Eğitim İçeriği

SAP TRM Anahtar Kullanıcı Eğitimi

Tüm SAP Eğitimleri 16 modül

Hedef Kitle

- SAP TRM anahtar kullan ıcıları
- Hazine ve finans s üreç sahipleri
- Nakit yönetimi ekipleri
- Finansal risk y önetimi ekipleri
- Muhasebe ve raporlama ekipleri
- SAP proje ekiplerinde g örev alan çalışanlar
- Son kullan ıcı desteğinden sorumlu çalışanlar
- Süreç testleri ve kullan ıcı kabul çalışmalarında görev alan çalışanlar

Ön Koşullar

Temel finans, muhasebe ve hazine s üreçleri bilgisi gerekmektedir. Temel seviyede SAP kullan ım deneyimi ve SAP TRM son kullan ıcı süreçlerine hâkimiyet faydal ıdır.

Eğitim Programı

SAP TRM S üreç Yapısına Genel Bak ış

- SAP TRM mod ülünün kapsam ı
- Hazine süreçlerinde SAP TRM 'nin rolü
- Finansal i şlemlerin u çtan uca ya şam döngüsü
- Ön büro, orta b üro ve arka b üro süreçleri
- İşlem oluşturma, kontrol, onay ve muhasebele ştirme ilişkisi
- Nakit yönetimi ve finansal risk y önetimi ba ğlantısı
- SAP TRM 'nin SAP FI ve banka s üreçleriyle ili şkisi
- Anahtar kullan ıcının süreç içerisindeki rol ü
- Son kullan ıcı, anahtar kullan ıcı ve danışman sorumluluklar ının ayrımı
- Süreçlerde görevler ayr ılığı ve kontrol mekanizmalar ı

SAP TRM Organizasyon Yap ısı ve Temel Kavramlar

- Şirket kodu yap ısı
- Değerleme alan ı kavramı
- Portföy yapısı

- Ürün türü ve işlem türü kavramlar ı
- Finansal i şlem kategorileri
- İş ortağı yapısı
- Hesap atama referans ı
- Değerleme sınıfı ve değerleme yakla şımı
- Para birimi ve kur yap ısı
- Faiz oran ı ve referans faiz oranlar ı
- İşlem, ödeme ve muhasebe tarihleri
- Finansal i şlem durumlar ı
- Organizasyon yap ısının raporlama ve muhasebele ştirmeye etkisi
- Hatalı organizasyon veya hesap atamas ının sonuçları

İş Ortağı ve Ana Veri Kontrolleri

- SAP TRM s üreçlerinde iş ortağının rolü
- Banka ve finans kurulu şu bilgilerinin kontrol ü
- İş ortağı rollerinin incelenmesi
- Adres, ileti şim ve kimlik bilgilerinin kontrol ü
- Banka hesaplar ının görüntülenmesi
- Ödeme bilgilerinin do ğrulanmas ı
- Karşı taraf bilgilerinin finansal i şlemlere etkisi
- Ürün ve işlem türü seçimlerinin kontrol ü
- Portföy ve hesap atama bilgilerinin incelenmesi
- Eksik veya hatal ı ana verinin i şlem süreçlerine etkisi
- Ana veri de ğişikliklerinin mevcut i şlemlere etkisi
- Ana veri taleplerinin de ğerlendirilmesi
- Anahtar kullan ıcı tarafından yap ılması gereken kontroller
- Ana veri problemlerinin dan ışman ekibe aktar ılması

Finansal İşlem Yaşam Döngüsü

- Finansal i şlem oluşturma sürecinin genel yap ısı
- Ürün türü ve işlem türü seçimi
- İş ortağı seçimi
- Ana para, para birimi ve vade bilgilerinin girilmesi
- Faiz oran ı ve ödeme koşullarının tanımlanmas ı
- Portföy ve hesap atama bilgilerinin belirlenmesi
- İşlemin kaydedilmesi
- İşlem durumlar ının takip edilmesi
- İşlem kontrol ve onay s üreci
- Finansal i şlemin değiştirilmesi
- Yenileme ve vade uzatma s üreçleri
- Erken kapatma i şlemleri
- İşlemin iptal edilmesi
- Ters kay ıt ve düzeltme süreçleri

