



FORMATION AMELKIS

ÉTABLISSEMENT DES RÉCONCILIATIONS DES COMPTES AVEC LA SOLUTION AMELKIS INTERCOMPANY

Type 2 : Administrateur

Programme 2025

OBJECTIFS

Savoir utiliser InterCompany pour réaliser sa réconciliation en sachant :

- Préparer le fichier InterCo
- Réaliser le paramétrage de la base
- Collecte des données via l'importateur
- Gérer les notifications automatiques
- Comprendre les principaux lettrages
- Restituer et intégrer les données dans l'outil de conso

APPLICATION & CAS PRATIQUES

- Paramétrage de l'environnement (entités, devises, périmètre, importateurs)
- Gestion des notifications automatiques
- Collecte des données depuis un fichier
- Contrôle des données collectées
- Exécution des lettrages automatiques et manuels
- Modification / suppression et ajout des factures
- Export et intégration des données dans les liasses de consolidations EPM ou dans autre outil de consolidation

CONTENU DE LA FORMATION

1^{ère} PARTIE : DÉFINITION DES INTERCOMPANY

2^{ème} PARTIE : LES ATOUTS D'INTERCOMPANY

3^{ème} PARTIE : PROCESS DE TRAVAIL DANS INTERCOMPANY

4^{ème} PARTIE : Paramétrage de l'environnement

- Création des entités
- Création des devises et table de taux
- Création du périmètre et de l'exercice
- Création de l'importateur

5^{ème} PARTIE : CONNEXION À INTERCOMPANY

6^{ème} PARTIE : MENU NOTIFICATIONS AUTOMATIQUES

- Date butoir
- Seuil de tolérance
- Notifications automatiques
- Notifications rapport de réconciliation

7^{ème} PARTIE : IMPORTATION DES DONNÉES

- Import avec l'option remplacer
- Import avec l'option agréger

8^{ème} PARTIE : SYNTHÈSE

- Option d'affichage
- Filtres
- Mise à zéro des données
- Verrouillage et déverrouillage

9^{ème} PARTIE : RÉCONCILIATION & RAPPORTS

- Filtres : cette icône permet de sélectionner des Entités et Partenaires comme vue dans Synthèse
- Options de lettrage et délettrage
- Option de suppression, modification et ajout de factures
- Verrouillage et déverrouillage
- Rapports de réconciliation, de perte et gain de change, de données d'origines, données modifiées

10^{ème} PARTIE : EXPORTATION DES DONNÉES & VISUALISATION DANS EPM

- Export des données d'origines et/ou modifiées sous format Excel
- Intégration des données d'origines et/ou modifiées dans les liasses de consolidations EPM ou dans autre outil de consolidation
- Vue Export

11^{ème} PARTIE : MENU DATA

Prérequis

Aucun prérequis.

Moyens et méthodes pédagogiques

Ce stage alterne les exposés théoriques et méthodologiques. Des cas pratiques permettent de mettre en application les concepts étudiés, ainsi que des jeux d'essai. Un support pédagogique et des fiches techniques vous sont fournis. De plus, des vidéos en ligne sont à disposition des stagiaires.

À qui s'adresse ce stage?

Ce stage s'adresse à des Responsables des services consolidation, consolideurs, responsables comptables et financiers, comptables de sociétés consolidées

Modalités d'évaluation

L'évaluation des compétences acquises se fera via des mises en pratique tout au long de la formation.

Nous sommes à l'écoute des besoins des personnes en situation de handicap et possibilité d'adapter les modalités et/ou les contenus des formations.

Qualité du formateur

Cette formation sera assurée par :
À définir avec le client

Modalités d'organisation

Durée totale : 1,5 jours

Formation intra.
Sessions limitées à 7 participants

Horaires : de 9h00 à 17h30

& de 9h00 à 12h30

Date(s) : À définir avec le client

Lieu : À définir avec le client
Tarif public (applicable au 01/01/2025) :
1 390€ HT / jour

Nombre de stagiaire(s) : À définir

Noms et prénoms des stagiaires :

Période de validité : 01/01/2025 au 31/12/2025

Contact : Marie-Noëlle LEFÈVRE,
Responsable commerciale
mnlefevre@amelkis-solutions.com