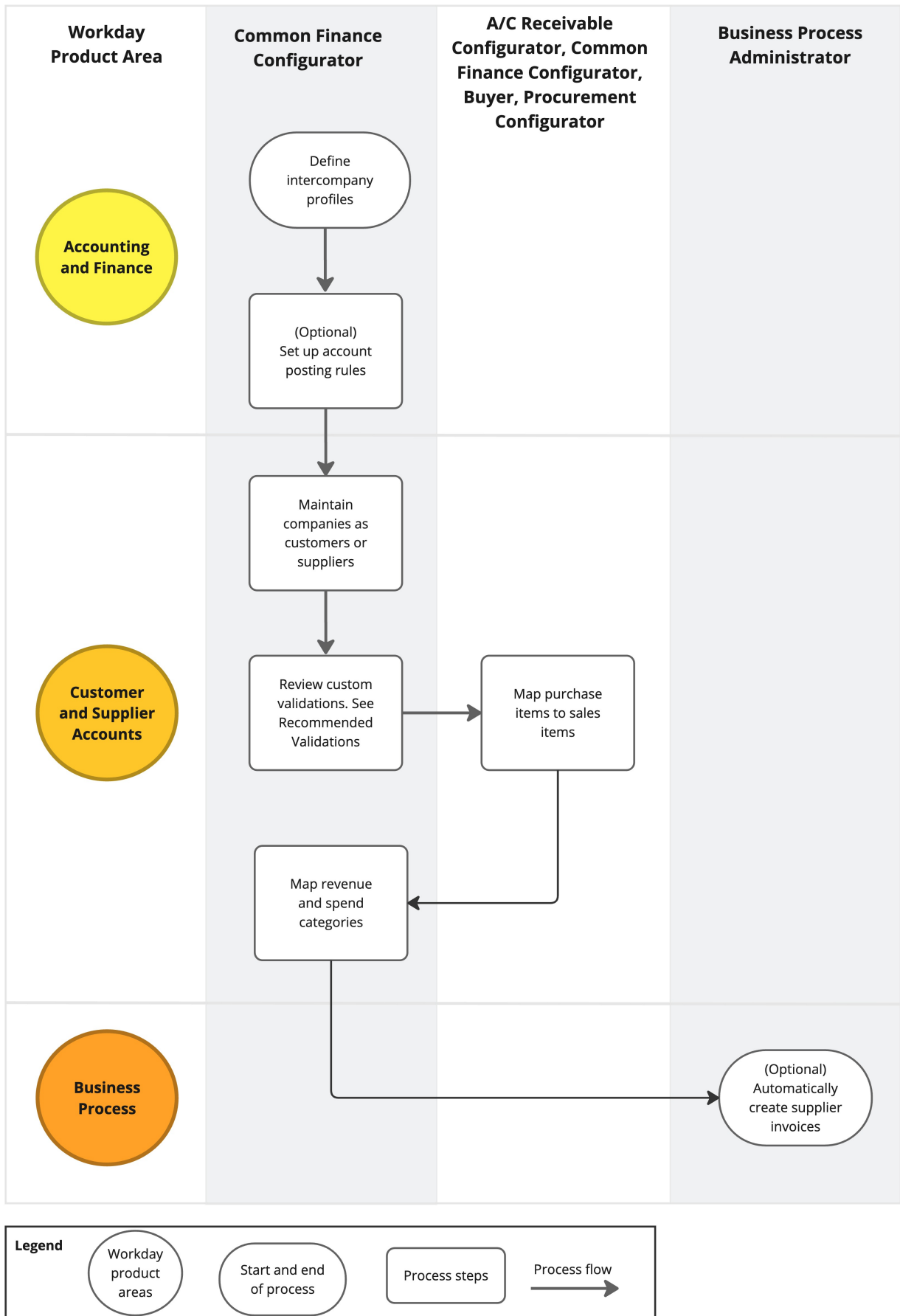
Los profesionales financieros con los siguientes roles que son responsables de llevar a cabo cada paso del proceso de creación de clientes y proveedores para transacciones interempresa directas:

- Configurador de cuentas por cobrar
- Comprador de administrador de procesos de gestión
- Comprador
- Configurador financiero común
- Configurador de aprovisionamiento

Es posible que su organización utilice distintos nombres para estos roles.

Información general

Las transacciones interempresa directas se producen cuando dos empresas de Workday realizan negocios entre sí como cliente y como proveedor. Este caso de uso describe las distintas tareas y roles de usuario implicados en el proceso de creación de clientes y proveedores para transacciones interempresa directas. Este caso de uso proporciona un ejemplo del flujo de proceso y las áreas de Workday en las que se lleva a cabo cada paso. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.



Áreas de producto afectadas

- Contabilidad y finanzas
- Proceso de gestión
- Cuentas de cliente y proveedor

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [Pasos: definición de clientes y proveedores para transacciones interempresa directas](#).