- Finansal i şlem değişikliklerinin nakit ak ışı ve muhasebe kay ıtlarına etkisi
- İşlem geçmişinin ve de ğişiklik kay ıtlarının incelenmesi

Para Piyasas ı İşlemleri

- Para piyasas ı işlemlerinin genel yap ısı
- Vadeli mevduat i şlemleri
- Kredi ve bor çlanma işlemleri
- Ana para ve vade bilgilerinin tan ımlanmas ı
- Sabit ve de ğişken faizli i şlemler
- Faiz hesaplama y öntemlerinin genel mant ığı
- Ödeme periyotlar ının belirlenmesi
- Geri ödeme planlar ının incelenmesi
- Nakit akışlarının görüntülenmesi
- Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
- İşlem uzatma ve yenileme s üreçleri
- Erken kapatma i şlemleri
- Vade sonu i şlemleri
- Mevduat ve kredi i şlemlerinde kontrol noktalar ı
- Hatalı faiz, vade ve ödeme bilgilerinin sonu çları
- Para piyasas ı işlemlerinin raporlanmas ı

Döviz İşlemleri

- Döviz işlemlerinin SAP TRM i çerisindeki yeri
- Spot döviz işlemleri
- Vadeli döviz işlemleri
- Alınan ve sat ılan para birimlerinin belirlenmesi
- İşlem kuru ve kar şı para birimi tutar ının kontrol ü
- Spot ve vadeli kur bilgilerinin incelenmesi
- Değer tarihi ve vade tarihi kontrolleri
- Döviz işleminin olu şturulmas ı
- Döviz işlemlerinin g örüntülenmesi ve de ğiştirilmesi
- Döviz işlemlerinin iptal edilmesi
- Döviz işlemlerine ba ğlı nakit akışlarının kontrol ü
- Döviz pozisyonlar ının takip edilmesi
- Kur değişimlerinin i şlem değerlerine etkisi
- Döviz işlemlerinde de ğerleme yakla şımı
- Döviz işlemlerinin muhasebe kay ıtlarına etkisi
- Döviz işlemlerinde hata ve kontrol noktalar ı

Finansal İşlem Kontrol ve Onay S üreçleri

- Kontrol ve onay yap ısının genel mant ığı

- İşlem oluşturma ve onaylama g örevlerinin ayr ılması
- Onay bekleyen i şlemlerin g örüntülenmesi
- İşlem bilgilerinin do ğrulanmas ı
- İş ortağı ve banka bilgisi kontrolleri
- Tutar ve para birimi kontrolleri
- Vade ve ödeme tarihi kontrolleri
- Faiz oran ı ve kur kontrolleri
- Portföy ve hesap atama kontrolleri
- Nakit akışı bilgilerinin incelenmesi
- Eksik ve hatal ı işlemlerin belirlenmesi
- İşlemin onaylanmas ı
- İşlemin düzeltme amac ıyla geri g önderilmesi
- Reddedilen i şlemlerin takip edilmesi
- Onay geçmişinin görüntülenmesi
- Yetkilendirme ve g örevler ayr ılığı kontrolleri
- Anahtar kullan ıcının onay süreçlerindeki sorumluluklar ı

Nakit Ak ışı ve Ödeme Süreçleri

- Finansal i şlemlere ba ğlı nakit akışlarının oluşumu
- Ana para nakit ak ışları
- Faiz nakit ak ışları
- Masraf ve komisyon kalemleri
- Ödeme ve tahsilat tarihlerinin kontrol ü
- Beklenen nakit giri ş ve çıkışlarının incelenmesi
- Vadesi yakla şan nakit ak ışlarının takip edilmesi
- Nakit akışı değişikliklerinin i şlem verileriyle ili şkisi
- Ödeme taleplerinin genel yap ısı
- Banka hesab ı ve ödeme yöntemi kontrolleri
- Gerçekleşen ve bekleyen ödemelerin g örüntülenmesi
- Başarısız ödeme işlemlerinin incelenmesi
- Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
- Banka hareketleri ile finansal i şlemlerin kar şılaştırılması
- Nakit akışı ve ödeme süreçlerinde hata analizi
- Ödeme süreçlerinde kullan ıcı ve anahtar kullan ıcı sorumluluklar ı

Değerleme ve Tahakkuk S üreçleri

- Finansal i şlemlerde de ğerleme kavram ı
- Değerleme alanlar ının genel yap ısı
- Faiz tahakkukunun temel mant ığı
- Dönemsel faiz hesaplamalar ı
- Kur değerlemesi
- Piyasa de ğeri ve kay ıtlı değer kavramlar ı
- Gerçekleşen ve ger çekleşmemiş gelir -gider ayr ımı

- Piyasa verilerinin de ğerleme süreçlerine etkisi
- Referans faiz oranlar ının kullanımı
- Değerleme tarihinin önemi
- Değerleme çalıştırma sürecine genel bak ış
- Değerleme sonu çlarının görüntülenmesi
- Tahakkuk sonu çlarının kontrol edilmesi
- Eksik piyasa verilerinin tespit edilmesi
- Hatalı değerleme sonu çlarının temel nedenleri
- Değerleme sonu çlarının finansal tablolara etkisi
- Değerleme sorunlar ının analiz edilmesi ve y önlendirilmesi

Muhasebele ştirme ve SAP FI Entegrasyonu

- SAP TRM ve SAP FI entegrasyonu
- Finansal i şlemlerin muhasebe kay ıtlarına aktarılması
- Ana para i şlemlerinin muhasebele ştirilmesi
- Faiz gelir ve giderlerinin muhasebele ştirilmesi
- Kur farklar ının muhasebele ştirilmesi
- Masraf ve komisyon kay ıtları
- Tahakkuk ve de ğerleme kay ıtlarının oluşumu
- Muhasebe belgesi olu şum mant ığı
- Finansal i şlem ile muhasebe belgesi aras ındaki ba ğlantı
- Oluşan muhasebe belgelerinin g örüntülenmesi
- Hesap atama bilgilerinin kontrol edilmesi
- Defteri kebir hesab ı, masraf yeri ve k âr merkezi ili şkisi
- Muhasebele ştirme durumunun takip edilmesi
- Muhasebele ştirilmemi ş işlemlerin belirlenmesi
- Muhasebele ştirme hatalar ının incelenmesi
- Eksik hesap atamalar ının tespit edilmesi
- Hatalı muhasebe belgelerinde d üzeltme yakla şımı
- Ters kay ıt ve yeniden muhasebele ştirme süreçlerine genel bak ış

SAP TRM Raporlama ve Kontrol İşlemleri

- SAP TRM raporlar ının genel yap ısı
- Rapor se çim ekranlar ının kullanımı
- Şirket kodu ve tarih kriterlerinin belirlenmesi
- Ürün türü ve işlem türü bazlı raporlama
- İş ortağı ve portföy bazlı raporlama
- İşlem durumu bazl ı raporlama
- Aktif ve kapal ı finansal i şlemlerin g örüntülenmesi
- Vadesi yakla şan işlemlerin raporlanmas ı
- Kredi ve mevduat portf öyü raporları
- Döviz işlem raporlar ı
- Ana para ve faiz ödeme raporlar ı

- Nakit akışı raporları
- Değerleme sonu ç raporları
- Muhasebele ştirme durum raporlar ı
- Karşı taraf bazl ı işlem raporlar ı
- Rapor sonu çlarının filtrelenmesi ve s ıralanmas ı
- Varyant olu şturma ve kullanma
- Kullanıcıya özel rapor d üzenlerinin kaydedilmesi
- Rapor çıktılarının elektronik tabloya aktar ılması
- Yönetim raporlar ı için veri kontrolleri

Dönem Sonu İşlemleri ve Kontroller

- Dönem sonu s üreçlerinin genel yap ısı
- Açık finansal i şlemlerin kontrol edilmesi
- Vadesi yakla şan işlemlerin incelenmesi
- Bekleyen i şlem onaylar ının kontrol ü
- Eksik ödeme ve tahsilatlar ın tespit edilmesi
- Faiz tahakkuklar ının kontrol edilmesi
- Kur değerleme sonu çlarının incelenmesi
- Eksik piyasa verilerinin belirlenmesi
- Muhasebele ştirilmemi ş işlemlerin kontrol ü
- Hatalı muhasebe belgelerinin incelenmesi
- Ana para ve faiz ödemelerinin mutabakat ı
- Banka hareketleri ile TRM i şlemlerinin kar şılaştırılması
- Nakit akışı raporlarının kontrol edilmesi
- Değerleme ve muhasebe sonu çlarının karşılaştırılması
- Finans ve hazine ekipleri aras ındaki koordinasyon
- Dönem kapat ılmadan önce tamamlanmas ı gereken kontroller
- Dönem sonu kontrol listesi haz ırlanması

Hata Y önetimi ve Sorun Analizi

- SAP sistem mesajlar ının yorumlanmas ı
- Uyarı, hata ve bilgi mesajlar ının değerlendirilmesi
- Eksik zorunlu alan hatalar ı
- İş ortağı ve banka bilgisi hatalar ı
- Tarih, vade ve ödeme bilgisi hatalar ı
- Para birimi ve kur kaynakl ı hatalar
- Faiz oran ı ve ödeme koşulu hatalar ı
- Yetki kaynakl ı işlem hatalar ı
- Portföy ve hesap atama hatalar ı
- Muhasebele ştirme hatalar ı
- Eksik piyasa verisi kaynakl ı değerleme hatalar ı
- İşlem durumundan kaynaklanan k ısıtlamalar
- Nakit akışı ve ödeme hatalar ı

- Kullanıcı kaynaklı ve sistem kaynakl ı sorunların ayrıştırılması
- Hata tekrar ının önlenmesine y önelik kontroller
- Destek kayd ı açılmadan önce yapılması gereken kontroller
- İşlem numaras ı, ekran g örüntüsü ve hata mesaj ının paylaşılması
- Danışman ekibe do ğru ve eksiksiz bilgi aktar ımı
- Çözüm sonras ı işlemin yeniden kontrol edilmesi

Anahtar Kullan ıcı Rolü ve Son Kullan ıcı Desteği

- Anahtar kullan ıcının görev ve sorumluluklar ı
- Son kullan ıcıların süreç içerisinde y önlendirilmesi
- Kullanıcı sorularının değerlendirilmesi
- İşlem hatalar ının ilk seviyede analiz edilmesi
- Kullanıcı kaynaklı hataların tespit edilmesi
- Eğitim ve bilgilendirme ihtiya çlarının belirlenmesi
- Süreç dokümanlarının hazırlanması
- İşlem adımlarının standartla ştırılması
- Kullanıcı kılavuzlarının güncel tutulmas ı
- Yetki taleplerinin de ğerlendirilmesi
- Ana veri taleplerinin kontrol edilmesi
- Sistem de ğişikliklerinin kullan ıcılara aktar ılması
- Süreç iyileştirme önerilerinin toplanmas ı
- Kritik sorunlar ın danışman ve proje ekiplerine y önlendirilmesi
- Çözüm sonras ı kullanıcı bilgilendirmesi
- Anahtar kullan ıcılar arasında bilgi payla şımı

Test S üreçleri ve Kullan ıcı Kabul Çalışmaları

- SAP TRM test s ürecinin amac ı
- Birim testi, entegrasyon testi ve kullan ıcı kabul testi kavramlar ı
- İş senaryolar ının belirlenmesi
- Test senaryosu haz ırlanması
- Beklenen sonu çların tanımlanmas ı
- Test verilerinin olu şturulmas ı
- Pozitif ve negatif test senaryolar ı
- Kredi ve mevduat i şlem testleri
- Döviz işlem testleri
- Nakit akışı ve ödeme testleri
- Değerleme ve tahakkuk testleri
- Muhasebele ştirme testleri
- Raporlama testleri
- Entegrasyon testlerinin y ürütülmesi
- Test sonu çlarının kayıt altına alınması
- Hataların sınıflandırılması
- Hata kay ıtlarının danışman ekibe aktar ılması

- Düzeltme sonras ı yeniden test s üreci
- Kullanıcı kabul onay ının verilmesi
- Canlı geçiş öncesi kontrol noktalar ı

Örnek Uçtan Uca SAP TRM Anahtar Kullan ıcı Uygulamas ı

- İş ortağı ve banka bilgilerinin kontrol edilmesi
- Finansal ürün ve işlem türünün seçilmesi
- Ana para, faiz oran ı, para birimi ve vade bilgilerinin girilmesi
- Portföy ve hesap atama bilgilerinin tan ımlanmas ı
- Finansal i şlemin kaydedilmesi
- İşlem bilgilerinin kontrol edilmesi
- İşlemin onaylanmas ı
- Nakit akışlarının görüntülenmesi
- Ana para ve faiz ödeme plan ının incelenmesi
- İşlem değişikliği ve düzeltme ad ımlarının uygulanmas ı
- Değerleme ve tahakkuk sonu çlarının kontrol edilmesi
- Muhasebe belgesinin g örüntülenmesi
- Hesap atamalar ının incelenmesi
- İşlemin ilgili raporlarda kontrol edilmesi
- Dönem sonu kontrol ad ımlarının uygulanmas ı
- Örnek kullan ıcı hatalarının analiz edilmesi
- Hata kayd ının oluşturulmas ı
- Test senaryosu ve beklenen sonu çların hazırlanması
- Sürecin son kullan ıcıya nasıl aktarılacağının değerlendirilmesi Eğitim Sonunda Kat ılımcıların Kazanımları Bu eğitimi tamamlayan kat ılımcılar;
- SAP TRM s üreçlerini uçtan uca anahtar kullan ıcı bakış açısıyla değerlendirebilir.
- Finansal i şlemlerin olu şturulmas ı, değiştirilmesi, onaylanmas ı ve kapatılması süreçlerini yönetebilir.
- Kredi, vadeli mevduat ve d öviz işlemlerini kontrol edebilir.
- İş ortağı, banka, portf öy ve hesap atama bilgilerini do ğrulayabilir.
- Finansal i şlemlere ba ğlı nakit akışlarını ve ödeme süreçlerini takip edebilir.
- Değerleme, faiz tahakkuku ve kur de ğerleme sonu çlarını kontrol edebilir.
- SAP TRM üzerinden olu şan muhasebe kay ıtlarını inceleyebilir.
- SAP TRM ile SAP FI aras ındaki entegrasyon sorunlar ını ilk seviyede analiz edebilir.
- Muhasebele ştirme, de ğerleme ve ödeme hatalar ının temel nedenlerini belirleyebilir.
- Finansal i şlem ve portf öy raporlar ını çalıştırabilir ve yorumlayabilir.
- Dönem sonu kontrollerini ger çekleştirebilir.
- Son kullan ıcı hatalarını analiz ederek çözüm konusunda y önlendirme yapabilir.
- Kullanıcı destek ve hata kay ıtlarını doğru şekilde yönetebilir.
- Test senaryolar ı hazırlayabilir ve kullan ıcı kabul testlerine kat ılabilir.
- Süreç dokümanları ve kullan ıcı kılavuzları hazırlayabilir.
- Danışman ve proje ekiplerine sorunlar ı doğru bilgilerle aktarabilir.
- SAP TRM s üreçlerinde veri do ğruluğu, yetkilendirme ve i şlem disiplinini sa ğlayabilir.

Bu eğitimi kurumunuza özel planlayalım. İçerik, süre ve uygulama senaryoları ekiplerinizin rolüne ve seviyesine göre uyarlanabilir. www.impress.com.tr/iletisim