

Plan de formation Trésorerie

Introduction à TSI ERP et présentation du module TSI-Trésorerie :

Présentation des fonctionnalités communes de l'ERP

Création des comptes de trésorerie (Caisse et Banque)

Paramétrage général du module TSI-Trésorerie (utilisateur et application)

Création d'une nouvelle opération de trésorerie

Création des types opération

Création d'un tiers

Création d'un paiement divers

Création d'un ordre de virement

Création d'un chéquier

Recherche d'opération

Opération en retard

Opération par échéance

Liste des opérations d'une journée par date opération

Liste des opérations d'une journée par date valeur

Transfert de trésorerie

Ligne de relevé bancaire

Bordereau de versement

Création de modèle de rapprochement bancaire de trésorerie

Rapprochement bancaire

Solde d'un compte

Solde des comptes

Situation d'un compte

Etat des mouvements

Echéancier

Situation d'un tiers

Récapitulatif par catégorie

Cumul par tiers

Cumul par type opération

Cumul par mois

Revision #1

Created 2026-07-31 12:28:21 UTC by Mohamed Nasri

Updated 2026-07-31 12:29:30 UTC by Mohamed Nasri