

# Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyczne

---

## Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest zapoznanie Uczestnika z systemem Comarch ERP XL – w części logistycznej obejmującej modelowanie procesów zakupowych, sprzedażowych, automatyzację modelowania procesów i administracji systemem.

## Umiejętności

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik/czka nabędzie wiedzę z zakresu logistyki w Comarch ERP XL.

## Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone dla: Partnerów – przedsiębiorstw już zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów sektora ERP Comarch SA i potencjalnych Partnerów – firm zainteresowanych współpracą sprzedażowo-wdrożeniową z Comarch SA w zakresie Comarch ERP XL. Szczególnie polecamy osobom zajmującym się wdrażaniem logistyki systemu klasy ERP u Klientów.

## Przygotowanie uczestników

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Wchodzące w skład cyklu autoryzacyjnego Comarch ERP XL (więcej: Ścieżka rozwoju). Wymagany status Partnera sektora ERP Comarch SA lub pozytywna weryfikacja zespołu Comarch ERP XL. Oczekiwana znajomość systemów MS Windows Server i znajomość MS SQL Server.

## Szczegółowy program szkolenia

### 1. Dzień 1

1.1. Powitanie i omówienie programu szkolenia (przewidywany czas modułu ok. 5 min.).

1.2. Konfiguracja Comarch ERP XL (przewidywany czas modułu ok. 115 min.)

1.2.1. Struktura praw – jak zdefiniować centrum struktury uprawnień, aby móc poprawnie zarejestrować dokument w Comarch ERP XL. Definiowanie magazynów, rejestrów VAT, rejestrów kasowych, cenników, definicje dokumentów, serii, operatorów

1.2.2. Karta operatora – określenie dostępu do modułów Comarch ERP XL, prawa, zakazy, atrybuty.

1.3. Kartoteka kontrahentów i towarów (przewidywany czas modułu ok. 90 min.)

1.3.1. Kontrahenci – wzorce kartotek i ich aktualizacja, maski, kalendarze, rejony, limit kredytowy.

1.3.2. Towary – wzorce kartotek i ich aktualizacja, maski, cechy towarów, definiowanie dostawców, prezentacja stanów magazynowych, metody rozliczania magazynów.

1.4. Modelowanie procesów zakupowych (przewidywany czas modułu ok. 60 min.)

1.4.1. Bilans Stanów Towarów, Zapytania ofertowe, Oferty, Zamówienia zakupu.

### 2. Dzień 2

2.1. Rejestracja zakupów (przewidywany czas modułu ok. 120 min.)

2.1.1. Zakupy krajowe i zagraniczne (unijne, pozaunijne), Intrastat, wykorzystanie cech w procesach zakupowych, zakup z nieustaloną wartością dostawy, KDZ, ustalona wartość

2.2. Modelowanie procesów sprzedażowych (przewidywany czas modułu ok. 120 min.)

- 2.2.1. Zapytania ofertowe, Oferty (warianty), Zamówienia sprzedaży (rodzaje transakcji, daty realizacji), Rezerwacje (ilościowe, zasobowe, daty obowiązywania rezerwacji, zwalnianie rezerwacji), Faktura Pro-Forma, Faktura zaliczkowe. Rejestracja sprzedaży krajowej, zagranicznej, dokumenty TaxFree, Raporty Sprzedaży, wykorzystanie cech w modelowaniu procesów sprzedażowych, korekty.)
- 2.3. Promocje Comarch ERP XL (przewidywany czas modułu ok. 60 min.)
  - 2.3.1. Definiowanie promocji – okres obowiązywania, kontrahenci, towary, rodzaje promocji. Struktura udzielonego rabatu na elementach dokumentów.
3. Dzień 3
  - 3.1. Reklamacje (przewidywany czas modułu ok. 30 min.)
    - 3.1.1. Rejestrowanie zdarzeń reklamacyjnych za pomocą dokumentów Reklamacji Sprzedaży oraz Reklamacji Zakupu. terminalowe
  - 3.2. Dokumenty transportowe (przewidywany czas modułu ok. 30 min.)
    - 3.2.1. Definiowanie tras, dokumenty Paczek i Wysyłek, statusy dokumentów transportowych
  - 3.3. Kaucje (przewidywany czas modułu ok. 60 min.)
    - 3.3.1. Kartoteki kaucji, schematy kaucji, dokumenty rejestrujące obrót towarami kaucjonowanymi, rozliczanie kaucji – historia kontrahenta.
  - 3.4. Modelowanie procesów wewnętrznych: ZW, MMW, MMP, RW, PW, DP, Inwentaryzacja (przewidywany czas ok. 45 min.)
  - 3.5. Modelowanie procesów (przewidywany czas modułu ok. 30 min.)
    - 3.5.1 Wykorzystanie procesów.
  - 3.6. Podsumowanie, test sprawdzający, ankieta i zakończenie (przewidywany czas modułu ok. 60 min.)

## Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie autoryzacyjne, warsztatowe (ćwiczenia przy komputerze) i obowiązkowe. 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 są pod kierunkiem Wdrożeniowców lub Konsultantów sektora ERP Comarch SA. Szkolenie przeprowadzone na najnowszej wersji Comarch ERP XL.

## Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych

3 dni, 6 godzin szkoleniowych

## Ścieżka rozwoju po szkoleniu

W skład pakietu szkoleń autoryzacyjnych Comarch ERP XL wchodzi (nazwy szkolenia poprzedzone literą „E” to szkolenie e-learningowe, materiał udostępniany przez platformę moodle – E-Profesor):

- Autoryzacja Handlowa Comarch ERP;
- Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Techniczne z egzaminem;
- Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Logistyka z egzaminem;
- Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Produkcja z egzaminem;
- E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Księgowość i HR z egzaminem;
- E-Warsztaty Autoryzacyjne Comarch ERP XL – Business Intelligence z egzaminem.

Aby zrealizować pełny cykl niezbędne jest ukończenie wszystkich szkoleń cyklu. Nowe zasady autoryzacji Comarch ERP XL obowiązują nowo przyjęte firmy do grona Partnerów.

Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: [szkolenia.erp@comarch.pl](mailto:szkolenia.erp@comarch.pl)