Para obtener más información sobre interempresa directa, consulte

- [Consideraciones de definición: actividades interempresa directas](#).
- [Interempresa directa](#)
- [Facturación interempresa directa](#)

Caso práctico: definición de transacciones interempresa en representación de otra empresa

Público destinatario

Profesionales financieros con los siguientes roles y responsables de llevar a cabo cada paso del proceso de definición de transacciones interempresa en representación de otra empresa:

- Configurador de banco
- Configurador de finanzas común
- Configurador de cuentas por cobrar
- Administrador de procesos de gestión

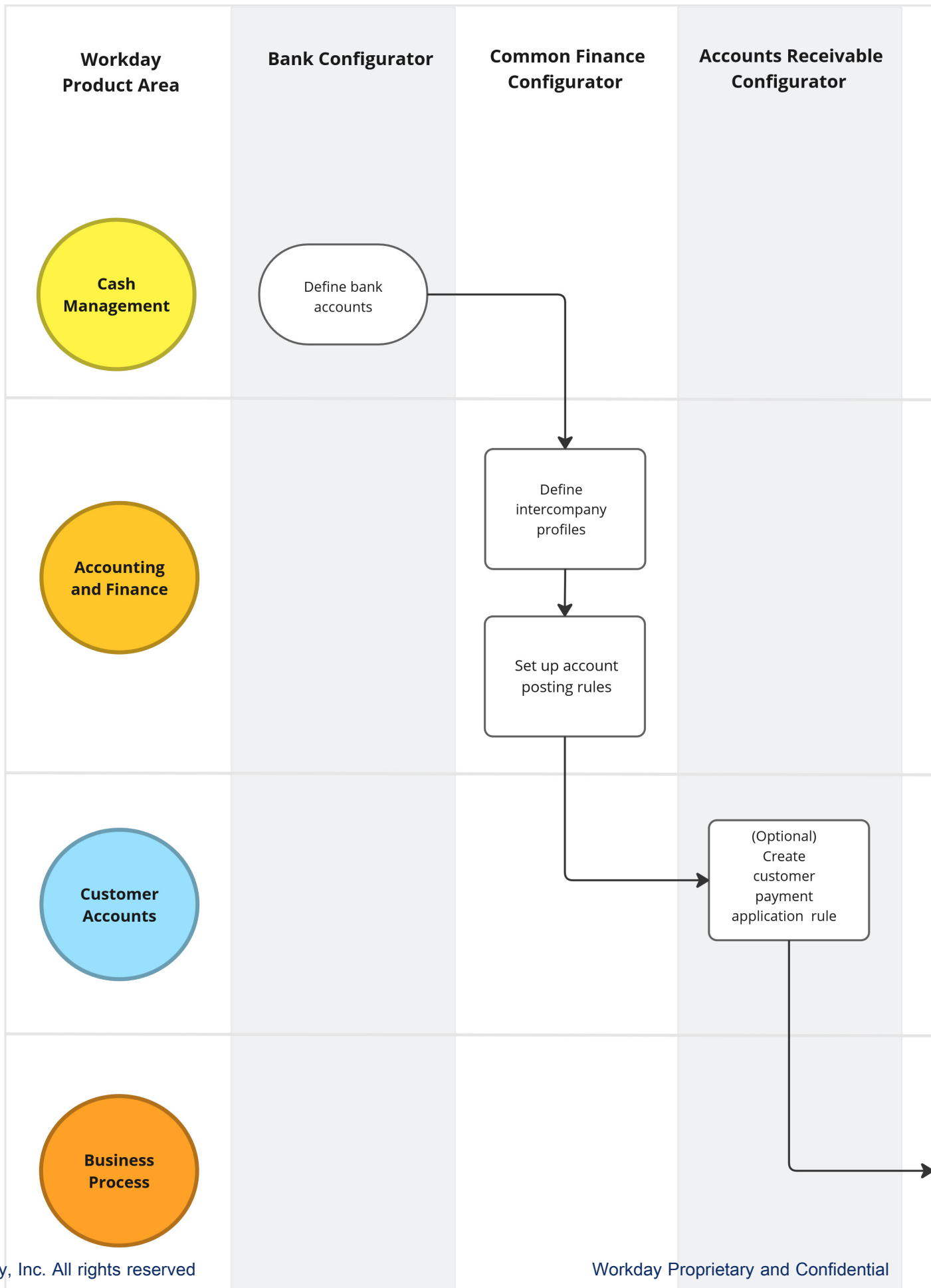
Estos nombres de rol pueden diferir de los de su organización.

Información general

Las transacciones interempresa en representación de otra empresa le permiten procesar pagos y facturas en lugar de la empresa que proporciona los bienes y servicios. A la hora de configurar sus perfiles y relaciones interempresa, puede registrar, iniciar y liquidar actividades interempresa en representación de otra empresa. Este caso de uso describe las distintas tareas y roles de usuario implicados en el proceso de definición de transacciones interempresa en representación de otra empresa. Este caso de uso proporciona un ejemplo del flujo de proceso y las áreas de Workday en las que se lleva a cabo cada paso. Su proceso puede constar de distintas tareas o workflows.

Note: Este caso de uso detalla las tareas de configuración de transacciones interempresa en representación de una empresa, no la creación de transacciones interempresa.

- Definición de cuentas bancarias
- Definición de perfiles interempresa
- Definición de reglas de contabilización en cuenta
- Creación de regla de aplicación de pago de cliente (opcional)
- Edición de proceso de gestión (opcional)



Áreas de producto afectadas

- Gestión de caja
- Contabilidad y finanzas
- Cuentas de cliente
- Proceso de gestión

Recursos de documentación de Workday

Para obtener información detallada, consulte [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/vxu1603833797538.dita](#).

Si desea más información, consulte:

- [../financial-management/common-financial-components/intercompany/on-behalf-of-intercompany-transactions/bgs1613160769027.dita](#).
- [Presentación de siguiente nivel: interempresa en representación de otra empresa](#) .
- [Presentación de siguiente nivel: flujo de producto interempresa](#).