

# Comarch ERP Optima

## Handel – Procesy logistyczne

---

### Cele szkolenia

Założenie szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy Uczestników w zakresie zagadnień magazynowo-handlowych Comarch ERP Optima Handel. Przedstawienie podstawowych zasad obowiązujących w programie oraz nabycie przez Uczestników umiejętności wprowadzania, przekształcania, rozliczania dokumentów. Ponadto przekazanie informacji na temat podstawowych zagadnień walutowości oraz obsługi opakowań kaucjonowanych.

### Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

- Pozna lub usystematyzuje możliwości modułu Comarch ERP Optima Handel I zastosowania jego funkcjonalności w pracy,
- Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w module handlowym.

### Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- Klientów – użytkowników pracujących od niedawna z systemem lub mających podstawową wiedzę z zakresu obsługi Comarch ERP Optima,
- Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji oraz,
- Początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP

### Przygotowanie uczestników

Od uczestników kursu wymagana jest przede wszystkim podstawowa znajomość Comarch ERP Optima oraz obsługa komputera.

### Szczegółowy program szkolenia

1. Powitanie i omówienie programu szkolenia
2. Konfiguracja programu, moduł Kasa/Bank
  - 2.1. Założenie nowej bazy, konfiguracja, wprowadzenie operatora
  - 2.2. Rejestry kasowo/bankowe
  - 2.3. Planowane płatności – zdarzenie w preliminarzu płatności
  - 2.4. Planowane płatności – funkcja Podziel
  - 2.5. Wprowadzenie raportu bankowego/kasowego
  - 2.6. Planowane płatności – funkcja Rozlicz
  - 2.7. Rozliczanie i kompensata dokumentów
3. Faktury
  - 3.1. Konfiguracja modułu Faktury/Handel
  - 3.2. Karta ewidencyjna towaru

- 3.3. Wprowadzenie bilansu otwarcia
- 3.4. Ustalenie warunków handlowych kontrahenta
- 3.5. Wystawianie faktur
- 3.6. Ewidencja zaliczek
- 3.7. Rezerwacje towaru
4. Magazyn
  - 4.1. Wystawianie dokumentów magazynowych oraz ich konwersja do dokumentu handlowego
  - 4.2. Anulowanie dokumentu
  - 4.3. Dokumenty korygujące
  - 4.4. Atrybuty towaru
  - 4.5. Prosta produkcja
  - 4.6. Wielomagazynowość
5. Opakowanie kaucjonowane oraz transakcje w walutach obcych
  - 5.1. Wprowadzanie opakowań kaucjonowanych
  - 5.2. Tworzenie schematów opakowań
  - 5.3. Zakup/sprzedaż towaru powiązanego z opakowaniem
  - 5.4. Zwrot opakowań kaucjonowanych
  - 5.5. Fakturowanie opakowań niezwróconych w terminie
  - 5.6. Dostawa/nabycie wewnątrzspółnotowe
  - 5.7. Deklaracja Intrastat
  - 5.8. Import towarów spoza UE

## Metoda realizacji szkolenia

- Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
- Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
- Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone przy użyciu najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
- Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

## Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych

1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

## Ścieżka rozwoju po szkoleniu

Z zakresu zagadnień handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:

- E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie wraz z elementami księgowości i zagadnień płacowo-kadrowych,
- E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima,
- E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM.

Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: [szkolenia.erp@comarch.pl](mailto:szkolenia.erp@comarch.pl).