

Comarch ERP Optima

Funkcjonowanie modułu Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank i Kasa/Bank Plus. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności wprowadzania dokumentów do preliminarza płatności, ewidencjonowania wyciągów bankowych, dokonywania rozliczeń i kompensat, prowadzenie magazynu walut oraz zarządzania płatnościami w firmie.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

- swobodnie obsługiwać moduły Comarch ERP Optima Kasa/Bank oraz Kasa/Bank Plus;
- posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
- potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
- Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
- początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana jest znajomość programu Comarch ERP Optima.

Szczegółowy program szkolenia

1. Powitanie i omówienie programu szkolenia
2. Podstawowa konfiguracja modułu Kasa/Bank
 - 2.1. Parametry konfiguracyjne modułu Kasa/Bank
 - 2.2. Parametry związane z płatnościami kontrahenta
3. Import danych do systemu Comarch ERP Optima
 - 3.1. Import banków, urzędów skarbowych, ZUS, izb celnych i delegatur
 - 3.2. Import notowań kursów walut
4. Rejestry kasowe/bankowe
 - 4.1. Kilka rachunków bankowych

- 4.2. *Formy płatności*
- 4.3. *Domyślna kasa dla operatora*
- 5. *Ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych*
- 6. *Preliminarz płatności*
 - 6.1. *Dokumenty, które generują płatności*
 - 6.2. *Przenoszenie zdarzeń między rejestrami*
 - 6.3. *Seryjna zmiana/ustawienie kategorii*
 - 6.4. *Wprowadzanie nowych płatności*
 - 6.5. *Wydruki przelewów*
- 7. *Elektroniczna wymiana danych z bankiem*
 - 7.1. *Informacje o elektronicznej wymianie danych z bankiem*
- 8. *Rozliczenia*
 - 8.1. *Informacje o rozliczeniach – sposoby rozliczania w programie*
 - 8.2. *Wydruki rozliczeń*
- 9. *Kompensaty*
 - 9.1. *Informacje o kompensatach*
 - 9.2. *Wydruki kompensat*
 - 9.3. *Księgowanie kompensat*
- 10. *Rozliczenia w różnych walutach*
 - 10.1. *Wiadomości ogólne*
 - 10.2. *Seryjna zmiana waluty rozliczenia*
 - 10.3. *Różne przypadki rozliczeń w walucie*
 - 10.4. *Księgowanie różnic kursowych*
- 11. *Różne przypadki przeprowadzania rozliczeń – materiały do samodzielnych ćwiczeń*
- 12. *Moduł Kasa/Bank Plus*
 - 12.1. *Magazyn walut*
 - 12.1.1. *Bilans otwarcia magazynu walut*
 - 12.1.2. *Rozliczanie operacji, generowanie różnic kursowych od własnych środków na rachunku walutowym*
 - 12.1.3. *Księgowanie różnic kursowych w magazynie walut*
 - 12.2. *Delegacje krajowe i zagraniczne*
 - 12.2.1. *Delegacje krajowe*
 - 12.2.2. *Delegacje zagraniczne*
 - 12.2.3. *Rozliczenie i księgowanie delegacji*
- 13. *Zarządzanie płatnościami*
 - 13.1. *Lista dokumentów nierozliczonych na wybrany dzień*
 - 13.2. *Wydruk zobowiązań lub należności z poziomu słowników*
 - 13.3. *Spodziewane płatności od dłużników*
 - 13.4. *Regulowanie zobowiązań na czas*
 - 13.5. *Rozliczenia podmiotu.*
- 14. *Comarch ERP Optima Analizy BI*
 - 14.1. *Uruchamianie aplikacji Analizy BI*
 - 14.2. *Funkcjonalności Comarch ERP Optima Analizy BI*
 - 14.3. *Raporty wzorcowe i standardowe*
 - 14.4. *Raport Płatności*
 - 14.4.1. *Stan środków pieniężnych*
 - 14.4.2. *Historia obrotów na rachunku*
 - 14.4.3. *Struktura wiekona na zadany dzień*
- 15. *Dokumenty wysyłane do kontrahentów*

- 15.1. *Noty odsetkowe*
- 15.2. *Ponaglenia zapłaty*
- 15.3. *Potwierdzenie salda*

16. *Blokady dla operatorów w module Kasa/Bank*

17. *Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia*

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 na 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 księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:

- Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
- Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
- Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
- Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
- E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.

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.