



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



## Szkolenie: Zwiększenie efektywności i tempa pracy w systemie COMARCH OPTIMA - narzędzia usprawniające pracę, m.in. BI, CRM, magazyn... INTEGRACJA z KSeF i JPK\_KR.

Numer usługi 2025/04/11/46010/2685427

- 📍 zdalna w czasie rzeczywistym
- 🏠 Usługa szkoleniowa
- 🕒 5 h
- 📅 12.05.2025 do 12.05.2025

798,27 PLN brutto  
649,00 PLN netto  
159,65 PLN brutto/h  
129,80 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>	Szkolenie jest skierowane dla doświadczonych księgowych już pracujących w Comarch <b>OPTIMA</b> .
<b>Minimalna liczba uczestników</b>	5
<b>Maksymalna liczba uczestników</b>	20
<b>Data zakończenia rekrutacji</b>	07-05-2025
<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

Celem szkolenie jest nabycie przez uczestnika umiejętności wykorzystywania narzędzi usprawniających pracę systemie COMARCH OPTIMA tak, aby zautomatyzować i uprościć codzienne i powtarzalne czynności, takie jak np. ręczne

księgowania.

## 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.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

## Kwalifikacje

### Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

### Warunki uznania kompetencji

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

zawiera

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

potwierdza

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

potwierdza

## 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 listy rozliczeń

#### **3. Magazyn walut**

- przyczyny powstawania różnic
- poprawa naliczenia
- weryfikacja uzgadnianie

#### **4. Możliwości modułu dla biur rachunkowych oraz pozostałych jednostek powiązanych, wielofirmowych**

- orientacja w systemie
- operacje seryjne
- wysyłka informacji podatkowych

#### **5. Możliwości modułu analiz BI**

- orientacja w systemie
- tworzenie własnych analiz

#### **6. CRM**

- faktury cykliczne
- wysyłka faktur
- windykacja

#### **7. Obieg elektroniczny dokumentów**

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

**8. 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.

#### **9. INTEGRACJA z KSeF.**

Szkolenie trwa 5 godzin zegarowych.

Przewidziano krótkie przerwy ustalone na bieżąco między wykładawcą a uczestnikami i nie są one wliczane do czasu trwania szkolenia.

# Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
<span>1 z 2</span> Narzędzia usprawniające pracę w Comarch Optima	Marta Pietrzak	12-05-2025	10:00	14:45	04:45
<span>2 z 2</span> Walidacja	Marta Pietrzak	12-05-2025	14:45	15:00	00:15

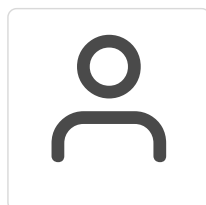
## Cennik

### Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	798,27 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	649,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	159,65 PLN
Koszt osobogodziny netto	129,80 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).

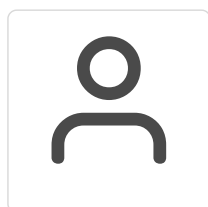
Bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz.

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