Eğitim İçeriği

SAP TRM Son Kullanıcı Eğitimi

Tüm SAP Eğitimleri 15 modül

Eğitimin Tanımı

SAP TRM Son Kullanıcı Eğitimi, kurumların hazine ve finansal risk yönetimi süreçlerinde görev alan kullanıcıların SAP Treasury and Risk Management modülü üzerindeki günlük işlemleri doğru ve kontrollü şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlayan uygulamalı bi r eğitim programıdır. Eğitim kapsamında finansal işlemlerin oluşturulması, kontrol edilmesi, onaylanması, nakit akışlarının takip edilmesi, değerleme ve muhasebeleştirme sonuçlarının incelenmesi ile temel raporlama süreçleri ele alınmaktadır.

Eğitimin Amacı

Bu eğitimin amacı; katılımcıların SAP TRM modülü üzerinde kullanılan temel ekranları ve işlem akışlarını öğrenmelerini, finansal işlemleri sistem üzerinde takip edebilmelerini ve görev alanlarına giren son kullanıcı işlemlerini doğru şekilde gerçekleştireb ilmelerini sağlamaktır. Katılımcıların kredi, mevduat, döviz ve diğer finansal işlemlerin yaşam döngüsünü; işlem kaydından ödeme, değerleme, muhasebeleştirme ve raporlamaya kadar uçtan uca anlamaları hedeflenmektedir.

Hedef Kitle

- Hazine ve finans ekipleri
- Nakit yönetimi ekipleri
- Finansal risk yönetimi ekipleri
- Muhasebe ve raporlama ekipleri
- Hazine operasyonlarında görev alan son kullanıcılar
- Finansal işlemlerin kontrol ve onay süreçlerinde görev alan çalışanlar
- SAP TRM modülünü aktif olarak kullanacak kurum çalışanları

Ön Koşullar

Temel finans, muhasebe ve hazine süreçleri bilgisi gerekmektedir. Temel seviyede SAP kullanım deneyimi faydalıdır.

Eğitim Programı

SAP TRM Modülüne ve Kullanıcı Ekranlarına Giriş

- SAP TRM modülünün kapsamı
- Hazine süreçlerinde SAP TRM'nin yeri
- SAP TRM temel bileşenlerinin tanıtılması
- Finansal işlemlerin sistem üzerindeki genel akışı
- Ön büro, orta büro ve arka büro süreçleri
- SAP TRM kullanıcı rolleri ve sorumlulukları
- SAP ekranlarına giriş ve temel kullanıcı işlemleri
- Menü, işlem kodu ve favoriler kullanımı
- Alan, sekme, durum ve sistem mesajlarının yorumlanması
- İşlem kayıtlarının görüntülenmesi
- Kullanıcı yetkileri ve işlem sınırları
- SAP TRM'nin SAP FI ve banka süreçleriyle ilişkisi

SAP TRM Organizasyon Yapısı ve Temel Kavramlar

- Şirket kodu yapısı
- Değerleme alanı kavramı
- Portföy yapısı
- Hesap atama referansı
- Ürün türü ve işlem türü kavramları
- Finansal işlem kategorileri
- İş ortağı kavramı
- Banka ve karşı taraf yapısı
- Para birimi ve döviz kuru bilgileri
- Faiz oranı ve vade kavramları
- Ödeme koşulları
- Finansal işlem durumları
- İşlem numarası ve referans bilgileri
- Finansal işlem yaşam döngüsü

İş Ortağı ve Ana Veri Kullanımı

- SAP TRM'de iş ortağının önemi
- Banka ve finans kuruluşu bilgilerinin görüntülenmesi
- İş ortağı temel bilgilerinin kontrol edilmesi
- Adres, iletişim ve kimlik bilgilerinin incelenmesi
- Banka hesap bilgilerinin kontrol edilmesi
- Ödeme bilgilerinin görüntülenmesi
- İş ortağı rolü ve ilişki yapıları
- Karşı taraf bilgilerinin finansal işlemlere etkisi
- Eksik veya hatalı ana verinin işlem süreçlerine etkisi
- İşlem öncesinde kontrol edilmesi gereken ana veri alanları
- Ana veri değişikliklerinde kullanıcı sorumlulukları
- Yetki sınırları içerisinde ana veri görüntüleme işlemleri

