

Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników i usystematyzowanie ich wiedzy w zakresie konfiguracji systemu Comarch ERP Optima. Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z podstawowymi aspektami handlowo-magazynowymi oraz zagadnieniami związanymi z rozliczeniami transakcji w Comarch ERP Optima.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik:

- usystematyzuje wiedzę w zakresie prac działów handlowo-magazynowych z wykorzystaniem modułów Comarch ERP Optima;
- nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w Comarch ERP Optima.

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm informatycznych zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP Optima. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem systemu.

Przygotowanie uczestników

Szkolenie wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP Optima (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Account Managerów sektora (Opiekunów sieci Partnerów i Klientów). Od Uczestników oczekiwana jest podstawowa znajomość zagadnień handlowo-magazynowych. Mile widziane podstawy Comarch ERP Optima lub innych systemów do zarządzania działalnością firmy.

Szczegółowy program szkolenia

1. *Analiza potrzeb firmy*
 - 1.1. *Tabela wdrożeniowa*
2. *Ćwiczenia*
 - 2.1. *Konfiguracja*
 - 2.1.1. *Założenie bazy*
 - 2.1.2. *Uzupełnienie kreatora bazy danych*
 - 2.1.3. *Wprowadzenie operatorów*
 - 2.1.4. *Założenie rejestrów kasowych/bankowych*
 - 2.1.5. *Konfiguracja schematów numeracji*
 - 2.1.6. *Ustawienie pozostałych parametrów w konfiguracji*
 - 2.1.7. *Omówienie 4 części tabeli wdrożeniowej*
 - 2.2. *Rozpoczęcie pracy na programie Comarch ERP Optima*
 - 2.2.1. *Import danych z innej bazy*
 - 2.2.2. *Przygotowanie akcji promocyjnych*
 - 2.2.3. *Przygotowanie faktury zakupu (FZ) i przyjęcie towaru (PZ)*

- 2.2.4. Zamówienie towaru (ZD)
- 2.2.5. Rezerwacja towaru (RO)
- 2.2.6. Przygotowanie faktury pro forma (FPF)
- 2.2.7. Przygotowanie faktury zaliczkowej i pierwszej faktury rozliczeniowej
- 2.2.8. Faktura zakupu (FZ), przyjęcie zewnętrzne (PZ)
- 2.2.9. Dokończenie rozliczenia zaliczki
- 2.2.10. Przygotowanie faktury sprzedaży (FS) płatnej rataim
- 2.2.11. Aktualizacja danych kontrahenta
- 2.2.12. Rozliczenie dokumentów z poziomu preliminarza płatności
- 2.2.13. Rozliczanie dokumentów z poziomu listy
- 2.2.14. Korekta do faktury (FAKOR), korekta rabatowa
- 2.2.15. Korekta dostawy
- 2.2.16. Przyjęcie towaru zakupionego w UE (FZUE)
- 2.2.17. Wykonanie inwentaryzacji
- 2.2.18. MPP – mechanizm podzielonej płatności

3. Dodatkowe zagadnienia

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie stacjonarne (lub zdalne), warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze). Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów i praktycznych ćwiczeń, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone są pod kierunkiem Specjalistów sektora ERP Comarch SA. Realizowane na najnowszej (bieżącej) wersji Comarch ERP Optima. W trakcie szkolenia Użytkownik jest przeprowadzany przez cały proces handlowy – od zakupu po sprzedaż.

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych

1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

Ścieżka rozwoju po szkoleniu

W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP Optima wchodzi:

- „Autoryzacja Handlowa Comarch ERP Optima”
- „Autoryzacja Techniczna Comarch ERP Optima”
- „Warsztaty Wdrożeniowe Comarch ERP Optima”
- egzamin autoryzacyjny Comarch ERP Optima

Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl