

Fm

FreeMind for Invoices

Ba

Balance

Utilisation Balance for SAP (P2P)

Référence : P2P_BFS_USER

Durée : 1 jour

Description

La mise en place de la solution de dématérialisation P2P est accompagnée d'une formation utilisateur dans Balance for SAP.

L'utilisateur de Balance for SAP est chargé de gérer le flux de factures envoyées par la plate-forme Itesoft.FreeMind for Invoices : comptabilisation, rapprochement, enrichissement, suivi des workflows.

Public

- Comptable en charge du rapprochement et de la comptabilisation des factures dans SAP
- Comptable en charge de la supervision métier de l'avancement du traitement des factures

Prérequis

- Maîtrise de la navigation dans SAP
- Connaissance des transactions métier de rapprochement des factures fournisseurs

Objectifs

- Comprendre et utiliser l'écran de sélection de la liste des factures
- Savoir retrouver la liste des factures par statut de traitement
- Savoir rapprocher et comptabiliser une facture dans BALANCE
- Savoir utiliser la transaction de suivi des workflows BALANCE
- Connaître l'état et les étapes de traitement d'une ou plusieurs factures

Méthodes pédagogiques

- Exposés de présentation
- Démonstrations par le formateur
- Mises en situation individuelle

Supports d'activité

- Diaporama
- Plateforme d'apprentissage

Environnement de formation

- Votre site ou site ITESOFT (nous consulter)

Programme

- **Introduction**

- Intégration de Balance For SAP dans la suite P2P
- Intégration de Balance For SAP dans le flux de facturation SAP
- Présentation des fonctions de la solution Balance For SAP

- **La solution Balance for SAP mise en place**

- Typologie des factures traitées
- Règles de rapprochements automatiques et manuels
- Utilisation des workflows de gestion des écarts et litiges factures
- Utilisation des workflows d'enrichissement et de comptabilisation

- **Le travail quotidien avec Balance For SAP**

- Rechercher et filtrer des factures par statut de traitement
- Identifier les factures rapprochées automatiquement
- Identifier et traiter les factures à rapprocher
- Traiter les réceptions manquantes
- Traiter les coûts additionnels non planifiés
- Gérer les fournisseurs occasionnels
- Gérer les écarts et litiges par workflow
- Déclencher des workflows manuellement
- Effectuer le suivi de production et la supervision métier

- **Traitement des problèmes**

- Analyser et résoudre les problèmes d'intégration des factures dans ITESOFT.Balance for SAP