

Warsztaty – Aplikacja Comarch BPM we współpracy z Comarch ERP OPTIMA

Opis szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla użytkowników rozpoczynających pracę z systemem Comarch BPM, którzy chcą zautomatyzować procesy związane z obiegiem dokumentów.

Co zyskasz dzięki szkoleniu?

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom aplikacji Comarch BPM, jako narzędzia do sprawnego zarządzania dokumentami w firmie.

Umiejętności

Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę, jak:

- prawidłowo zainstalować aplikację Comarch BPM w wersji webowej i desktopowej z wykorzystanie instalatora
- prawidłowo skonfigurować aplikację Comarch BPM w trybie wielofirmowym;
- utworzyć drzewiastą strukturę organizacyjną (Działy, Pracownicy, Stanowiska)
- zdefiniować określony typ obiegu, w ramach, którego będzie odbywała się praca
- definiować określone warunki przekazania dokumentu
- utworzyć dokument, uzupełnić niezbędne dane i przekazać go do następnego etapu
- powiązać kontrahenta, towar, dokument danego typu z Comarch ERP Optima z dokumentem w Comarch BPM
- pracować z kontrolką typu Dane tabelaryczne
- pracować z kontrolką typu Lista
- wygenerować dokument do systemu Comarch ERP Optima oraz przenieść opis analityczny na taki dokument
- wykorzystać dashboardy/raporty
- dynamicznie zmieniać wartość kontrolki w oparciu o zmianę wartości w innej kontrolce

- skonfigurować punkt Automatycznego generowania dokumentów

Czy to szkolenie jest dla Ciebie?

Profil uczestników

- Klientów – pracujących z modułem Comarch BPM zainteresowanych podwyższeniem swoich kwalifikacji.
- Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów Comarch ERP.

Szkolenie adresujemy do pracowników firm, którzy muszą dbać o sprawny przepływ dokumentów zarówno wewnątrz firmy, jak i pomiędzy firmą, a jej otoczeniem zewnętrznym, a także chcą zautomatyzować procesy związane z obiegiem dokumentów.

Przygotowanie uczestników

- Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe.
- Stacjonarne, zdalne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się aplikacją Comarch BPM. 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 Specjalistów (Konsultantów) Comarch SA.
- Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji aplikacji Comarch BPM.
- Szkolenie zakończone jest testem sprawdzającym (testem wielokrotnego wyboru), składającym się z 10 pytań.

Czas trwania

Czas trwania

- 1 dzień, 8 godzin szkoleniowych

Szczegółowy program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia

Powitanie i omówienie programu szkolenia

- Instalacja aplikacji Comarch BPM z wykorzystaniem instalatora

Konfiguracja podstawowa

- Konfiguracja współpracy z systemem Comarch ERP Optima (tryb wielospółkowy)
- Drzewiasta struktura organizacyjna (Działy, Pracownicy, Stanowiska)

Definicje typów obiegu

- Karta obiegu
- Typy kontrolek
- Schemat obiegu
- Uprawnienia
- Warunki na etapie
- Ustawienia obiegu (wyszukiwanie zaawansowane)

Praca z dokumentami

- Dodanie nowego dokumentu
- Przypisanie osób uprawnionych do etapu

COMARCH

Szkolenia

- Przekazanie dokumentu do następnego etapu, w zależności od warunków określonych na etapie.
- Generowanie dokumentów do Comarch ERP Optima
- Lista dokumentów - wyszukiwanie zaawansowane

Punkt Automatycznego generowania dokumentów

- Konfiguracja współpracy z Comarch OCR
- Automatyczne inicjowanie dokumentów

Dashboardy/Raporty

- Utworzenie podstawowego raportu
- Generowanie/przeglądanie raportów

Konfiguracja zaawansowana

- Inicjowanie kontrolki na wskazanym etapie
- Zmiana wartości kontrolki w oparciu o zmianę wartości w innej kontrolce
- Tryby pracy kontrolki typu Lista - zastosowanie
- Praca z kontrolką Dane tabelaryczne

Podsumowanie, pytania, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia

Ścieżka rozwoju

Uczestnikom kursu rekomendujemy pozostałe szkolenia z zakresu obsługi i wdrożeń systemu Comarch BPM. Więcej informacji o szkoleniach Comarch ERP: <http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/>. Wszelkie sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: szkolenia.erp@comarch.pl.

Dodatkowe informacje

Wszystkie szkolenia z zakresu systemów Comarch ERP są ZAWSZE obciążone 23% podatkiem VAT. Te usługi nie mogą być rozliczane jako zwolnione z podatku VAT.

COMARCH

Szkolenia