

# E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie

---

## Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie Użytkownika z podstawowymi możliwościami Comarch ERP Optima. Zagadnienia kursu w głównej mierze dotyczą modułu Comarch ERP Optima Handel. Nie obejmuje procesu instalacji programu, koncentruje się na aspektach konfiguracji i wykonywania podstawowych operacji. Jest polecane Osobom rozpoczynającym pracę systemem, jak również dla osób mających z nim od niedawna styczność. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi systemu.

## Umiejętności

Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

- *Opanuje podstawowe operacje w Comarch ERP Optima(szczególnie w module handlowym),*
- *Usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień magazynowo-handlowych,*
- *Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Faktury i Handel.*

## Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry pracowniczej Partnerów – przedsiębiorstw, zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP Comarch SA (wymagany status partnera) i Klientów rozpoczynających pracę z Comarch ERP Optima lub mających styczność z nim od niedawna. Polecane także Osobom indywidualnym – zainteresowanym poznaniem podstawowych możliwości Comarch ERP Optima. Zalecana jest podstawowa znajomość zagadnień magazynowo-handlowych.

## Przygotowanie uczestników

Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA. Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami.

## Szczegółowy program szkolenia

1. Konfiguracja programu
  - 1.1. *Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczęćka firmy)*
  - 1.2. *Operatorzy w programie*
  - 1.3. *Import danych z innej bazy*
  - 1.4. *Blokady dostępu*
  - 1.5. *Filtrowanie oraz funkcje agregujące okien (sumowanie itp.)*
  - 1.6. *Rozmiar czcionki*
2. Kasa/Bank
  - 2.1. *Rejestry kasowe/bankowe*
  - 2.2. *Kasy Domyślne dla operatorów*

3. Kategorie
  - 3.1. *Kategorie przychodowe i kosztowe*
4. Handel
  - 4.1. *Konfiguracja modułu*
  - 4.2. *Towary i grupy towarowe*
  - 4.3. *Atrybuty*
  - 4.4. *Wystawianie dokumentów handlowych (Faktury zakupu / sprzedaży)*
  - 4.5. *Wystawianie dokumentów magazynowych (Przyjęcia / Wydania zewnętrzne)*
  - 4.6. *Przekształcanie dokumentów*
  - 4.7. *Rezerwację odbiorców, Zamówienia u dostawców*
  - 4.8. *Dokumenty korygujące*
  - 4.9. *Dodatkowe funkcje w module Handel Plus (wskazanie na dostawę, wybór wielu magazynów na dokumentach handlowych)*
  - 4.10. *Akcyza*
  - 4.11. *Ewidencje kosztów dodatkowych przy zakupie towaru, SAD*
  - 4.12. *Korekta zbiorcza*
  - 4.13. *Zestawy promocyjne*
  - 4.14. *Wiele kodów EAN*
5. Rejestry VAT
  - 5.1. *Konfiguracja Rejestrów VAT*
  - 5.2. *Ewidencja dokumentów w Rejestrach VAT*
  - 5.3. *Księgowanie dokumentów do Rejestru VAT*
  - 5.4. *Deklaracje JPK\_V7*
6. Wprowadzanie dokumentów w walutach obcych
  - 6.1. *Rejest VAT – wprowadzanie dokumentów walutowych*
  - 6.2. *Rejestr VAT – różny kurs do podatku dochodowego oraz do podatku VAT*
7. Rozliczenia dokumentów
  - 7.1. *Wprowadzanie Raportów kasowych/bankowych*
  - 7.2. *Rozliczanie dokumentów*
  - 7.3. *Kompensaty*

## Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy 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.

## Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych

Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).

Czas trwania: aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury i certyfikatu).

### Dodatkowe informacje:

- Koszt: 65 zł netto/osoba.
- Grupa: min. 1 osoba / max. 25.

- Termin i lokalizacja: zgodnie z [ofertą szkoleń z systemów ERP](#). Możliwe udostępnienie e-szkolenia wcześniej niż data rozpoczęcia w ofercie i możliwe dopisanie do grupy już realizującej dane e-szkolenie.
- Materiały: w formie elektronicznej.
- Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa/elektroniczna).
- Test sprawdzający/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów cząstkowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco; brak egzaminu końcowego.

## Ścieżka rozwoju po szkoleniu

Polecamy e-szkolenia:

- E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem;
- E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem;
- E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych;
- E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji.

Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: [szkolenia.erp@comarch.pl](mailto:szkolenia.erp@comarch.pl).