



Curso Online de **SAP Tesorería (TR)**

Prácticas
en plataforma
SAP

Para dominar este módulo de SAP que le permitirá administrar y disponer de un mayor control de la tesorería de su empresa.



[e]
Iniciativas Empresariales
| estrategias de formación



MANAGER
BUSINESS
SCHOOL

Tel. 900 670 400 - attcliente@iniciativasempresariales.com
www.iniciativasempresariales.com

BARCELONA - BILBAO - MADRID - SEVILLA - VALENCIA - ZARAGOZA

Presentación

Como sistema líder mundial en la gestión empresarial, SAP es la herramienta más completa, flexible e integral de todas las aplicaciones de empresa en sus diferentes departamentos. Debido a su gran extensión a nivel mundial, cada vez más elevado principalmente en las grandes compañías, se hace necesario completar la formación económico-financiera con las grandes prestaciones que ofrece SAP especialmente en su departamento de Tesorería.

El control de las finanzas y tesorería de cualquier empresa de cualquier sector es una tarea fundamental. El módulo TR-FSCM de SAP permite ese control automatizando procesos y operaciones de tesorería, obteniendo información en tiempo real sobre el efectivo de la empresa y ayudándola con las operaciones contables.

El objetivo de este curso es profundizar en los procesos del Departamento de Tesorería y conseguir aprovechar las utilidades que ofrece el módulo TR-FSCM de SAP.

La Educación On-line

Los cursos on-line se han consolidado como un método educativo de éxito en la empresa, ya que permiten una continua autoevaluación y programación del tiempo dedicado al estudio, permitiendo que el alumno elija los momentos más idóneos para su formación.

Con más de 25 años de experiencia en la formación de directivos y profesionales, Iniciativas Empresariales y la Manager Business School presentan sus cursos e-learning. Diseñados por profesionales en activo, expertos en las materias impartidas, son cursos de corta duración y eminentemente prácticos, orientados a ofrecer herramientas de análisis y ejecución de aplicación inmediata en el puesto de trabajo.

Los cursos e-learning de Iniciativas Empresariales le permitirán:

- 1** La posibilidad de *escoger* el momento y lugar más adecuado.
- 2** *Interactuar* con otros estudiantes enriqueciendo la diversidad de visiones y opiniones y su aplicación en situaciones reales.
- 3** *Aumentar sus capacidades* y competencias en el puesto de trabajo en base al estudio de los casos reales planteados en este curso.
- 4** *Trabajar* con más y diversos recursos que ofrece el entorno on-line.

Método de Enseñanza

El curso se realiza on-line a través de la plataforma e-learning de Iniciativas Empresariales que permite, si así lo desea, descargarse los módulos didácticos junto con los ejercicios prácticos de forma que pueda servirle posteriormente como un efectivo manual de consulta.

A cada alumno se le asignará un tutor que le apoyará y dará seguimiento durante el curso, así como un consultor especializado que atenderá y resolverá todas las consultas que pueda tener sobre el material docente.

El curso incluye:



Contenido y Duración del Curso

El curso **SAP TESORERIA (TR)** tiene una duración de **80 horas** distribuidas en 6 módulos de formación práctica.

El material didáctico consta de:

Manual de Estudio

Los 6 módulos contienen el temario que forma parte del curso y que ha sido elaborado por profesionales en activo expertos en la materia.

Material Complementario

Cada uno de los módulos contiene material complementario que ayudará al alumno en la comprensión de los temas tratados. Encontrará también ejercicios de aprendizaje y pruebas de autoevaluación para la comprobación práctica de los conocimientos adquiridos.

Para aquellos alumnos que no tengan acceso a SAP en su empresa, Iniciativas Empresariales les ofrece la posibilidad de realizar los ejercicios de aprendizaje del curso en un sistema de pruebas SAP, tramitando la suscripción a dicho sistema por un periodo de 3 meses con acceso las 24 horas del día x 7 días a la semana. Esta suscripción tiene un coste adicional al precio del curso de 150 € + IVA.

Este curso le permitirá saber y conocer:

- Cómo funciona el entorno SAP y cuáles son las funcionalidades más comunes del uso de transacciones, variantes, navegabilidad y búsquedas ágiles de información.
- Cómo realizar la gestión de los anticipos de proveedores, desde la solicitud de los mismos, hasta la compensación / liquidación con la factura.
- Cómo gestionar los pagos (masivos e individuales) así como todas las operaciones de compensación de acreedores.
- Cómo funciona la gestión del libro de caja con todas sus operaciones.
- Cómo gestionar la operativa contable de todos los movimientos en cuentas bancarias.
- Cómo extraer informes de tesorería relacionados con la posición bancaria y con la previsión de liquidez.
- Una visión general de la tesorería de la empresa, tanto en la operativa bancaria y de caja como en el reporting asociado a la misma para la gestión de fondos o Cash Management.

“ Esta herramienta de SAP le permitirá gestionar con eficacia todos los procesos relacionados con el control de la tesorería de su empresa ”

Dirigido a:

Directores Financieros, Directores de Tesorería y Administración, Consultores y responsables de Sistemas SAP que quieran potenciar su perfil profesional con el dominio práctico y efectivo de este módulo TR de SAP.

Contenido del Curso

MÓDULO 1. Introducción a SAP

5 horas

SAP es el acrónimo de Systems, Applications and Products in Data Processing (sistemas, aplicaciones y productos en el procesamiento de datos). Es el nombre del sistema y de la empresa que lo desarrolla además de una ERP, es decir, una herramienta para la planificación, análisis y control de los recursos de la empresa.

Este primer módulo del curso nos permitirá conocer el entorno SAP así como sus funcionalidades básicas.

- 1.1. Conceptos básicos.
- 1.2. Características.
- 1.3. Mandante.
- 1.4. Perfiles o roles.
- 1.5. Fases de implementación del sistema SAP.
- 1.6. Transacciones del sistema SAP.
- 1.7. Carpeta de favoritos.
- 1.8. Modos y Matchcodes SAP.
- 1.9. Tipos de campos y de mensajes SAP.

MÓDULO 2. Gestión de anticipos

10 horas

- 2.1. Crear una solicitud de anticipos.
- 2.2. Pago de la solicitud de anticipos.
- 2.3. Contabilización de facturas.
- 2.4. Liquidación de anticipos.

MÓDULO 3. Gestión de pagos y compensaciones

25 horas

3.1. Gestión de pagos de acreedores:

3.1.1. Pagos manuales (salida de pagos):

- 3.1.1.1. Contabilización de pago con asignación a factura.
- 3.1.1.2. Contabilización de pago con impresión de formulario.
- 3.1.1.3. Contabilización de pago sin asignar a factura.

3.1.2. Gestión de cheques.

3.1.3. Generación automática de pagos:

- 3.1.3.1. Establecer la jerarquía de bancos.
- 3.1.3.2. Introducción de los parámetros del pago.
- 3.1.3.3. Criterios de selección adicionales.
- 3.1.3.4. Log adicional.
- 3.1.3.5. Impresión y soporte de datos.
- 3.1.3.6. Copia de parámetros de propuesta.
- 3.1.3.7. Creación de una propuesta de pagos.
- 3.1.3.8. Ejecución o planificación de la propuesta de pagos.
- 3.1.3.9. Creación de la propuesta.
- 3.1.3.10. Verificación de la propuesta de pagos.
- 3.1.3.11. Tratamiento de la propuesta de pagos (REAL).
- 3.1.3.12. Modificación de los pagos en la propuesta.
- 3.1.3.13. Ejecución del pago.
- 3.1.3.14. Ejecución de los programas de medios de pago.
- 3.1.3.15. Gestión ISD.

3.2. Compensación de cuentas de acreedores.

MÓDULO 4. Configuración del libro de caja

10 horas

El Libro de Caja es una herramienta para la gestión de las operaciones al contado y que da soporte a la contabilización de entradas de caja y pagos. A lo largo de este módulo veremos cómo configurar y registrar las operaciones en el Libro de Caja de pagos, cobros, ingresos, gastos y traspasos.

4.1. Crear operaciones contables.

4.2. Operaciones en el Libro de Caja.

4.3. Partición del documento.

4.4. Documentos de Libro de Caja con cuentas CPD.

MÓDULO 5. Extractos bancarios electrónicos y conciliación

25 horas

5.1. Datos maestros:

5.1.1. Cuentas de Mayor.

5.2. Avisos:

5.2.1. Creación de un aviso.

5.2.2. Copiar y distribuir.

5.2.3. Visualización de avisos.

5.2.4. Modificación de avisos.

5.2.5. Compensación de avisos contra extracto electrónico.

5.2.6. Compensar avisos contra cuentas.

5.3. Extracto electrónico:

5.3.1. Introducción.

5.3.2. Importación de ficheros Norma 43 de bancos.

5.3.3. Cheques previos.

5.3.4. Carga.

5.3.5. Contabilización.

5.4. Conciliación:

5.4.1. Conciliación automática.

5.4.2. Conciliación manual.

MÓDULO 6. Informes de tesorería

5 horas

6.1. Informe de partidas individuales.

6.2. Informes de posición.

6.3. Informes de previsión.

Autor

El contenido y las herramientas pedagógicas del curso SAP TESORERIA (TR) han sido elaboradas por un equipo de especialistas dirigidos por:



Alfredo Sánchez

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. Consultor y Responsable de Proyectos de implantación SAP nacional e internacional en multinacionales cuenta con más de 12 años de experiencia como docente SAP.

Compagina su actividad como Responsable SAP de diversos módulos con la aplicación de dichos procesos y conocimientos en la docencia tanto a nivel usuario como consultoría avanzada cross-departamental.

El autor y su equipo de colaboradores estarán a disposición de los alumnos para resolver sus dudas y ayudarles en el seguimiento del curso y el logro de objetivos.

Titulación

Una vez realizado el curso el alumno recibirá el diploma que le acredita como **experto en SAP TESORERIA (TR)**. Para ello, deberá haber realizado la totalidad de las pruebas de evaluación que constan en los diferentes apartados. Este sistema permite que los diplomas entregados por Iniciativas Empresariales y Manager Business School gocen de garantía y seriedad dentro del mundo empresarial.

