

Jak prowadzić księgowość w programie COMARCH ERP Optima?

Tematy szkoleń:

Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa	2
Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa.....	4
Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych w module Comarch ERP Optima Księga Handlowa.....	6
Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima	8

Tytuł szkolenia: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Podatkowa.

Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie przeznaczone dla Użytkowników Comarch ERP Optima 2013 Księga Podatkowa, którzy chcą poznać system po to, aby rozpocząć pracę, ale również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima 2013, ucząc się w praktyce obsługi programu. Szkolenie jest polecane także Partnerom sektora ERP.

Kategoria szkolenia i metoda nauczania: Niniejsze szkolenie wykorzystuje bogaty zestaw środków elektronicznego przekazu informacji, tj. nagrania video, zrzuty ekranu. Dzięki takiej formie Użytkownicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Nowa forma szkolenia stwarza wszystkim możliwość bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej jakości szkoleń.

Zakres tematyczny:

▶ Konfiguracja programu

Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczęćka firmy)
Operatorzy w programie
Import danych z innej bazy

▶ Dane Słownikowe

Wprowadzenie listy banków
Wprowadzenie listy urzędów
Wprowadzenie kategorii
Wprowadzenie kontrahentów

▶ Kasa/Bank

Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe
Preliminarz płatności
Planowane płatności – funkcja Podziel
Planowane płatności – funkcja Rozlicz
Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
Rozliczanie i kompensata dokumentów
Elektroniczna wymiana danych z bankiem

▶ Kasa/Bank Plus

Magazyn walut

▶ Księga Podatkowa

Bezpośrednie zapisy do KPiR,
Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)
Płatności do faktur, zaliczki pracownika,
Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT,
Ewidencja dodatkowa
Księgowanie do KPiR,
Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE

▶ Pozostałe

Ewidencja wynagrodzeń,
Ewidencja środków trwałych,
Ewidencja wyposażenia,
Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów,
Spis z natury,
Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L

▶ Ewidencja Ryczałtowa

Bezpośrednie zapisy do ewidencji,
Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

Pytania sprawdzające: Na końcu szkolenia zamieszczono interaktywny test sprawdzający. Każdy Uczestnik może sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Po wykonaniu testu Uczestnik może sprawdzić jak odpowiadał na poszczególne pytania, oraz jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru oraz typu Prawda/Falsz.

Tytuł szkolenia: Podstawy pracy z modułem Comarch ERP Optima Księga Handlowa.

Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie przeznaczone dla Użytkowników Comarch ERP Optima 2013 Księga Handlowa, którzy chcą poznać system po to, aby rozpocząć pracę, ale również dla osób mających z nim styczność, a pragnących usystematyzować nabytą wiedzę. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima 2013, ucząc się w praktyce obsługi programu.

Kategoria szkolenia i metoda nauczania: Materiał szkoleniowy, udostępniany na nośniku CD/DVD, wzbogacony jest o różnorodne formy przekazu: prezentacje video, obrazy (zrzuty ekranu), opisy tekstowe. Dzięki takiej formie Użytkownicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Nowa forma szkolenia stwarza wszystkim możliwość bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej jakości szkoleń.

Zakres tematyczny:

▣ Konfiguracja programu

Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczętka firmy)
Operatorzy w programie
Import danych z innej bazy
Kopia bezpieczeństwa

▣ Dane słownikowe

Wprowadzenie listy banków, urzędów
Wprowadzenie kategorii
Wprowadzenie kontrahentów

▣ Kasa/Bank

Rejestry kasowe/bankowe
Preliminarz płatności
Planowane płatności – funkcja Podziel
Planowane płatności – funkcja Rozlicz
Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
Wprowadzenie raportu bankowego
Rozliczanie i kompensata dokumentów, rozliczenia w walucie, różnice kursowe
Elektroniczna wymiana danych z bankiem

▣ Kasa/Bank Plus

Magazyn walut

▣ Księga Handlowa

Konfiguracja
Plan kont, konta walutowe, grupy kont
Bilans otwarcia
Bezpośrednie zapisy księgowe
Obroty i salda
Rozrachunki na kontach
Predekretacja
Ewidencja VAT
Faktury sprzedażowe, kosztowe
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Płatności do faktur, zaliczki pracownika
Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
Deklaracja VAT-7
VAT marża
e-Deklaracje
Ewidencja dodatkowa
Schematy księgowe- do księgowania sprzedaży
Schematy księgowe- do księgowania zakupu
Schematy księgowe- do księgowania ewidencji dodatkowej

Schematy księgowe- do księgowania raportów kasa/ bank



Pozostałe

Księgowania okresowe
Ewidencja wynagrodzeń
Ewidencja środków trwałych

Zestawienia księgowe
Zaliczki na PIT-36, PIT -36L

Pytania sprawdzające: Na końcu szkolenia zamieszczono interaktywny test sprawdzający. Każdy Uczestnik może sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Po wykonaniu testu Uczestnik może sprawdzić jak odpowiadał na poszczególne pytania, oraz jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru oraz typu Prawda/Falsz.

Tytuł szkolenia: Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych w module Comarch ERP Optima Księga Handlowa.

Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie przeznaczone dla Użytkowników, którzy posiadają wiedzę z zakresu obsługi programu Comarch ERP Optima 2013 i którzy chcą tworzyć bardziej rozbudowane schematy księgowe. Szkolenie zawiera zarówno przykłady standardowych schematów jak i układania warunków niestandardowych - wykorzystujących bezpośrednio odwołania do bazy danych, zapytania SQL czy funkcje serwerowe.

Kategoria szkolenia i metoda nauczania: Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima 2013, ucząc się w praktyce jak tworzyć schematy księgowe. Szkolenie wykorzystuje bogaty zestaw środków elektronicznego przekazu informacji, tj. nagrania video, zrzuty ekranu. Dzięki takiej formie Użytkownicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Nowa forma szkolenia stwarza wszystkim możliwość bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej jakości szkoleń.

Zakres tematyczny:

▶ Schematy księgowe – informacje ogólne

Nagłówek schematu księgowego
Elementy schematu księgowego
Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
Księgowanie schematem Podgląd
zapisu księgowego Przygotowanie do
budowy schematu Sprawdzenie
poprawności schematu Logowanie
operacji seryjnych Informacje ogólne –
test sprawdzający

▶ Budowa schematu księgowego

Działanie schematu księgowego
Budowa schematu księgowego przy użyciu zaawansowanych opcji
Operator logiczny IN
Klauzula BETWEEN
Funkcja CASE
Funkcja systemowa ROUND
Funkcja systemowa DATEADD
Bezpośrednie odwołanie do pól w bazie danych
Zapytania SQL
Funkcje serwerowe
Budowa schematu księgowego – test sprawdzający
Automatyczne zakładanie kont walutowych w planie kont
Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy
Zestawienie bilansowe

▶ Przykłady schematów księgowych

Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu modułu Comarch ERP Optima Faktury? Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu rejestru VAT?
Jak zaksięgować kwotę VAT'u z faktury zakupu na różne konta w zależności od daty wpływu i daty rozliczenia dokumentu w deklaracji VAT-7?
Jak zaksięgować kwotę netto z faktury zakupu na konto zapisane na formularzu kategorii?
Jak stworzyć wielowariantowy wzorzec do księgowana zakupów?
Jak rozliczyć zaliczki pracowników?
Jak rozksięgować kwotę netto na konta kosztowe zespołu „4” i „5”?
Jak rozksięgować kwotę netto na konta zespołu „4” na podstawie konta zespołu „5”?
Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży związane z WNT (Wewnątrzspółnotowym nabyciem towarów)?
Jak umieścić funkcję serwerową w polu z datą księgowania? (na przykładzie księgowania faktur za usługi transportowe)
Jak automatycznie zaksięgować dokument na konto kontrahenta gdzie pierwsza analityka to kod

