

## E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem

### Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Materiał zapozna Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie umożliwiającymi ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT i Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: różne metody rozliczania dokumentów z kontrahentami, urzędami; wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP; generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce obsługi programu. Uczestnicy otrzymują po realizacji szkolenia *Certyfikat ukończenia szkolenia*.

### Profil słuchaczy

Szkolenie przeznaczone jest dla Klientów – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecane także nowym Pracownikom Partnerów – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

### Wymagania wstępne<sup>1</sup>

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana wersja demonstracyjna Comarch ERP Optima.

### Czas trwania, koszt, grupa uczestników, termin i lokalizacja, materiały, test/egzamin

Czas trwania: aktywne bez ograniczeń czasowych; po 30 dniach od daty rozpoczęcia szkolenia (daty podanej w ofercie szkoleniowej ERP) następuje administracyjna finalizacja usługi (przygotowanie faktury i dyplomu).

Koszt: 49.90 zł netto/osoba.

Grupa uczestników: min. 1 osoba / max. 25.

Termin i lokalizacja: zgodnie z ofertą szkoleń ERP: <http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/> (*Terminarz i Rejestracja Partnerzy* lub *Terminarz i Rejestracja Klienci*). Możliwe udostępnienie e-szkolenia wcześniej niż data rozpoczęcia w ofercie.

Materiały: w formie elektronicznej.

Test/Egzamin: testy sprawdzające w postaci quizów częściowych, pozwalających sprawdzić poziom przyswojonej wiedzy na bieżąco. Brak egzaminu końcowego.

### Metoda realizacji i kategoria szkolenia

Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia.

### Wiedza teoretyczna i praktyczna

Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).

#### Konfiguracja programu

Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczęćka firmy)

<sup>1</sup> Wyróżniamy 3 stopnie trudności szkoleń:  1-podstawowy,  2-średniozaawansowany,  3-zaawansowany.

Operatorzy w programie  
Import danych z innej bazy

▣ **Słowniki**

Wprowadzenie listy banków  
Wprowadzenie listy urzędów  
Wprowadzenie kategorii  
Wprowadzenie kontrahentów

▣ **Kasa/Bank**

Rejestry, raporty i zapisy kasowe/bankowe  
Preliminarz płatności  
Planowane płatności – funkcja Podziel  
Planowane płatności – funkcja Rozlicz  
Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW  
Rozliczanie i kompensata dokumentów  
Elektroniczna wymiana danych z bankiem

▣ **Kasa/Bank Plus**

Magazyn walut  
Delegacje krajowe

▣ **Księga Podatkowa**

Bezpośrednie zapisy do KPiR,  
Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)  
Płatności do faktur, zaliczki pracownika  
Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT  
Ewidencja dodatkowa  
Księgowanie do KPiR  
Deklaracja VAT-7, deklaracja VAT-UE

▣ **Pozostałe**

Ewidencja wynagrodzeń  
Ewidencja środków trwałych  
Ewidencja wyposażenia  
Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów  
Spis z natury  
Zaliczki na PIT-36, PIT -36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L

▣ **Ewidencja Ryczałtowa**

Bezpośrednie zapisy do ewidencji  
Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

## Umiejętności

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy:

- usystematyzują wiedzę w zakresie zagadnień rozliczeniowo-księgowych;
- nabeżdą umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Kasa/Bank, Kasa/Bank Plus, Księga Podatkowa i Środki Trwałe;
- zmodyfikują w zależności od potrzeb proste funkcjonalności programu.

## Ścieżka rozwoju

Polecamy inne szkolenia o tematyce księgowej (zagadnienia pełnej księgowości). Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń w wersji stacjonarnej (<http://www.comarch.pl/szkolenia-erp/>). Sugestie potrzebnych zagadnień mile widziane: [szkolenia.erp@comarch.pl](mailto:szkolenia.erp@comarch.pl).

## Test sprawdzający

Po każdej części szkolenia istnieje możliwość podejścia do testu w formie quizu, weryfikującego przyswojenie przez Użytkownika wiedzy z omawianego zakresu materiału. Po wykonaniu quizu Uczestnik może sprawdzić jak odpowiadał na poszczególne pytania oraz jakie były prawidłowe odpowiedzi. Pytania testowe są pytaniami wielokrotnego wyboru oraz typu Prawda/Fałsz.

## Egzamin certyfikujący

Nie dotyczy.