

# E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych

---

## Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z podstawowym funkcjonowaniem schematów księgowych. Założeniem podstawowym kursu jest pomoc w usprawnieniu swojej bieżącej pracy poprzez wykorzystanie automatycznych wzorców księgowania. Uczestnicy zdobędą umiejętności tworzenia schematów księgowych umożliwiających automatyczne księgowanie dokumentów wystawionych w systemie. Obszerny materiał opisany jest nie tylko za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności programu, ale przede wszystkim poprzez filmy i przykłady. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.

## Umiejętności

Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

- *Usystematyzuje wiedzę w zakresie schematów księgowych;*
- *Nabędzie umiejętności tworzenia i modyfikacji podstawowych schematów księgowych.*

## Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla **Klientów** – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem Comarch ERP Optima (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym **Pracownikom Partnerów** – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima oraz znajomość zagadnień księgowych.

## 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. Schematy księgowe – informacje ogólne
  - 1.1. *Lista schematów księgowych*
  - 1.2. *Nagłówek schematu księgowego*
  - 1.3. *Elementy schematu księgowego*
  - 1.4. *Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych*
  - 1.5. *Księgowanie schematem*
  - 1.6. *Podgląd zapisu księgowego*

- 1.7. *Przygotowanie do budowy schematu*
- 1.8. *Sprawdzenie poprawności schematu*
2. Schematy do rejestrów VAT
  - 2.1. *Jak księgować fakturę sprzedaży prostym schematem?*
  - 2.2. *Jak księgować fakturę zakupu z podziałem odliczeń na Tak/Warunkowo/Nie?*
  - 2.3. *Jak księgować fakturę zakupu z wykorzystaniem segmentów kont na kategoriach?*
  - 2.4. *Jak księgować dokumenty wewnętrzne?*
  - 2.5. *Jak księgować faktury zakupu na konta zespołu 4 i 5?*
  - 2.6. *Jak księgować dokumenty w walucie?*
3. Schematy do dokumentów handlowych
  - 3.1. *Jak księgować fakturę zakupu z modułu Faktury?*
  - 3.2. *Jak księgować fakturę zaliczkową i finalną?*
4. Schematy do Kasy i Banku
  - 4.1. *Jak księgować raport kasowy/bankowy wykorzystując konto przeciwstawne i konto rachunku?*
  - 4.2. *Jak księgować wyciąg bankowy w walucie i PLN?*
5. Schematy dokumentów kompensaty
  - 5.1. *Jak księgować dokument kompensaty?*
6. Schematy dokumentów różnic kursowych
  - 6.1. *Jak księgować różnice kursowe?*
  - 6.2. *Jak księgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?*
7. Schematy dokumentów amortyzacji
  - 7.1. *Jak księgować amortyzację kosztową dla grup środków trwałych Urządzenia techniczne i maszyny oraz różnicę pomiędzy amortyzacją bilansową a kosztową dla grupy środków trwałych Środki transportu?*
  - 7.2. *Jak księgować 30,5% amortyzacji na konto 401 – Amortyzacja kosztowa i resztę na konto 402 – Amortyzacja bilansowa?*
8. Schematy do Listy płac
  - 8.1. *Jak księgować listę płac?*
  - 8.2. *Jak księgować składki ZUS w miesiącu kolejnym niż jest wyliczona lista płac?*
9. Księgowania okresowe
  - 9.1. *Tworzenie schematu księgowania okresowego do przeksięgowania na wynik finansowy*
10. Zestawienia księgowiń
  - 10.1. *Poznanie mechanizmu tworzenia zestawień księgowych oraz generowania zestawień księgowych na przykładzie bilansu firmy*

## 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: szkolenie aktywne przez okres 12 miesięcy (od chwili uzyskania danych dostępowych do Platformy E-Learningowej).

### **Dodatkowe informacje:**

- 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 Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.

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).