



CENTRUM  
TECHNOLOGII  
INFORMATYCZNEJ  
ZYGUNT WILDER



## Szkolenie z obsługi systemu Comarch ERP Optima – księga handlowa

Numer usługi 2025/05/08/17458/2733076

📍 Gliwice / stacjonarna

🏢 Usługa szkoleniowa

🕒 16 h

📅 21.05.2025 do 22.05.2025

1 000,00 PLN brutto

1 000,00 PLN netto

62,50 PLN brutto/h

62,50 PLN netto/h

## Informacje podstawowe

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria                       | Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sposób dofinansowania           | wsparcie dla osób indywidualnych<br>wsparcie dla pracodawców i ich pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Grupa docelowa usługi           | <p>Grupa docelowa szkolenia z obsługi systemu <b>Comarch ERP Optima – Księga Handlowa</b> może obejmować kilka kategorii uczestników, w zależności od poziomu zaawansowania i potrzeb organizacji:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Księgowi;</li><li>2. Główni księgowi / Specjaliści ds. rachunkowości;</li><li>3. Pracownicy biur rachunkowych;</li><li>4. Kontrolerzy finansowi / Analitycy finansowi;</li><li>5. Pracownicy działów finansowych w firmach;</li><li>6. Kadra zarządzająca;</li><li>7. Administratorzy systemu ERP (pod kątem konfiguracji i ustawień Księgi Handlowej).</li></ol> |
| Minimalna liczba uczestników    | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksymalna liczba uczestników   | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Data zakończenia rekrutacji     | 14-05-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Forma prowadzenia usługi        | stacjonarna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Liczba godzin usługi            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podstawa uzyskania wpisu do BUR | Certyfikat VCC Akademia Edukacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Cel

## Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników praktycznych umiejętności obsługi modułu Księga Handlowa, umożliwiających samodzielne prowadzenie pełnej księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi.

Uczestnicy poznają zarówno podstawowe, jak i zaawansowane funkcje systemu, nauczą się wprowadzania i księgowania dokumentów, dekretacji, ewidencjonowania operacji gospodarczych, generowania raportów finansowych oraz przygotowywania zestawień i deklaracji podatkowych.

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

| Efekty uczenia się                                                                                    | Kryteria weryfikacji                                                                                                                                                  | Metoda walidacji |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Zna strukturę i funkcjonalność modułu Księga Handlowa w Comarch ERP Optima.                           | - poprawnie identyfikuje poszczególne elementy menu, funkcje modułu Księga Handlowa oraz opisuje ich zastosowanie.                                                    | Test teoretyczny |
| Potrafi wprowadzać, dekretować i księgować dokumenty finansowe w systemie.                            | - wprowadza poprawnie dokumenty księgowe (faktury, wyciągi bankowe), przypisuje je do odpowiednich kont oraz przeprowadza dekretację zgodnie z opisanym scenariuszem. | Test teoretyczny |
| Umie tworzyć i modyfikować plan kont oraz schematy księgowe dostosowane do potrzeb firmy.             | - tworzy nowy plan kont, definiuje grupy kont oraz tworzy przykładowy schemat księgowy zgodnie z wytycznymi.                                                          | Test teoretyczny |
| Samodzielnie generuje raporty finansowe: bilans, rachunek zysków i strat, zestawienia obrotów i sald. | - generuje bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie obrotów i sald dla określonego okresu, weryfikując poprawność danych.                                     | Test teoretyczny |
| Potrafi sporządzać i eksportować deklaracje podatkowe (VAT, CIT, JPK).                                | - sporządza deklarację podatkową (VAT-7, CIT-8), wypełnia wymagane dane, zapisuje ją w formacie XML i eksportuje zgodnie z procedurą.                                 | Test teoretyczny |
| Wykorzystuje narzędzia automatyzujące procesy księgowe w systemie.                                    | - poprawnie korzysta z funkcji automatycznego księgowania dokumentów, schematów księgowych i importu danych.                                                          | Test teoretyczny |
| Potrafi konfigurować podstawowe ustawienia księgowe systemu.                                          | - konfiguruje parametry księgowe systemu: ustawienia roku obrotowego, numeracji dokumentów, planu kont i pozostałych parametrów księgi.                               | Test teoretyczny |
| Zna procedury zamknięcia okresów księgowych w systemie.                                               | - prawidłowo przeprowadza zamknięcie miesiąca i roku obrotowego: wykonuje operacje zamknięcia, generuje raporty końcowe i weryfikuje zgodność danych.                 | Test teoretyczny |

| Efekty uczenia się                                                                                                     | Kryteria weryfikacji                                                                                                                                                 | Metoda walidacji |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Potrafi przeprowadzić pełny proces księgowy w systemie, od wprowadzenia dokumentów po wygenerowanie bilansu końcowego. | - wykonuje cały proces księgowy na przygotowanym przykładzie firmy – od wprowadzenia dokumentów, przez dekretację, księgowanie, generowanie raportów, po zamknięcie. | Test teoretyczny |

# 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

## Szkolenie Księga Handlowa/Kasa Bank

### Konfiguracja programu

- Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczęćka firmy)
- Operatorzy w programie
- Import danych z innej bazy
- Kopia bezpieczeństwa

### Słowniki

- Wprowadzenie listy banków, urzędów
- Wprowadzenie kategorii
- Wprowadzenie kontrahentów