Finansal İşlem Oluşturma Süreci

- Finansal işlem oluşturma ekranının tanıtılması
- Ürün türü ve işlem türü seçimi
- İş ortağı seçimi
- İşlem başlangıç ve vade tarihlerinin girilmesi
- Ana para tutarının belirlenmesi
- Para birimi seçimi
- Faiz oranı bilgilerinin girilmesi
- Sabit ve değişken faiz yapısına genel bakış
- Ödeme periyotlarının belirlenmesi
- Geri ödeme ve vade bilgilerinin girilmesi
- Portföy ve hesap atama bilgilerinin seçilmesi
- Ek açıklama ve referans bilgilerinin girilmesi
- İşlem bilgilerinin kontrol edilmesi
- Finansal işlemin kaydedilmesi
- Oluşturulan işlemin sistem üzerinden görüntülenmesi

Para Piyasası İşlemleri

- Para piyasası işlemlerinin genel yapısı
- Vadeli mevduat işlemleri
- Kredi ve borçlanma işlemleri
- Finansal işlem oluşturma adımları
- Ana para, faiz ve vade bilgilerinin tanımlanması
- Faiz hesaplama koşullarının kontrol edilmesi
- Ödeme planının görüntülenmesi
- Nakit akışlarının incelenmesi
- İşlem durumunun kontrol edilmesi
- Mevduat ve kredi işlemlerinin değiştirilmesi
- İşlem vadesinin uzatılması
- Erken kapatma işlemlerine genel bakış
- Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
- Vadesi yaklaşan işlemlerin kontrol edilmesi
- İşlem geçmişinin görüntülenmesi

Döviz İşlemleri

- Döviz işlemlerinin SAP TRM içerisindeki yeri
- Spot döviz işlemleri
- Vadeli döviz işlemleri
- Alınan ve satılan para birimlerinin belirlenmesi
- İşlem kuru bilgilerinin girilmesi
- Spot ve vadeli kur bilgilerinin kontrol edilmesi

- Değer tarihi ve vade tarihinin belirlenmesi
- Karşı para birimi tutarının kontrol edilmesi
- Döviz işleminin kaydedilmesi
- Döviz işlemlerinin görüntülenmesi
- Döviz işlemlerinin değiştirilmesi
- Döviz işlemlerinin ters çevrilmesi veya iptal edilmesi
- Döviz işlemlerine bağlı nakit akışlarının izlenmesi
- Kur değişimlerinin işlem sonuçlarına etkisi
- Döviz pozisyonlarının raporlar üzerinden takip edilmesi

Finansal İşlemlerin Değiştirilmesi ve Kontrolü

- Mevcut finansal işlemlerin aranması
- İşlem numarası üzerinden kayıt görüntüleme
- İş ortağı ve ürün türü üzerinden işlem arama
- Finansal işlem detaylarının incelenmesi
- İşlem durumunun kontrol edilmesi
- Değiştirilebilir ve değiştirilemez alanlar
- İşlem bilgilerinin güncellenmesi
- Vade ve ödeme bilgilerinin değiştirilmesi
- Faiz oranı bilgilerinin güncellenmesi
- İşlem açıklamalarının düzenlenmesi
- Değişiklik geçmişinin incelenmesi
- İşlemin iptal edilmesi
- Hatalı işlemlerde izlenecek yöntem
- Ters kayıt ve düzeltme yaklaşımı
- Değişiklik ve iptal işlemlerinin finansal etkileri

İşlem Onay ve Kontrol Süreçleri

- Finansal işlemlerde kontrol ve onay yapısı
- İşlem oluşturma ve onaylama görevlerinin ayrılması
- Onay bekleyen işlemlerin görüntülenmesi
- İşlem bilgilerinin onay öncesinde kontrol edilmesi
- İş ortağı bilgilerinin doğrulanması
- Tutar, para birimi ve vade kontrolleri
- Faiz ve kur bilgilerinin kontrol edilmesi
- Ödeme ve nakit akışı bilgilerinin incelenmesi
- Eksik veya hatalı işlemlerin tespit edilmesi
- İşlemin onaylanması
- İşlemin düzeltme amacıyla geri gönderilmesi
- Reddedilen işlemlerin takip edilmesi
- Onay geçmişinin görüntülenmesi
- Yetki ve görevler ayrılığı kontrolleri
- İşlem onaylarının zamanında tamamlanmasının önemi

