

# E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych

---

## Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami tworzenia rozbudowanych schematów księgowych w Comarch ERP Optima Księga Handlowa. Szkolenie zawiera przykłady standardowych schematów i definiowania warunków niestandardowych – wykorzystujących bezpośrednio odwołania do bazy danych, zapytania SQL, czy funkcje serwerowe. 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 obsługi programu.

## Umiejętności

Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

- *nabędzie umiejętności sprawnego poruszania się w Comarch ERP Optima Księga Handlowa;*
- *zdobędzie umiejętności modyfikacji schematów księgowych i rozszerzania ich funkcjonalności;*
- *zdiagnozuje i samodzielnie rozwiąże typowe problemy związane z pracą.*

## Profil uczestników

Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie z E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modułem. Przeznaczone jest dla **Klientów** – użytkowników pracujących z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym **Pracownikom Partnerów** – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera, znajomość zagadnień księgowych oraz mile widziana praktyczna znajomość Comarch ERP Optima.

## 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 księgowo – informacje ogólne
  - 1.1. Nagłówek schematu księgowego
  - 1.2. Elementy schematu księgowego
  - 1.3. Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
  - 1.4. Księgowanie schematem
  - 1.5. Podgląd zapisu księgowego
  - 1.6. Przygotowanie do budowy schematu
  - 1.7. Sprawdzenie poprawności schematu
  - 1.8. Logowanie operacji seryjnych
2. Budowa schematu księgowego
  - 2.1. Działanie schematu księgowego
  - 2.2. Budowa schematu księgowego przy użyciu zaawansowanych opcji
    - 2.2.1. Operator logiczny IN
    - 2.2.2. Klauzula BETWEEN
    - 2.2.3. Funkcja CASE
    - 2.2.4. Funkcja systemowa ROUND
    - 2.2.5. Funkcja systemowa DATEDD
    - 2.2.6. Bezpośrednie odwołanie do pól w bazie danych
    - 2.2.7. Zapytania SQL
    - 2.2.8. Funkcje serwerowe
  - 2.3. Automatyczne zakładanie kont walutowych w planie kont
  - 2.4. Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy
  - 2.5. Zestawienie bilansowe
3. Przykłady schematów księgowych
  - 3.1. Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu modułu Comarch ERP Optima Faktury?
  - 3.2. Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu Rejestru VAT?
  - 3.3. Jak zaksięgować kwotę VAT-u z faktury zakupu na różne konta w zależności od daty wpływu i daty rozliczenia dokumentu w deklaracji JPK\_V7?
  - 3.4. Jak zaksięgować kwotę netto z faktury zakupu na konto zapisane w formularzu kategorii?
  - 3.5. Jak stworzyć wielowariantowy wzorzec do księgowania zakupów?
  - 3.6. Jak rozliczyć zaliczki pracowników?
  - 3.7. Jak rozksięgować kwotę netto na konta kosztowe zespołu „4” i „5”?
  - 3.8. Jak zaksięgować kwotę netto na konta zespołu „4” na podstawie konta zespołu „5”?
  - 3.9. Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży związane z WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów)?
  - 3.10. Jak w schemacie księgowym dokumentów z Rejestru VAT rozróżnić księgowanie dokumentów wystawionych na kontrahentów krajowych i zagranicznych?
  - 3.11. Jak umieścić funkcję serwerową w polu z datą księgowania? (na przykładzie księgowania faktur za usługi transportowe)
  - 3.12. Jak automatycznie zaksięgować dokument na konto kontrahenta gdzie pierwsza analityka to kod kontrahenta, a druga analityka to segment konta pobrany z kategorii dokumentu?
  - 3.13. Schemat księgowy umożliwiający automatyczne rozliczanie w module Kasa/Bank oraz Księgowość/Rozrachunki.
  - 3.14. Jak zaksięgować dokumenty z Rejestru VAT lub z modułu Faktury w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent (w Rejestrze VAT) lub zakładce Płatności (w module Faktury)?
  - 3.15. Jak zaksięgować różnicę pomiędzy obrotami MA konta VAT-u a VAT-em należnym z deklaracji JPK\_V7?
  - 3.16. Jak zaksięgować deklarację JPK\_V7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?

- 3.17. *Jak stworzyć schemat dla raportów kasowo/bankowych, aby zapłaty korekt do faktur sprzedaży księgowyły się na konto 201 i odpowiednio korekty dla faktur zakupu na konto 202?*
- 3.18. *Jak stworzyć schemat dla raportów kasowo/bankowych aby możliwe było księgowanie zarówno zapisów w walucie obcej jak i w walucie PLN?*
- 3.19. *Jak księgować dokument kasowy na Kontrahenta Nieokreślonego, który powstał z paragonu (do którego została wystawiona faktura sprzedaży na kontrahenta ABC)?*
- 3.20. *Jak księgować różnice kursowe?*
- 3.21. *Jak księgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?*
- 3.22. *Jak księgować wartość zakupu z dokumentów przeniesionych do Rejestru VAT sprzedaży z modułu Comarch ERP Optima Faktury?*
- 3.23. *Jak księgować na osobne konta kwotę netto towarów i usług?*
- 3.24. *Jak w schemacie księgowym dla dokumentu WZ odwołać się do wartości atrybutu na pozycji dokumentu?*
- 3.25. *Jak księgować dokument PZ w zależności od fragmentu numeru faktury, do której został utworzony?*
- 3.26. *Jak w opisie schematu do księgowania dokumentu WZ umieścić numer faktury, z którą powiązane jest WZ?*
- 3.27. *Jak księgować płatność do faktury w Rejestrze VAT?*
- 3.28. *Jak księgować zakup środka trwałego?*
- 3.29. *Jak księgować odpis amortyzacyjny?*
- 3.30. *Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego?*
- 3.31. *Jak księgować listę płac?*
- 3.32. *Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów, przy czym na jedną listę wchodzi pracownicy z kilku wydziałów?*
- 3.33. *Jak księgować listę płac korygującą?*

## Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie trzeciego stopnia trudności – zaawansowane. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, prezentowany jest za pomocą teoretycznych wyjaśnień funkcjonalności systemu, wzbogacony prezentacjami video, filmami instruktorzowymi, obrazami (zrzutami ekranu) i praktycznymi przykładami. 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).

## Ścieżka rozwoju po szkoleniu

Polecamy e-szkolenia:

- E-Comarch ERP Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
- E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystywaniu Comarch ERP Optima.

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).