Kasa/Bank

### Kasa/Bank

- Rejestry kasowe/bankowe
- Preliminarz płatności
- Planowane płatności – funkcja Podziel
- Planowane płatności – funkcja Rozlicz

- Seryjne dodawanie dokumentów KP, KW
- Wprowadzenie raportu bankowego
- Rozliczanie i kompensata dokumentów, rozliczenia w walucie, różnice kursowe
- Elektroniczna wymiana danych z bankiem

### **Kasa/Bank Plus**

- Magazyn walut

### **Księga Handlowa**

- Konfiguracja
- Plan kont, konta walutowe, grupy kont
- Bilans otwarcia
- Bezpośrednie zapisy księgowe
- Obroty i salda
- Rozrachunki na kontach
- Ewidencja VAT
- Faktury sprzedaży, kosztowe
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
- Płatności do faktur, zaliczki pracownika
- Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT
- Deklaracja VAT-7
- Zawiadomienie VAT-ZD
- e-Deklaracje
- Ewidencja dodatkowa
- Księgowanie okresowe

### **Schematy księgowe – informacje ogólne**

- Nagłówek schematu księgowego
- Elementy schematu księgowego
- Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych
- Księgowanie schematem
- Podgląd zapisu księgowego
- Przygotowanie do budowy schematu
- Sprawdzenie poprawności schematu
- Informacje ogólne – test sprawdzający

### **Budowa schematu księgowego**

- Działanie schematu księgowego
- Budowa schematu księgowego – test sprawdzający
- Automatyczne zakładanie kont walutowych w planie kont
- Automatyczne przeksięgowanie kosztów na wynik finansowy
- Zestawienie bilansowe

### **Przykłady schematów księgowych**

- Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu modułu Comarch ERP Optima Faktury?
- Jak zaksięgować faktury zaliczkowe i faktury finalne z poziomu rejestru VAT?
- Jak zaksięgować kwotę VAT-u z faktury zakupu na różne konta w zależności od daty wpływu i daty rozliczenia dokumentu w deklaracji VAT-7?
- Jak zaksięgować kwotę netto z faktury zakupu na konto zapisane na formularzu kategorii?
- Jak rozliczyć zaliczki pracowników?
- Jak rozksięgować kwotę netto na konta kosztowe zespołu „4” i „5”?
- Jak rozksięgować kwotę netto na konta zespołu „4” na podstawie konta zespołu „5”?
- Jak zaksięgować dokumenty wewnętrzne: faktury wewnętrzne zakupu i faktury wewnętrzne sprzedaży związane z WNT (wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów)?
- Jak zaksięgować dokumenty z rejestru VAT lub z modułu faktury w zależności od form płatności przypisanych na zakładce Kontrahent (w rejestrze VAT) lub zakładce Płatności (w module faktury)?
- Jak zaksięgować deklarację VAT-7 w rozbiciu na poszczególne stawki VAT?
- Jak stworzyć schemat księgowy dla raportów kasowo/ bankowych aby możliwe było księgowanie zarówno zapisów w walucie obcej jak i w walucie PLN?
- Jak zaksięgować różnice kursowe?
- Jak zaksięgować różnice kursowe od własnych środków na rachunku walutowym?

- Jak zaksięgować zakup środka trwałego?
- Jak zaksięgować odpis amortyzacyjny?
- Jak wykorzystać atrybuty do przypisania odpowiedniego konta zespołu „5” na karcie środka trwałego?
- Jak zaksięgować listę płac?
- Jak w schemacie księgowania podzielić wynagrodzenia wg wydziałów przy czym na jedną listę wchodzi pracownicy z kilku wydziałów?
- Jak zaksięgować listę płac korygującą?

## Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 2

| Przedmiot / temat zajęć                          | Prowadzący                | Data realizacji zajęć | Godzina rozpoczęcia | Godzina zakończenia | Liczba godzin |
|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>1 z 2</b> Kasa / Bank                         | Izabela Wolska-Ciesielska | 21-05-2025            | 08:00               | 16:00               | 08:00         |
| <b>2 z 2</b> Księga Handlowa / Schematy księgowe | Izabela Wolska-Ciesielska | 22-05-2025            | 08:00               | 16:00               | 08:00         |

## Cennik

### Cennik

| Rodzaj ceny                               | Cena         |
|-------------------------------------------|--------------|
| Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto | 1 000,00 PLN |
| Koszt przypadający na 1 uczestnika netto  | 1 000,00 PLN |
| Koszt osobogodziny brutto                 | 62,50 PLN    |
| Koszt osobogodziny netto                  | 62,50 PLN    |

## Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



**1 z 1**

**Izabela Wolska-Ciesielska**

Osoba prowadząca usługę jest kierownikiem działu wdrożeń i ma bogate doświadczenie we wdrażaniu systemu Comarch ERP Optima.

Posiada długoletnie doświadczenie w pracy z zakresu księgowości i kadr.  
Podczas prowadzonych szkoleń wiedzę przekazuje w zrozumiały sposób.

## Informacje dodatkowe

### Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, notatnik i długopis.

## Adres

ul. Świętojańska 35

44-100 Gliwice

woj. śląskie

Biuro Handlowe Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder

[www.cti.org.pl](http://www.cti.org.pl)

### Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi

## Kontakt



**Zygmunt Wilder**

**E-mail** [biuro@cti.org.pl](mailto:biuro@cti.org.pl)

**Telefon** (+48) 606 362 900