

# Warsztaty – Rozliczenia i rozrachunki w Comarch ERP XL Księgowość

## Cele szkolenia

Założeniem szkolenia jest zaznajomienie Uczestnika z informacjami z zakresu przeprowadzania rozliczeń i rozrachunków w module Księgowość Comarch ERP XL oraz rozwiązywania najczęściej występujących problemów.

## Umiejętności

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę w zakresie:

- prawidłowej konfiguracji systemu pod kątem poprawności rozliczeń i rozrachunków;
- prawidłowej budowy schematów księgowych dla potrzeb rozliczeń i rozrachunków;
- zasad tworzenia i księgowania różnic kursowych;
- zasad zachowania spójności rozliczeń i rozrachunków w systemie;
- sposobów weryfikacji poprawności rozliczeń i rozrachunków.

## Profil uczestników

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

## 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. Rozliczenia i rozrachunku – zasady działania  
(przewidywany czas modułu ok. 50 min., 09:10-10:00)
  - 2.1. Podstawowe pojęcia (rozliczenia, rozrachunki, płatność, dekret, kompensata, częściowe rozliczenia i rozrachunki)
  - 2.2. Idea rozliczeń i rozrachunków
  - 2.3. Rozliczenia a rozrachunki
  - 2.4. Parametry konfiguracyjne dot. rozliczeń i rozrachunków

## 2.5. Zasady budowy pozycji księgujących płatności w schematach

### 3. Wszystko o rozliczeniach

(przewidywany czas modułu ok. 120 min., 10:00-12:00)

- 3.1. Miejsca dokonywania rozliczeń
- 3.2. Sposoby dokonywania rozliczeń
- 3.3. Dokumenty handlowe, zapisy kasowo/bankowe
- 3.4. Lista nierozliczonych płatności, preliminarz płatności
- 3.5. Historia kontrahenta
- 3.6. Zaliczki pracowników
- 3.7. Gdzie szukać informacji na temat stanu rozliczeń?

### 4. Wszystko o rozrachunkach

(przewidywany czas modułu ok. 60 min., 12:00-13:00)

- 4.1. Zasady tworzenia się rozrachunków
- 4.2. Konta rozrachunkowe kontrahentów
- 4.3. Metody wykonywania rozrachunków
- 4.4. Rozrachuj, rozrachuj bez rozliczenia
- 4.5. Rozrachunki automatyczne
- 4.6. Potwierdzenie sald
- 4.7. Problemy dotyczące rozrachunków (powiązania z rozliczeniami)

Przerwa obiadowa

(przewidywany czas ok. 60 min., 13:00-14:00)

### 5. Usuwanie rozliczeń/rozrachunków

(przewidywany czas modułu ok. 30 min., 14:00-14:30)

- 5.1. Zasada działania w systemie
- 5.2. Usuwanie rozliczeń
- 5.3. Usuwanie rozrachunków

### 6. Komunikacja z bankiem

(przewidywany czas modułu ok. 30 min., 14:30-15:00)

- 6.1. Eksport przelewów
- 6.2. Formaty plików do przelewów
- 6.3. Import wyciągów bankowych

### 7. Rozliczenia walutowe

(przewidywany czas modułu ok. 70 min., 15:00-16:10)

- 7.1. Budowa i funkcjonowanie kont walutowych
- 7.2. Dokumenty w walucie
- 7.3. Rejestry walutowe
- 7.4. Rozliczenia w walucie
- 7.5. Różnice kursowe zrealizowane
- 7.6. Przeszacowanie walut
- 7.7. Rozrachunki krzyżowe

### 8. Jak zweryfikować poprawność działania rozliczeń/rozrachunków

(przewidywany czas modułu ok. 20 min., 16:10-16:30)

8.1. Testy integralności

8.2. Funkcje specjalne

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, łącząc 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 jest na najnowszej wersji Comarch ERP XL..

## Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych, informacje dodatkowe

1 dzień, 8 godzin szkoleniowych.

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 – Automatyzacja procesu księgowania, zastosowanie schematów księgowych w 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](mailto:szkolenia.erp@comarch.pl).