

Warsztaty – Automatyzacja procesu księgowania, zastosowanie schematów księgowych w Comarch ERP XL Księgowość.

Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest przedstawienie Uczestnikom zastosowania systemu Comarch ERP XL jako narzędzia wspierającego prowadzenie ewidencji księgowej. Szczególną uwagę zwracamy na mechanizmy budowy schematów księgowych i powiązanych z nimi funkcjonalności: atrybuty, opis analityczny, wykorzystanie zapytań SQL oraz mechanizmy automatyzacji księgowania: księgowania okresowe, księgowanie procesem.

Umiejętności

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:

- zasad budowy schematów księgowych;
- sposobu definiowania i generowania księgowania okresowych;
- zasad użycia atrybutów w schematach księgowych;
- zasad księgowania w oparciu o opis analityczny.

Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone dla Partnerów – przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA, a szczególnie Comarch ERP XL. Warsztaty polecamy osobom zajmującym się realizacją wdrożeń modułu Księgowość.

Przygotowanie uczestników

Wymagany status Partnera Comarch ERP. Klienci (Użytkownicy, będący po wdrożeniu systemu Comarch ERP XL) mogą uczestniczyć w szkoleniu, po wcześniejszej weryfikacji dokonanej przez Zespół Comarch ERP XL (Sprzedaży, Wdrożeń lub/i Asysty). Od Uczestników oczekiwana jest elementarna znajomość funkcjonalności Comarch ERP XL, a w szczególności modułu Księgowość oraz zagadnień związanych z księgowością.

Szczegółowy program szkolenia

1. Powitanie i omówienie programu szkolenia
(przewidywany czas modułu ok. 10 min., 09:00-09:10)
2. Comarch ERP XL - konfiguracja księgowa
 - 2.1. Elementy konfiguracji systemu
 - 2.2. Konta i ich powiązania z obiektami(przewidywany czas modułu ok. 40 min., 09:10-09:50)

3. *Comarch ERP XL a ewidencja księgowa*
 - 3.1. *Zasady i miejsca dekretacji w Comarch ERP XL (dokumenty zakładka księgowość, zapisy księgowe - polecenie księgowania, uproszczone noty memoriałowe, zapisy kasowo/bankowe – konto przeciwstawne)*
(przewidywany czas modułu ok. 50 min., 09:50-10:40)
4. *Podstawy budowania schematów księgowych*
 - 4.1. *Lista schematów księgowych*
 - 4.2. *Elementy schematów i ich znaczenie*
 - 4.3. *Dostępne tabele, określenie kwot, budowanie warunków, pola oblicz dla, konta, opis*
(przewidywany czas modułu ok. 30 min., 10:40-11:10)
5. *Zastosowanie schematów księgowych*
 - 5.1. *Schematy dla poszczególnych grup dokumentów*
 - 5.2. *Typowe przykłady schematów dla dokumentów handlowych, magazynowych*
 - 5.3. *Typowe przykłady schematów dla innych dokumentów (noty memoriałowe, listy płac, zapisy kasowo/bankowe, deklaracje)*
 - 5.4. *Automatyzacja księgowania – księgowanie procesem.*
(przewidywany czas modułu ok. 120 min., 11:10-13:10)

Przerwa obiadowa
(przewidywany czas ok. 60 min., 13:10-14:10)
6. *Wykorzystanie atrybutów w schematach księgowych*
 - 6.1. *Podstawowe informacje o atrybutach*
 - 6.2. *Atrybut jako liczba, tekst*
 - 6.3. *Przykłady zastosowania*
(przewidywany czas modułu ok. 60 min., 14:10-15:10)
7. *Wykorzystanie opisu analitycznego w schematach księgowych*
 - 7.1. *Opis analityczny w systemie Comarch ERP XL*
 - 7.2. *Predefiniowane wymiary analityczne – definiowanie kont*
 - 7.3. *Wymiary użytkownika – metody tworzenia dodatkowych wymiarów*
 - 7.4. *Przykłady zastosowania*
(przewidywany czas modułu ok. 60 min., 15:10-16:10)
8. *Księgowania okresowe*
 - 8.1. *Zakres zastosowania księgowania okresowych*
 - 8.2. *Zasady budowy księgowania okresowych*
 - 8.3. *Przykłady zastosowania*
(przewidywany czas modułu ok. 20 min., 16:10-16:30)
9. *Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie szkolenia*
(przewidywany czas modułu ok. 30 min., 16:30-17:00)

Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie drugiego stopnia trudności – średniozaawansowane. Stacjonarne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze), doskonalące umiejętności posługiwania się systemem Comarch ERP XL. Realizowane w formie

naprzemiennie następujących po sobie mini wykładów oraz ćwiczeń praktycznych, łączące w sobie fachową wiedzę merytoryczną z przykładami jej wykorzystania w środowisku pracy. Warsztaty prowadzone pod kierunkiem Specjalistów (Wdrożeniowców/Konsultantów) sektora ERP Comarch SA. Szkolenie zawsze przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP XL.

Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych

Czas trwania: 8 godzin zegarowych (z przerwami na poczęstunek i obiad) – 1 dzień.

Grupa: min. 7 osób / max. 10-13 osób (w zależności od lokalizacji).

Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą <https://www.comarch.pl/szkolenia/comarch-erp/>.

Materiały: w formie drukowanej i/lub elektronicznej (CD lub on-line).

Certyfikat ukończenia szkolenia: tak (forma papierowa).

Test sprawdzający: Test sprawdzający w wersji papierowej pod koniec szkolenia.

Ścieżka rozwoju po szkoleniu

Uczestnikom szkolenia rekomendujemy uczestnictwo w kolejnych dostępnych szkoleniach i e-szkoleniach w zakresie Comarch ERP XL. Tematycznie najbardziej zbliżonym jest:

- Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w module Comarch ERP XL Księgowość.

Więcej informacji o szkoleniach ERP <https://www.comarch.pl/szkolenia/comarch-erp/>. Czekamy na wszelkie sugestie dotyczące merytoryki szkoleń Comarch ERP: szkolenia.erp@comarch.pl.