



ORGANISME DE FORMATION AUX TECHNOLOGIES ET METIERS DE L'INFORMATIQUE

Formation SAP S/4HANA : Paramétrage de SAP Cash Management

N° ACTIVITÉ : 11 92 18558 92

TÉLÉPHONE : 01 85 77 07 07

E-MAIL : inscription@hubformation.com

Objectifs

- | Utiliser les nouvelles fonctionnalités de la Gestion des flux de trésorerie dans SAP S/4HANA
- | Exploiter et paramétrer SAP Bank Account Management
- | Utiliser et mettre en place la gestion des comptes bancaires
- | Dérouler les principales étapes et fonctions de Cash Operations
- | Exploiter les fonctions de gestion des liquidités avec SAP Liquidity Management
- | Dérouler les étapes d'implémentation de One Exposure from Operations
- | Définir et utiliser Bank Communication Management

Public

- | Equipes projet, consultants applicatifs,
- | Responsables de flux métier, utilisateurs clé

Prérequis

- | Connaissance métier de trésorier

Programme de la formation

Présentation de SAP Cash Management

Présentation de la solution Bank Relationship Management

- | Paramétrage de Bank Relationship Management
- | Migration des comptes bancaires vers SAP S/4HANA
- | Données de base dans Bank Relationship Management
- | Processus de révision de comptes bancaires
- | Reporting dans Bank Relationship Management

Gestion de SAP Cash Operations,

- | Mise en place de SAP Cash Operations
- | Gestion des relevés bancaires
- | Gestion des cash memo records
- | Exécution de la concentration bancaire
- | Suivi de la position des liquidités et flux de trésorerie

Gestion des paiements

- | Mise en place des processus d'approbation des paiements
- | Exécution de paiements

Comment intégrer et utiliser One Exposure from Operations Hub

- | Paramétrage et mise en place des données
- | Présentation de One Exposure from Operations Hub
- | Exécution du chargement initial des données
- | Stockage et consommation des données

Gestion des liquidités avec Liquidity Management

- | Réaliser la planification des liquidités avec SAP Analytics Cloud
- | Démarrer avec SAP Analytics Cloud
- | Mise en place de la planification des liquidités avec SAP Analytics Cloud

Référence	S4F41
Durée	3 jours (21h)
Tarif	2 460 €HT

PROCHAINES SESSIONS

Pour connaître les prochaines dates ou organiser un intra-entreprise, contactez-nous, nous vous répondrons sous 72 heures.

Méthode pédagogique

Chaque participant travaille sur un poste informatique qui lui est dédié. Un support de cours lui est remis soit en début soit en fin de cours. La théorie est complétée par des cas pratiques ou exercices corrigés et discutés avec le formateur. Le formateur projette une présentation pour animer la formation et reste disponible pour répondre à toutes les questions.

Méthode d'évaluation

Tout au long de la formation, les exercices et mises en situation permettent de valider et contrôler les acquis du stagiaire. En fin de formation, le stagiaire complète un QCM d'auto-évaluation.

Accessibilité

Les sessions de formation se déroulent sur des sites différents selon les villes ou les dates, merci de nous contacter pour vérifier l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Pour tout besoin spécifique (vue, audition...), veuillez nous contacter au 01 85 77 07 07.