



CENTRUM  
ROZWOJU  
ZAWODOWEGO  
SENEKA S.C.  
AGNIESZKA  
NOWAK, BEATA  
MĄDROSZYK



**Zwiększenie efektywności i tempa pracy w systemie COMARCH OPTIMA dla biur rachunkowych - narzędzia usprawniające pracę oraz praktyczne rozwiązania dla najczęściej występujących problemów na konkretnych przykładach.**

Numer usługi 2024/07/12/46010/2219700

- 📍 zdalna w czasie rzeczywistym
- 👤 Usługa szkoleniowa
- 🕒 5 h
- 📅 08.08.2024 do 08.08.2024

725,70 PLN brutto  
590,00 PLN netto  
145,14 PLN brutto/h  
118,00 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

<b>Kategoria</b>	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
<b>Sposób dofinansowania</b>	wsparcie dla osób indywidualnych wsparcie dla pracodawców i ich pracowników
<b>Grupa docelowa usługi</b>	Właściciele i pracownicy biur rachunkowych.
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	5
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	20
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	02-08-2024
<b>Forma prowadzenia usługi</b>	zdalna w czasie rzeczywistym
<b>Liczba godzin usługi</b>	5
<b>Podstawa uzyskania wpisu do BUR</b>	Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

## Cel

### Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestnika, właściciela/pracownika biura rachunkowego, do wykorzystania teoretycznej i praktycznej wiedzy dotyczącej narzędzi usprawniających pracę oraz praktycznych rozwiązań w systemie COMARCH OPTIMA.

## Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik posługuje się wiedzą jak zwiększyć efektywności i tempo pracy w systemie COMARCH OPTIMA w biurze rachunkowym.	Uczestnik definiuje, analizuje i ocenia w systemie Comarch Optima: - Rozliczenia i rozrachunki - Import wyciągów bankowych - Magazyn walut - CRM - Obieg elektroniczny dokumentów. Uczestnik stosuje AI jako narzędzie wspierające pracę księgowego na przykładach.	Debata swobodna

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

### Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji zawiera opis efektów uczenia się?

tak

Pytanie 2. Czy dokument potwierdza, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji?

tak

Pytanie 3. Czy dokument potwierdza zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

tak

## Program

### Czy wiesz, że?

- możesz zaufać automatycznym rozliczeniom w Optima
- operację kartą mogą się rozliczyć same
- skróty klawiaturowe, dedykowane zmiany interfejsu przyspieszają pracę
- dzięki odpowiednim kolumną dodatkowym, możesz sobie ułatwić weryfikację danych i szybciej znajdować potrzebne informacje
- nie musisz wysyłać maili z fakturami, informacji podatkowych, informacji o dokumentach nierozliczonych itd. itp. do swoich klientów
- po co segregatory zalety elektronicznego obiegu dokumentów
- możesz korzystać z dobrodziejstwa robotyzacji już dziś

## **Program szkolenia :**

### **1. Rozliczenia i rozrachunki**

- przyczyny powstawania różnic
- czyszczenie preliminarza płatności
- czyszczenie rozrachunków
- raport wiekowania zgodny z zestawieniem obrotów i sald
- raporty sprawdzające prawidłowość rozrachunki/płatności

### **2. Import wyciągów bankowych**

- metody zwiększenia efektywności automatycznego odczytywania danych
- metody zwiększenia efektywności rozliczeń i odpowiedniego kwalifikowania transakcji
- korzystanie z lity rozliczeń

### **3. Magazyn walut**

- przyczyny powstawania różnic
- poprawa naliczenia
- weryfikacja uzgadnianie
- 

### **4. Możliwości modułu Biuro rachunkowe**

- orientacja w systemie
- operacje seryjne
- wysyłka informacji podatkowych

### **5. CRM**

- faktury cykliczne
- wysyłka faktur
- windykacja

### **6. Obieg elektroniczny dokumentów**

Przyzwyczajenie klienta do przejrzystości po wejściu KSEF, rezygnacja z obiegu papierowego, dlaczego warto już dziś?

**7. AI i robotyka jako proste narzędzie wspierające pracę księgowego na przykładach** - porównywanie i szukanie różnic i anomalii w listach płac, bilansie, tworzenie ofert cenowych usług biura rachunkowego dla klientów w kilka minut.

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 1

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<b>1 z 1</b> COMARCH OPTIMA dla biur rachunkowych	Marta Pietrzak	08-08-2024	10:00	15:00	05:00

## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt usługi brutto	725,70 PLN
Koszt usługi netto	590,00 PLN
Koszt godziny brutto	145,14 PLN
Koszt godziny netto	118,00 PLN

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

**Marta Pietrzak**

Wdrożeniowiec systemów Optima, Enova, Saldeo, z 7-letnim doświadczeniem w pracy, gdzie wykorzystuje specjalistyczną wiedzę księgową w konfiguracji systemów księgowych.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Materiały szkoleniowe, w formacie pdf, zostaną wysłane w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail na dzień przed terminem szkolenia.

## Warunki techniczne

Szkolenie realizowane jest w formie webinarium (LiveWebinar).

Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

Szkolenie ma charakter wykładów, prezentacji slajdów, case study, dyskusji uczestników i wykładowcy na czacie w czasie rzeczywistym.

Do wzięcia udziału w webinarze potrzebny jest komputer, smartfon lub tablet połączony z internetem. Polecamy korzystać z przeglądarek Google Chrome i Firefox. Minimalna prędkość łącza – od 10 MB/sek.

Możecie Państwo przetestować prędkość internetu : <https://www.speedtest.pl/>  
Wymagana kamera.

## Kontakt



**Anna Markowska**

**E-mail** senekabiuro@wp.pl

**Telefon** (+48) 516 195 031