

Comarch ERP Optima

Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi modułu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa. Uczestnik zostanie zapoznany z podstawowymi operacjami w systemie, umożliwiającymi sprawną ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT oraz Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP, generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik:

- usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych;
- nabeździe umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Księga Podatkowa i Środki Trwałe

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób z działów 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 znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana i pomocna jest podstawowa znajomość Comarch ERP Optima

Szczegółowy program szkolenia

1. Powitanie i omówienie programu szkolenia
2. Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima
 - 2.1. Struktura programu
 - 2.2. Standardowe przyciski obsługujące program
 - 2.2.1. Przyciski dostępne na listach

- 2.2.2. *Przyciski dostępne na formularzach*
 - 2.2.3. *Przyciski dostępne w pasku zadań*
 - 2.2.4. *Listy EIP*
 - 2.2.5. *Pola SPIN*
 - 2.2.6. *Zaznaczanie pozycji na liście*
 - 2.3. *Menu Nawigacji Comarch ERP Optima*
- 3. *Konfiguracja programu Comarch ERP Optima*
 - 3.1. *Założenie nowej bazy danych*
 - 3.2. *Założenie nowej bazy danych – ćwiczenie*
- 4. *Import danych pomiędzy bazami w Comarch ERP Optima*
 - 4.1. *Import pozostałych danych słownikowych – ćwiczenie*
- 5. *Ogólne*
 - 5.1. *Lista banków*
 - 5.1.1. *Numeracja rachunków*
 - 5.1.2. *Import listy banków*
 - 5.2. *Kategorie*
 - 5.3. *Lista kontrahentów*
 - 5.3.1. *Grupy kontrahentów*
 - 5.3.2. *Formularz kontrahenta*
 - 5.4. *Lista pracowników*
 - 5.5. *Lista właścicieli (wspólników)*
 - 5.6. *Lista urzędów*
- 6. *Ogólne – ćwiczenia*
- 7. *Moduł Kasa/Bank*
 - 7.1. *Konfiguracja modułu krok po kroku*
 - 7.2. *Rejestry kasowe/bankowe*
 - 7.2.1. *Struktura rejestru*
 - 7.2.2. *Formy płatności*
 - 7.2.3. *Kilka rachunków bankowych*
 - 7.3. *Preliminarz płatności*
 - 7.3.1. *Funkcje dodatkowe*
 - 7.3.2. *Elektroniczna wymiana danych z bankiem*
 - 7.3.3. *Wydruki przelewów*
 - 7.4. *Rozliczenia*
 - 7.5. *Kompensaty*
 - 7.6. *Automatyczne rozliczenia z podmiotem*
 - 7.7. *Noty odsetkowe*
 - 7.8. *Ponaglenia zapłaty*
 - 7.9. *Potwierdzenie salda*
- 8. *Moduł Kasa/Bank - ćwiczenia*
- 9. *Moduł Księga Podatkowa*
 - 9.1. *Struktura modułu Księga Podatkowa*
 - 9.1.1. *Księga przychodów i rozchodów*
 - 9.1.2. *Ewidencja ryczałtowa*
 - 9.1.3. *Rejestry VAT*
 - 9.1.4. *Ewidencja dodatkowa*

- 9.1.5. *Księga inwentarzowa*
- 9.1.6. *Ewidencja wyposażenia*
- 9.1.7. *Ewidencja wynagrodzeń*
- 9.1.8. *Spis z natury*
- 9.1.9. *Różnice kursowe*
- 9.1.10. *Rozliczenie przejazdów samochodem prywatnym i/lub dla celów podatku VAT*
- 9.1.11. *Wspólnicy i deklaracje podatkowe*
- 9.1.12. *Komentarz merytoryczny*
- 9.2. *Konfiguracja modułu Księga Podatkowa*
 - 9.2.1. *Przygotowanie programu do pracy*
- 9.3. *Księga Przychodów i Rozchodów*
- 9.4. *Ewidencja VAT*
 - 9.4.1. *Deklaracja VAT-7*
- 9.5. *Ewidencja dodatkowa*
- 9.6. *Ewidencja wynagrodzeń*
 - 9.6.1. *Zaliczka na deklarację PIT-4R*
 - 9.6.2. *Komentarz do ewidencji wynagrodzeń*
- 9.7. *Ewidencja środków trwałych*
 - 9.7.1. *Komentarz do ewidencji środków trwałych i wyposażenia*
- 9.8. *Ewidencja przebiegu pojazdów*
 - 9.8.1. *Rozliczenie samochodu*
 - 9.8.2. *Komentarz do ewidencji przebiegu pojazdów*
- 9.9. *Inwentaryzacja (remanent)*
 - 9.9.1. *Komentarz do spisu z natury*
- 9.10. *Zaliczki na PIT-36/PIT-36L*
- 9.11. *Lista wspólników (właścicieli)*
- 9.12. *Zaliczki na PIT-36/PIT-36L*
- 10. *Moduł Księga Podatkowa - ćwiczenia*

Metoda realizacji szkolenia

- Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
- Stacjonarne lub zdalne, 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:

- Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
- Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima – Sprawdź jakie to proste;
- E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem;
- E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
- E-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.