

LA GESTION DE TRESORERIE DANS SAP R/3

La Gestion de trésorerie tient une place de plus en plus importante dans l'entreprise. Nous vous proposons de découvrir l'ensemble des fonctionnalités de ce module sur SAP R/3.

LES ENJEUX

GERER
ANALYSER
DECIDER

- Automatiser les flux de la comptabilité bancaire.
- Consulter la situation financière de l'entreprise en temps réel .
- Connaître l'exposition au risque du marché (taux et devises) .
- Etablir et suivre un budget.
- Prendre les décisions (placement , financement , équilibrage).

LES MOYENS

GESTION DES FLUX
TR-CM

TRESORERIE
ETENDUE
TR-TM

RISQUE DU MARCHÉ
TR-MRM

BUDGET TR-CBM

- Règlements (FI) , Remise des effets , Remise des chèques clients , Avis de domiciliation , Trésorerie manuelle.
- Intégration de l'extrait de compte bancaire et Rapprochement bancaire.
- Situation de trésorerie et Prévision à court terme .
- Equilibrage des comptes .
- Contrôle des conditions bancaires et échelle d'intérêts .
- Gestion des opérations de placements et de financements du marché monétaire (dépôt à terme , crédit spot , SWAP).
- Gestion des prêts et emprunts .
- Analyse des opérations commerciales pour connaître l'exposition au risque en devises.
- Etablissement d'un budget et comparaison avec les flux réels.

LA DEMARCHE

ANALYSE

ETUDE DE
FAISABILITE

MISE EN OEUVRE

- Infrastructure bancaire existante.
- Besoins en matière de trésorerie.
- Etude du paysage fonctionnel SAP actuel.
- Impact de la trésorerie sur l'existant.
- Paramétrage , formation et assistance.