

Comarch ERP Optima

Obsługa modułów Handel oraz Handel Plus w Comarch ERP Optima

Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest przekazanie i poszerzenie wiedzy Uczestników w zakresie zagadnień magazynowo-handlowych w Comarch ERP Optima Handel oraz Handel Plus. Przedstawienie podstawowych zasad obowiązujących w programie oraz nabycie przez Uczestników umiejętności wprowadzania, przekształcania, rozliczania dokumentów. Ponadto przekazanie informacji na temat podstawowych zagadnień walutowości oraz obsługi opakowań kaucjonowanych.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik:

- Pozna lub usystematyzuje możliwości modułu Comarch ERP Optima Handel oraz Handel Plus I zastosowania jego funkcjonalności w pracy,
- Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w module handlowym.

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla:

- Klientów – użytkowników pracujących od niedawna z systemem lub mających podstawową wiedzę z zakresu obsługi Comarch ERP Optima,
- Osób fizycznych – zainteresowanych podwyższeniem kwalifikacji oraz,
- Początkujących Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora Comarch ERP

Przygotowanie uczestników

Od uczestników kursu wymagana jest przede wszystkim podstawowa znajomość Comarch ERP Optima oraz obsługa komputera.

Szczegółowy program szkolenia

1 dzień

1. Powitanie i omówienie programu szkolenia
2. Wstęp teoretyczny dotyczący modułu Handel
3. Handel
 - 3.1. Konfiguracja modułu Comarch ERP Optima Handel
 - 3.2. Karta ewidencyjna towaru
 - 3.3. Wprowadzenie Bilansu Otwarcia
 - 3.4. Ustalenie warunków sprzedaży dla kontrahenta
 - 3.5. Faktura dla podmiotu gospodarczego płatna przelewem
 - 3.6. Kontrahent o statusie osoba fizyczna

- 3.7. Faktura dla osoby fizycznej płatna gotówką
- 3.8. Faktura płatna w ratach
- 3.9. Rozliczenie zaliczki
- 3.10. Faktury zaliczkowe
- 3.11. Faktury zaliczkowe zakupu
- 3.12. Współpraca z księgowością – księgowanie do rejestrów VAT
- 3.13. Faktura Zakupu - edytowalna tabela VAT
- 3.14. Handel - od rezerwacji do wydania towaru
- 3.15. Magazyn - konwersja kilku dokumentów WZ do Faktury Sprzedaży
- 3.16. Magazyn - od zamówienia do Faktury Zakupu
- 3.17. Magazyn - najpierw Faktura Zakupu, potem przyjęcie towaru do magazynu
- 3.18. Magazyn – konwersja kilku dokumentów PZ do Faktury Zakupu
- 3.19. Wiązanie zatwierdzonych dokumentów PZ z zapisanymi do bufora dokumentami FZ
- 3.20. Nieokreślona wartość dostawy
- 3.21. Anulowanie dokumentu
- 3.22. Dokumenty korygujące

2 dzień

4. Handel Plus
 - 4.1. Zdefiniowanie atrybutów z atrybutem przenosić na dostawy
 - 4.2. Przyjęcie na magazyn odcachowanego towaru
 - 4.3. Wydanie z magazynu odcachowanego towaru
 - 4.4. Korekta zwracającą konkretną partię towaru
 - 4.5. Wskazanie cech partii podczas zamawiania towaru
 - 4.6. Wykorzystanie Cech dostaw w procesie kompletacji
 - 4.7. Przesuwanie wskazanych partii na inny magazyn
 - 4.8. Wybór kilku magazynów na jednym dokumencie
5. Operacje seryjne
 - 5.1. Operacje seryjne na liście kontrahentów
 - 5.2. Operacje seryjnie w cenniku
 - 5.3. Operacje na liście faktur sprzedaży
6. Import/Eksport danych
 - 6.1. Import Cennika
 - 6.2. Import Kontrahentów
 - 6.3. Eksport Faktur
 - 6.4. Import Faktur
 - 6.5. Dopisywanie pozycji na dokument
7. Sztuczna inteligencja w programie
 - 7.1. Chat ERP
 - 7.2. OCR
8. Współpraca z Comarch Detal
 - 8.1. Przygotowanie stanowiska w Comarch ERP Optima
 - 8.2. Zdefiniowanie uprawnień oraz przypisanie roli dla operatora
 - 8.3. Obsługa sprzedaży w Comarch ERP Optima Detal
 - 8.4. Synchronizacja danych z Comarch ERP Optima
9. KSeF
 - 9.1. Konfiguracja KSeF
 - 9.2. Eksport faktur do KSeF
 - 9.3. Import Faktur z KSeF
10. Urządzenia zewnętrzne
11. Źródła wiedzy
 - 11.1. Pomoc Comarch
 - 11.2. Kanał na YT

Metoda realizacji szkolenia

- Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
- Online, 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 przy użyciu najnowszej wersji Comarch ERP Optima.
- Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych

2 dni, po 5 godzin szkoleniowych

Ścieżka rozwoju po szkoleniu

Z zakresu zagadnień handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima polecamy szkolenia:

- E-Comarch ERP Optima – Prowadzenie sprzedaży w systemie
- E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima
- E-Comarch ERP Optima – Zarządzanie relacjami z Klientami w module CRM.

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.