Nakit Akışı ve Ödeme Süreçleri

- Finansal işlemlere bağlı nakit akışlarının görüntülenmesi
- Ana para nakit akışları
- Faiz nakit akışları
- Masraf ve komisyon kalemleri
- Nakit akışı tarihleri
- Beklenen ödeme ve tahsilatların incelenmesi
- Vadesi yaklaşan nakit akışlarının takip edilmesi
- Ödeme taleplerinin oluşturulmasına genel bakış
- Ödeme bilgilerinin kontrol edilmesi
- Banka hesabı ve ödeme yöntemi kontrolleri
- Ana para ve faiz ödemelerinin takip edilmesi
- Gerçekleşen ve bekleyen ödemelerin görüntülenmesi
- Başarısız veya eksik ödeme işlemlerinin incelenmesi
- Banka hareketleri ile finansal işlemlerin karşılaştırılması
- Ödeme süreçlerinde temel kontrol noktaları

Değerleme ve Tahakkuk Süreçleri

- Finansal işlemlerde değerleme kavramı
- Faiz tahakkukunun genel mantığı
- Dönemsel faiz hesaplamaları
- Kur değerlemesi
- İşlem para birimi ve şirket kodu para birimi ilişkisi
- Piyasa verilerinin değerleme süreçlerindeki rolü
- Gerçekleşen ve gerçekleşmemiş gelir -gider kavramları
- Değerleme sonuçlarının görüntülenmesi
- Tahakkuk sonuçlarının kontrol edilmesi
- Değerleme tarihinin önemi
- Hatalı değerleme sonuçlarının temel nedenleri
- Eksik piyasa verilerinin değerlemeye etkisi
- Değerleme sonuçlarının finansal tablolara etkisi
- Dönem sonu işlemlerinde kullanıcı kontrolleri
- Değerleme ve tahakkuk raporlarının incelenmesi

Muhasebeleştirme Süreçleri ve SAP FI Entegrasyonu

- SAP TRM ve SAP FI entegrasyonu
- Finansal işlemlerin muhasebe kayıtlarına aktarılması
- Ana para işlemlerinin muhasebeleştirilmesi
- Faiz gelir ve giderlerinin muhasebeleştirilmesi
- Kur farklarının muhasebeleştirilmesi
- Masraf ve komisyon kayıtları

- Muhasebe belgesi oluşum mantığı
- Oluşan muhasebe belgelerinin görüntülenmesi
- Finansal işlem ile muhasebe belgesi arasındaki bağlantı
- Hesap atama bilgilerinin kontrol edilmesi
- Masraf yeri ve kâr merkezi bilgilerinin finansal kayıtlara etkisi
- Muhasebeleştirme durumunun kontrol edilmesi
- Muhasebeleştirme hatalarının incelenmesi
- Eksik hesap atamalarının işlem sürecine etkisi
- Hatalı muhasebe kayıtlarında izlenecek yöntem
- Muhasebe belgelerinin iptal ve düzeltme süreçlerine genel bakış

SAP TRM Raporlama İşlemleri

- SAP TRM raporlarının genel yapısı
- Rapor seçim ekranlarının kullanımı
- Şirket kodu, işlem türü ve tarih kriterlerinin girilmesi
- İş ortağı bazlı raporlama
- Ürün türü bazlı raporlama
- İşlem durumu bazlı raporlama
- Aktif finansal işlemlerin görüntülenmesi
- Vadesi yaklaşan işlemlerin raporlanması
- Günlük nakit pozisyonunun incelenmesi
- Beklenen nakit giriş ve çıkışlarının raporlanması
- Kredi ve mevduat portföyü raporları
- Döviz işlem raporları
- Ana para ve faiz ödeme raporları
- Değerleme sonuç raporları
- Muhasebeleştirme durum raporları
- Rapor sonuçlarının filtrelenmesi ve sıralanması
- Rapor çıktılarının elektronik tabloya aktarılması
- Kullanıcıya özel rapor düzenlerinin kaydedilmesi

