

EMMA Finance

Source Documents & Sample Questions

What Is This?

EMMA Finance is an **AI voice agent** designed to guide the Finance team through **Cash Application procedures**.

This document lists:

- The source documents available in EMMA Finance's knowledge base
- Sample questions you can ask to test the system
- What to expect from EMMA Finance during testing

This is a **prototype reference document**, intended to help users understand how to interact with EMMA Finance.

Source Documents

Category: Cash Applications (7 documents)

#	Document ID	Document Name
1	FIN-007	Cash Application – Cash Up End To End
2	FIN-014	Application Process – Brasil
3	FIN-018	Manual EGS Comercializadora
4	FIN-019	Manual Toluca Final
5	FIN-020	Manual Traspaso GL y Cierre de Módulo Emerson Electric – Final
6	FIN-021	Noetix Report
7	FIN-034	SOP LATAM – Cash Application Process

🔍 Sample Questions to Ask EMMA Finance

Question 1: Invoice Adjustments

Question

"¿Cuáles son los diferentes tipos de ajustes de facturas en Cash Application?"

Expected Answer

- **Ajuste por comisión bancaria**
- **Ajustes de pago menores a 100 USD**
- **Ajustes por notas de débito y crédito**
- **Liquidación de montos no cobrados**

Source: FIN-007 – Cash Application – Cash Up End To End, Step 2.4

Question 2: Brasil Receipt Fields

Question

"Al procesar una aplicación de efectivo para Brasil, ¿qué campos se requieren para completar un recibo en Oracle?"

Expected Answer

- **Receipt Method** = EMR-Manual-Trade-(Nombre del banco)
- **Receipt Number** = Número de factura – fecha de depósito
- **Receipt Amount** = Valor del depósito
- **Receipt Date** = Fecha de depósito
- **Transaction Number** = Número de factura

- **Customer** = Número de cliente
- **Apply**

Source: FIN-014 – Application Process – Brasil, Step 4.3

Question 3: EGS Comercializadora Deadlines

Question

"¿Cuáles son las fechas límite clave para los procesos de aplicación de efectivo de EGS Comercializadora?"

Expected Answer

- **Descarga bancaria:** Diario
- **Aplicación de pagos en Oracle:** Diario
- **Transferencia de AR a GL:** Semanal
- **Cierre de módulo:** Mensual

Source: FIN-018 – Manual EGS Comercializadora, Section 5

Question 4: CFDI Deadline

Question

"¿Para cuándo debe emitirse el complemento de pago CFDI en México?"

Expected Answer

A más tardar el **quinto día natural** del mes inmediatamente siguiente al mes en que se recibió el pago.

Source: FIN-019 – Manual Toluca Final, Step 5

Question 5: AR Module Closing

Question

"¿Qué se debe confirmar antes de cerrar el módulo de AR?"

Expected Answer

- **Todas las transacciones de AR** han sido finalizadas
- El **equipo de Tesorería** ha completado las conciliaciones en el **módulo de Cash**
- **No hay transacciones** pendientes de transferencia o contabilización

Source: FIN-020 – Manual Traspaso GL y Cierre de Módulo Emerson Electric – Final, Important Note

Question 6: Unapplied vs. Unidentified Payments

Question

"En el reporte de Noetix, ¿cómo distingo entre pagos no aplicados y pagos no identificados?"

Expected Answer

Pagos no aplicados (Unapplied):

- **Transaction Class = PMT**
- La columna **Customer Name** no está vacía

Pagos no identificados (Unidentified):

- **Transaction Class = PMT**
- La columna **Customer Name** está vacía

Source: FIN-021 – Noetix Report, Steps 2.3 and 2.10

Question 7: Oracle Responsibilities by Country

Question

"¿Qué responsabilidad de Oracle debo usar para la aplicación de pagos en cada país de LATAM?"

Expected Answer

- **México (MX):** EMR AR Gestión de Cobranza MEX
- **Argentina (ARG):** EMR AR Operador de Tesorería ARG
- **Puerto Rico (PR):** EMR AR Receipt PR
- **Brasil (BR):** EMR AR Receipt BR
- **Chile (CL):** EMR AR Operador CL
- **Perú (PE):** EMR AR Operador de Tesorería PE

Source: FIN-034 – SOP LATAM – Cash Application Process, Step 1: System Login

Requesting an Email Report

Users can request an email summary of a conversation.

The report includes:

- Questions asked
- Answers provided
- **Source document references**

Example request

"Por favor envíame un resumen por correo de esta conversación."

Sample reply to a question

"Según el procedimiento de Cash Application, [contenido de la respuesta].
Puedes encontrar el documento fuente en el chat: **[SharePoint URL]**"

What to Expect from EMMA Finance

- Answers are based only on the **available knowledge base**
- Each answer includes **source references**
- If a question is unclear, EMMA Finance may ask for clarification

Disclaimers (Prototype)

- The knowledge base is limited to **Cash Application documents**
- Some documents are **high-level** and may not be exhaustive
- EMMA Finance cannot provide information beyond what exists in the knowledge base

Tips for Testing

- **Speak naturally** — EMMA Finance understands conversational language
- **Be specific** — ask about one topic at a time for clearer answers
- Ask follow-up questions to explore details
- **Try variations** — the same question can be phrased in different ways