

CAP100 - Gérer la trésorerie

Informations générales

Code: CAP100

Titre: Gérer la trésorerie

Description: Flux, cash management.

Zone: ZONE3 - Support et fonctions transverses

Quartier: QUART16 - Finance

Département: ENT50 - Direction Financière (CFO) (Interne)

Indicateurs

Indicateur	Valeur	Titre
INDIC1 - Criticité	3	Critique
INDIC2 - Maturité	3	Maitrisé

Couverture applicative

Application
A075 - Avalara
A076 - Esker AP/AR
A074 - Kyriba
A077 - RoyaltyAccount
A005 - SAP S/4HANA Finance

Services

Service

Projets associés

Projet	Statut
--------	--------

Revision #1

Created 15 June 2026 14:34:28 by Technical User

Updated 15 June 2026 14:34:29 by Technical User