

## Comarch ERP Optima

# Kompleksowe zarządzanie przepływami pieniężnymi i rozrachunkami.

---

## Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy z zakresu funkcjonalności znajdujących się na zakładce Kasa/Bank w programie Comarch ERP Optima. Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności wprowadzania dokumentów do preliminarza płatności, ewidencjonowania wyciągów bankowych, dokonywania rozliczeń i kompensat, prowadzenie magazynu walut oraz zarządzania płatnościami w firmie.

## Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik będzie:

- swobodnie korzystać z funkcjonalności znajdujących się na zakładce Kasa/Bank w programie Comarch ERP Optima;
- posiadał usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych

## Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z systemem (osób pracujących w Biurach Rachunkowych i w działach rozliczeniowo-księgowych),
- potencjalnych Klientów – firm zamierzających posiadać ten system,
- Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji oraz
- początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA.

## Przygotowanie uczestników

Od uczestników szkolenia wymagana jest podstawowa znajomość zagadnień księgowych. Mile widziana jest znajomość programu Comarch ERP Optima.

## Szczegółowy program szkolenia

1. Powitanie i omówienie programu szkolenia
2. Podstawowa konfiguracja Kasy/Bank
  - 2.1. Parametry konfiguracyjne Kasy/Bank
  - 2.2. Parametry związane z płatnościami kontrahenta
3. Import danych do systemu Comarch ERP Optima
  - 3.1. Import banków, urzędów skarbowych, ZUS, izb celnych i delegatur
  - 3.2. Import notowań kursów walut

4. *Rejestry kasowe/bankowe*
  - 4.1. *Kilka rachunków bankowych*
  - 4.2. *Formy płatności*
  - 4.3. *Domyślna kasa dla operatora*
5. *Ewidencja raportów kasowych i wyciągów bankowych*
6. *Preliminarz płatności*
  - 6.1. *Dokumenty, które generują płatności*
  - 6.2. *Przenoszenie zdarzeń między rejestrami*
  - 6.3. *Seryjna zmiana/ustawienie kategorii*
  - 6.4. *Wprowadzanie nowych płatności*
  - 6.5. *Wydruki przelewów*
7. *Elektroniczna wymiana danych z bankiem*
  - 7.1. *Informacje o elektronicznej wymianie danych z bankiem*
8. *Rozliczenia*
  - 8.1. *Informacje o rozliczeniach – sposoby rozliczania w programie*
  - 8.2. *Wydruki rozliczeń*
9. *Kompensaty*
  - 9.1. *Informacje o kompensatach*
  - 9.2. *Wydruki kompensat*
  - 9.3. *Księgowanie kompensat*
10. *Rozliczenia w różnych walutach*
  - 10.1. *Wiadomości ogólne*
  - 10.2. *Seryjna zmiana waluty rozliczenia*
  - 10.3. *Różne przypadki rozliczeń w walucie*
  - 10.4. *Księgowanie różnic kursowych*
11. *Różne przypadki przeprowadzania rozliczeń – materiały do samodzielnych ćwiczeń*
12. *Kasa/Bank Rozszerzenie*
  - 12.1. *Magazyn walut*
    - 12.1.1. *Bilans otwarcia magazynu walut*
    - 12.1.2. *Rozliczanie operacji, generowanie różnic kursowych od własnych środków na rachunku walutowym*
    - 12.1.3. *Księgowanie różnic kursowych w magazynie walut*
  - 12.2. *Delegacje krajowe i zagraniczne*
    - 12.2.1. *Delegacje krajowe*
    - 12.2.2. *Delegacje zagraniczne*
    - 12.2.3. *Rozliczenie i księgowanie delegacji*
13. *Zarządzanie płatnościami*
  - 13.1. *Lista dokumentów nierozliczonych na wybrany dzień*
  - 13.2. *Wydruk zobowiązań lub należności z poziomu słowników*
  - 13.3. *Spodziewane płatności od dłużników*
  - 13.4. *Regulowanie zobowiązań na czas*
  - 13.5. *Rozliczenia podmiotu.*
14. *Comarch ERP Optima Analizy BI*
  - 14.1. *Uruchamianie aplikacji Analizy BI*
  - 14.2. *Funkcjonalności Comarch ERP Optima Analizy BI*
  - 14.3. *Raporty wzorcowe i standardowe*
  - 14.4. *Raport Płatności*
    - 14.4.1. *Stan środków pieniężnych*
    - 14.4.2. *Historia obrotów na rachunku*
    - 14.4.3. *Struktura wiekona na zadany dzień*

## 15. Dokumenty wysyłane do kontrahentów

- 15.1. Noty odsetkowe
- 15.2. Ponaglenia zapłaty
- 15.3. Potwierdzenie salda

## 16. Blokady dla operatorów w module Kasa/Bank

## 17. Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

# Metoda realizacji szkolenia

- Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
- Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze).
- Realizowane w formie naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łącząc w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy.
- Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
- Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

# Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych

1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

# Ścieżka rozwoju po szkoleniu

Z zakresu księgowości Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:

- Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Sprawdź jakie to proste;
- Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Rozliczenia z kontrahentami i urzędami;
- Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawowa budowa schematów księgowych;
- E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Zastosowanie zaawansowanych schematów księgowych.

Część szkoleń stacjonarnych posiada odpowiedniki kursów w wersji elektronicznej (nazwy takich szkoleń poprzedzone są literą „E”), udostępnianych poprzez platformę moodle zw. E-Profesor. Mile widziane sugestie potrzebnych zagadnień: [szkolenia.erp@comarch.pl](mailto:szkolenia.erp@comarch.pl).