Hata Mesajları ve Kullanıcı Kontrolleri

- SAP sistem mesajlarının yorumlanması
- Uyarı, hata ve bilgi mesajları arasındaki farklar
- Eksik zorunlu alan hataları
- Hatalı tarih ve vade bilgileri
- Para birimi ve kur kaynaklı hatalar
- Faiz oranı ve ödeme koşulu hataları
- İş ortağı ve banka bilgisi hataları
- Yetki kaynaklı işlem hataları
- Hesap atama hataları
- Muhasebeleştirme hataları
- Eksik piyasa verisi kaynaklı değerleme hataları

- İşlem durumundan kaynaklanan değişiklik kısıtları
- Hata durumunda kontrol edilmesi gereken alanlar
- Destek kaydı oluştururken paylaşılması gereken bilgiler
- Ekran görüntüsü, işlem numarası ve hata mesajının önemi

Dönem Sonu Kullanıcı Kontrolleri

- Vadesi yaklaşan işlemlerin kontrol edilmesi
- Açık finansal işlemlerin incelenmesi
- Bekleyen işlem onaylarının kontrolü
- Eksik ödeme ve tahsilatların incelenmesi
- Faiz tahakkuklarının kontrol edilmesi
- Kur değerleme sonuçlarının incelenmesi
- Eksik piyasa verilerinin tespit edilmesi
- Muhasebeleştirilmemiş işlemlerin kontrolü
- Hatalı muhasebe belgelerinin incelenmesi
- Banka ve finansal işlem mutabakatları
- İş ortağı ve hesap atama kontrolleri
- Nakit akışı raporlarının incelenmesi
- Muhasebe ve hazine ekipleri arasındaki koordinasyon
- Dönem kapatılmadan önce tamamlanması gereken kullanıcı kontrolleri

Örnek Uçtan Uca SAP TRM Uygulaması

- İş ortağı bilgilerinin kontrol edilmesi
- Finansal ürün ve işlem türünün seçilmesi
- İşlem başlangıç ve vade tarihlerinin girilmesi
- Ana para, faiz oranı ve para birimi bilgilerinin tanımlanması
- Ödeme koşullarının belirlenmesi
- Portföy ve hesap atama bilgilerinin girilmesi
- Finansal işlemin kaydedilmesi
- İşlem bilgilerinin kontrol edilmesi
- İşlemin onaylanması
- Nakit akışlarının görüntülenmesi
- Ana para ve faiz ödeme tarihlerinin incelenmesi
- Değerleme ve tahakkuk sonuçlarının kontrol edilmesi
- Muhasebe belgesinin görüntülenmesi
- İşlemin ilgili raporlarda incelenmesi
- İşlem değişikliği ve düzeltme adımlarının uygulanması
- Olası hata ve kontrol noktalarının değerlendirilmesi Eğitim Sonunda Katılımcıların Kazanımları Bu eğitimi tamamlayan katılımcılar;
- SAP TRM modülünün temel kullanıcı ekranlarını ve işlem yapısını tanır.
- Finansal işlemleri ürün ve işlem türlerine göre sistem üzerinde oluşturabilir.
- Kredi, vadeli mevduat ve döviz işlemlerini görüntüleyebilir ve takip edebilir.
- İş ortağı, tutar, para birimi, faiz oranı ve vade bilgilerini kontrol edebilir.

- Finansal işlemlerin kontrol ve onay süreçlerini uygulayabilir.
- Finansal işlemlere bağlı nakit akışlarını görüntüleyebilir.
- Ana para, faiz, ödeme ve tahsilat süreçlerini takip edebilir.
- Finansal işlemlerin değerleme ve tahakkuk sonuçlarını inceleyebilir.
- SAP TRM üzerinden oluşan muhasebe belgelerini görüntüleyebilir.
- SAP TRM ile SAP FI arasındaki temel entegrasyon yapısını kavrar.
- Finansal işlemlere ilişkin temel raporları çalıştırabilir ve yorumlayabilir.
- Vadesi yaklaşan ve açık durumdaki işlemleri sistem üzerinden takip edebilir.
- Temel hata mesajlarını yorumlayabilir ve kontrol edilmesi gereken alanları belirleyebilir.
- Dönem sonu hazine kontrollerini kullanıcı seviyesinde gerçekleştirebilir.
- Hazine işlemlerini doğru veri, yetkilendirme ve işlem disiplini doğrultusunda yürütebilir.

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