



PMFCPTA
Parcours Métier Finance
Comptabilité dans SAP

Programme détaillé

Session de la formation :

- **Présentation et navigation dans SAP ERP**
- **Comptabilité générale (FI-GL)**
- **Comptabilité fournisseurs (FI-AP)**
- **Comptabilité clients (FI-AR)**

- ❑ La comptabilité générale dans SAP
 - Les principaux processus de gestion
 - Le module FI-GL
 - L'intégration avec les autres modules : SD, MM, CO, FI-AP et FI-AR

- ❑ Gestion des données de base pour la comptabilité générale
 - La gestion des plans de comptes dans SAP
 - La gestion des périodes comptables dans SAP
 - La gestion des devises dans SAP

- ❑ La saisie des écritures comptables dans SAP
 - Les concepts importants : type de pièce, clé de comptabilisation, gestion des devises, gestion de la TVA, gestion des périodes comptables
 - Transaction de saisie manuelle d'une pièce comptable
 - Transaction d'affichage de pièce comptable
 - Transaction de modification ou d'annulation d'une pièce comptable
 - Pré enregistrement d'une pièce comptable
 - Les écritures automatiques

- ❑ Consulter la situation d'un compte général
 - Le solde d'un compte général
 - Le détail des mouvements sur un compte général
 - L'affichage des postes individuels d'un compte général
 - L'affichage d'une pièce comptable

- ❑ Opérations de rapprochements sur un compte général
 - Le rapprochement manuel
 - Le rapprochement automatique
 - L'annulation du rapprochement

- ❑ Saisies particulières d'écritures
 - Les pièces périodiques
 - Saisie avec une pièce modèle
 - Saisie des écritures de régularisation

□ Traitements de clôture

- Présentation générale des principales opérations de clôture
- Traitement des comptes EM/EF
- Gestion de la TVA sur les encaissements et décaissements
- Valorisation des comptes et PNS en devises

□ Principales transactions de reporting

- La balance des comptes généraux
- Le journal des pièces
- L'édition du bilan et du compte de résultat

- ❑ La comptabilité fournisseurs dans SAP
 - Les principaux processus de gestion
 - Le module FI-AP
 - Les liens avec les autres modules : FI-GL, FI-AR, CO et MM

- ❑ Rappel des éléments structurants associés aux processus de la comptabilité fournisseurs
 - Structures organisationnelles
 - Données de base

- ❑ Gestion de la fiche fournisseur
 - Les concepts importants : groupe de comptes et compte collectif
 - La fiche fournisseur dans FI-AP
 - Le lien de la fiche fournisseur avec MM
 - Principales transactions : création, modification, blocage et suppression
 - Reporting

- ❑ Enregistrement des factures et des avoirs fournisseurs
 - Les concepts importants : type de pièce, clé de comptabilisation, code TVA
 - Traitement des factures sans commande
 - La gestion des avoirs
 - Traitement des factures avec commande (achats stockés ou non stockés)
 - Le pré enregistrement

- ❑ Consultation de la situation d'un compte fournisseur
 - Détail des mouvements sur un compte fournisseur
 - Solde d'un compte fournisseur

- ❑ Gestion des acomptes
 - Un concept important : le code CGS
 - La demande d'acompte
 - Enregistrement d'un acompte
 - Lier un acompte et une facture

- ❑ Gestion des règlements
 - Les règlements manuels
 - Cas particuliers des effets à payer
 - Le programme de paiement

- ❑ Rapprochement d'un compte fournisseur

- ❑ Principales transactions de reporting
 - La balance des comptes fournisseurs
 - Le journal des comptes fournisseurs

- ❑ Traitements périodiques et de clôture

- ❑ La comptabilité clients dans SAP
 - Les principaux processus de gestion
 - Le module FI-AR
 - Les liens avec les autres modules : FI-GL, FI-AP, CO et SD

- ❑ Rappel des éléments structurants associés aux processus de la comptabilité clients
 - Structures organisationnelles
 - Données de base

- ❑ Gestion de la fiche client
 - Les concepts importants : groupe de comptes et compte collectif
 - La fiche client dans FI-AR
 - Le lien de la fiche clients avec SD
 - Cas particulier des clients occasionnels
 - Principales transactions : création, modification, suppression, blocage
 - Reporting

- ❑ Enregistrement des factures et des avoirs clients
 - Concepts importants : clés de comptabilisation, code CGS et gestion de la TVA
 - Facturation d'une commande client SD (individuelle / en masse)
 - Enregistrement d'une facture client en comptabilité client (sans lien avec SD)
 - Enregistrement d'une facture pour un client occasionnel
 - Gestion des avoirs (avec ou sans lien avec SD)
 - Gestion des pré enregistrements

- ❑ Consultation de la situation d'un compte client
 - Le solde d'un compte client
 - Le détail des mouvements sur un compte client

- ❑ Gestion des acomptes
 - Saisie d'une demande d'acompte
 - Enregistrement d'un acompte

- ❑ Gestion des encaissements
 - Les encaissements manuels
 - Le programme de paiement
 - Cas des règlements partiels

- ❑ Rapprochement d'un compte client

- ❑ Principales transactions de reporting
 - La balance des comptes clients
 - Le journal des comptes clients

- ❑ Traitements périodiques et de clôture