

Kompendium KSeF w Comarch ERP Optima

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do obsługi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Comarch ERP Optima. Uczestnicy poznają sposób konfiguracji środowiska, metody uwierzytelniania oraz zarządzania uprawnieniami operatorów. Szkolenie obejmuje eksport dokumentów do KSeF oraz szeroki zakres działań związanych z importem - od pobierania faktur, przez ich klasyfikację, wizualizację i opisywanie, aż po przenoszenie dokumentów do Rejestrów VAT i modułu Handel. Omówione zostaną również najczęściej pojawiające się pytania i problemy związane z codzienną pracą z KSeF w programie.

Szkolenie obejmuje wyłącznie obsługę systemu, bez uwzględnienia zagadnień prawnych.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

- *konfigurować środowisko do pracy z KSeF,*
- *uwierzytelniać się w KSeF i nadawać uprawnienia operatorom po stronie programu,*
- *eksportować dokumenty do KSeF na dwa sposoby, w zależności od ustawień w konfiguracji,*
- *odbierać UPO i interpretować dane na zakładce KSeF na dokumentach,*
- *importować faktury z KSeF z różnych miejsc w programie,*
- *wiżać zaimportowane do Handlu dokumenty z dokumentami PZ i ZD.*

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zapoznać się z funkcjonowaniem Krajowego Systemu e-Faktury w programie Comarch ERP Optima oraz przygotować się do jego obligatoryjnego wdrożenia.

Szkolenie dla osób pracujących na stanowiskach związanych z księgowością, fakturowaniem, obsługą sprzedaży oraz logistyki.

Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia oczekuje się podstawowej znajomości programu Comarch ERP Optima oraz ogólnej wiedzy z zakresu fakturowania i księgowania.

Szczegółowy program szkolenia

1. Konfiguracja

- a. Uruchomienie/ wybranie środowiska
- b. Metody uwierzytelniania
- c. Uprawnienia operatorów
- 2. Eksport – praktyczne przykłady
 - a. Jakie dokumenty możemy wysłać do KSeF
 - b. Eksport z listy
 - c. Eksport przy zatwierdzaniu
 - d. Odbiór UPO
 - e. Zakładka KSeF na wysłanym dokumencie
- 3. Import – praktyczne przykłady
 - a. Import na listę ogólną
 - i. Podgląd dokumentów/ Wizualizacja
 - ii. Klasyfikacja dokumentów z listy
 - iii. Klasyfikacja bezpośrednio z dokumentu
 - iv. Przenoszenie do Rejestrów VAT
 - 1. Opisywanie dokumentu notatką i atrybutami
 - v. Przenoszenie do Handlu
 - 1. Przenoszenie pozycji z faktury (towary)
 - 2. Wiązanie dokumentów FZ z dokumentami PZ
 - 3. Wiązanie dokumentów FZ z dokumentami ZD
 - b. Import bezpośrednio z Handlu
 - i. Dodaj faktury
 - ii. Dodaj fakturę
 - c. Import bezpośrednio z rejestrów VAT
 - i. Dodaj faktury
 - ii. Dodaj fakturę
- 4. Najczęściej pojawiające się pytania

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie realizowane w formie webinaru online, prowadzonego przez Konsultantów systemów ERP, z wykorzystaniem najnowszej wersji programu Comarch ERP Optima. Szkolenie ma charakter pokazowy z możliwością zadawania pytań na czacie oraz oddzielną częścią przeznaczoną odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych

2 dni, 3 godziny szkoleniowe łącznie (2h jeden dzień/ 1h drugi dzień (Q&A))

Ścieżka rozwoju po szkoleniu

- [E- Szkolenie z obsługi Krajowego Systemu e-Faktur w Comarch ERP Optima](#)