kontrahenta, a druga analityka to segment konta pobrany z kategorii dokumentu?
Jak księgować dokumenty z rejestru VAT lub z modułu faktury w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent (w rejestrze VAT) lub zakładce Płatności (w module faktury)?
Jak księgować różnicę pomiędzy obrotami Ma konta VAT'u a VAT'em należnym z deklaracji VAT-7?
Jak księgować deklarację VAT-7 w rozbiściu na poszczególne stawki VAT?
Jak stworzyć schemat dla raportów kasowo/ bankowy aby zapłaty korekt do faktur sprzedaży księgowały się na konto 201 i odpowiednio korekty dla faktur zakupu na konto 202?
Jak stworzyć schemat księgowy dla raportów kasowo/ bankowych aby możliwe było księgowanie zarówno zapisów w walucie obcej jak i w walucie PLN?
Jak księgować dokument kasowy na kontrahenta nieokreślonego który powstał z paragonu (do którego została wystawiona faktura sprzedaży na kontrahenta ABC)?
Jak księgować różnice kursowe?
Jak księgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?
Jak księgować wartość zakupu z dokumentów przeniesionych do rejestru VAT sprzedaży z modułu Comarch ERP Optima Faktury?
Jak księgować na osobne konta kwotę netto towarów i usług?
Jak w schemacie księgowym dla dokumentu WZ odwołać się do wartości atrybutu na pozycji dokumentu?
Jak księgować dokument PZ w zależności od fragmentu numeru faktury, do której został utworzony?
Jak w opisie schematu do księgowania dokumentu WZ umieścić numer faktury, z którą powiązane jest WZ?
Jak księgować płatność do faktury w rejestrze VAT?
Jak księgować zakup środka trwałego?
Jak księgować odpis amortyzacyjny?
Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego?
Jak księgować listę płac?
Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzi pracownicy z kilku wydziałów?
Jak księgować listę płac korygującą?
Przykłady schematów księgowych – test sprawdzający

Pytania sprawdzające: Na końcu szkolenia zamieszczono interaktywny test sprawdzający. Każdy Uczestnik może sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Po wykonaniu testu Uczestnik może sprawdzić jak odpowiadał na poszczególne pytania, oraz jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru oraz typu Prawda/Falsz.

Tytuł szkolenia: Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu programu Comarch ERP Optima.

Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie przeznaczone dla Użytkowników Comarch ERP Optima Handel, Księga Handlowa Plus, Kasa/ Bank oraz Kasa/Bank Plus, chcących usystematyzować swoją wiedzę z zakresu wprowadzania dokumentów w programie związanych z międzynarodowym obrotem gospodarczym. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może wykonywać pokazane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima.

Kategoria szkolenia i metoda nauczania: Niniejsze szkolenie wykorzystuje bogaty zestaw środków elektronicznego przekazu informacji, tj. nagrania video, zrzuty ekranu. Dzięki takiej formie Użytkownicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia. Nowa forma szkolenia stwarza wszystkim możliwość bardziej wyrównanego dostępu do wysokiej jakości szkoleń.

Zakres tematyczny:

▶ Moduł Handel

Dodawanie walut obcych w konfiguracji
Typy kursów walut
Wprowadzanie kursów walut
Zakładanie dewizowego rejestru walutowego
Modyfikacja formy płatności

▶ Wprowadzanie dokumentów walutowych w module Handel

Konfiguracja
Dostawa wewnątrzwspólnotowa
Nabycie wewnątrzwspólnotowe
Import towaru spoza Unii Europejskiej

▶ Wyliczanie deklaracji Intrastat

Konfiguracja, kody CN, Towary, Kontrahenci, Transakcje

▶ Moduł Kasa i Bank

Rozliczenia – informacje ogólne
Ustawienia w programie związane z rozliczeniami
Sposoby rozliczeń (rozliczenia, kompensaty)
Sposoby rozliczeń dokumentów w różnych walutach

▶ Moduł Kasa/Bank Plus

Magazyn walut, Bilans otwarcia magazynu walut, dostępne środki oraz operacje w magazynie walut

▶ Rozliczenia operacji i rozliczenia dokumentów

Różnice kursowe od własnych środków na rachunkach/kasach dewizowych
Różnice kursowe od rozliczeń

▶ Wprowadzanie dokumentów w walutach obcych

Rejestry VAT – wprowadzanie dokumentów walutowych
Rejestry VAT – różny kurs do podatku dochodowego oraz do podatku VAT

▶ Deklaracje VAT

VAT-7, VAT-UE, VAT-UEK
Uzgadnianie deklaracji VAT-7/VAT-UE z zapisami w rejestrach VAT
System e-Deklaracje

▶ Moduł Księga Handlowa Plus

Obsługa kont walutowych w module Księga Handlowa Plus
Księgowanie walutowe
Przeszacowanie walut

Pytania sprawdzające: Na końcu szkolenia zamieszczono interaktywny test sprawdzający. Każdy Użytkownik może sprawdzić wiedzę zdobytą w trakcie szkolenia. Po wykonaniu testu Użytkownik może sprawdzić jak odpowiadał na

poszczególne pytania, oraz jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru.