

# Prowadzenie księgowości w systemie Comarch ERP Optima

---

## Cele szkolenia

Celem szkolenia jest pomoc Użytkownikom w usprawnieniu swojej bieżącej pracy oraz procesach związkach z obsługą Klienta poprzez wykorzystanie możliwości jakie dają moduły: Comarch ERP Optima Kasa/Bank Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, Comarch ERP Optima Księga Handlowa. W pierwszej części szkolenia zakres tematów został tak dobrany, aby wskazać praktyczne zastosowanie programu Comarch ERP Optima związane z rozpoczęciem pracy na nowej bazie danych np. nowego Klienta Biura Rachunkowego. Zaprezentowane będą elementy skracające czas przeznaczony na przygotowanie bazy danych oraz konfigurację ustawień. Wykorzystane będą możliwości importów: wskaźników księgowych, kursów walut, danych z innej bazy. W szkoleniu poruszane są tematy związane z księgowością uproszczoną (ewidencją ryczałtową, KPiR) oraz pełną księgowością (ewidencjonowaniem procesów gospodarczych na kontach księgowych). Poruszany jest również temat związany z elektroniczną wymianą danych z bankiem, która daje możliwość eksportowania przelewów do systemu bankowości online oraz importowania z banków wyciągów bankowych. Pokazana zostanie funkcjonalność e-deklaracji, która umożliwia wysyłkę deklaracji z systemu Comarch ERP Optima na serwer Ministerstwa Finansów.

## Powitanie i omówienie programu szkolenia

## Rozpoczęcie pracy z programem Comarch ERP Optima

### Struktura programu

- Standardowe przyciski obsługujące program
- Przyciski podstawowe
- Przyciski dostępne na formularzach
- Przyciski dostępne w pasku zadań
- Listy EIP
- Pola SPIN
- Zaznaczanie pozycji na liście

## Menu Nawigacji Comarch ERP Optima

## Konfiguracja programu Comarch ERP Optima

- Założenie nowej bazy danych
- Ćwiczenie: Konfiguracja parametrów firmy

## **Import danych z serwera Comarch i strony NBP**

- Pobieranie wskaźników
- Import notowań kursów walut
- Ćwiczenie: Import notowań kursu średniego NBP

## **Ogólne**

### **Lista banków**

- Numeracja rachunków
- Import listy banków

## **Kategorie**

### **Lista kontrahentów**

- Grupy kontrahentów
- Formularz kontrahenta
- Lista pracowników
- Lista właścicieli (wspólników)
- Lista urzędów
- Ogólne – ćwiczenia

## **Moduł Kasa/Bank**

- Konfiguracja modułu krok po kroku
- Rejestry kasowe/bankowe
- Struktura rejestru
- Formy płatności
- Kilka rachunków bankowych
- Preliminarz płatności
- Funkcje dodatkowe
- Elektroniczna wymiana danych z bankiem
- Wydruki przelewów
- Rozliczenia
- Kompensaty
- Automatyczne rozliczenia z podmiotem
- Noty odsetkowe
- Ponaglenia zapłaty
- Potwierdzenie salda
- Rejestry kasowe/bankowe – ćwiczenie

## Rejestry VAT

- Rejestry VAT – ćwiczenia
- Wyliczenie deklaracji JPK\_V7 – ćwiczenie
- Uzgadnianie deklaracji JPK\_V7 z zapisami w rejestrach VAT
- System e-Deklaracje
- Deklaracja VAT-UE
- Ewidencja dodatkowa – krótkie omówienie

## Moduł Księga Podatkowa

- Zmiana typu ewidencji księgowej
- Ewidencja ryczałtowa
- Konfiguracja programu na potrzeby ryczałtu
- Zapis bezpośredni do ewidencji ryczałtowej
- Zaliczka na podatek ryczałtowy PIT-28
- Struktura modułu Księga Podatkowa
- Konfiguracja modułu Księga Podatkowa
- Konfiguracja modułu Księga Podatkowa - ćwiczenie
- Księga Przychodów i Rozchodów
- Zapisy bezpośrednie – ćwiczenie
- Ewidencja wynagrodzeń
- Ewidencja VAT – ćwiczenie
- Ewidencja dodatkowa – ćwiczenie
- Inwentaryzacja (remanent)/Spis z natury – krótkie omówienie oraz prezentacja na przykładzie
- Zaliczki na PIT-36/PIT-36L
- Zaliczki na PIT-36/PIT-36L – ćwiczenie
- Ulga na złe długi w podatku dochodowym- krótkie omówienie

## Moduł Księga Handlowa

- Parametry modułu Księga Handlowa
- Konfiguracja programu i firmy dla modułu KH – ćwiczenie
- Plan kont
- Plan kont - ćwiczenie
- Definiowanie grupy kont
- Grupy kont – ćwiczenie
- Bilans otwarcia
- Bilans otwarcia – ćwiczenie
- Zapisy księgowe
- Bezpośrednie zapisy księgowe - ćwiczenie
- Rozrachunki na kontach
- Schematy księgowe
- Nagłówek schematu księgowego
- Element schematu księgowego
- Predekretacja
- Schematy księgowe – wielowariantowy wzorzec księgowania kosztów – ćwiczenie
- Księgowania okresowe

- Zestawienia księgowe
  - Definiowanie zestawienia
  - Formularz nagłówek zestawienia - zakładka Ogólne
  - Formularz nagłówek zestawienia - zakładka Kolumny
  - Zakładanie pozycji zestawienia
  - Podpinanie gałęzi zestawienia
  - Zaliczki na deklaracje: CIT-8
-