



ACTIVEMED
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZALNOŚ
CIĄ
★★★★★ 5,0 / 5
396 ocen

Szkolenie z obsługi/wykorzystania programów Comarch ERP Optima w placówce medycznej.

Numer usługi 2025/06/07/47040/2800803

9 240,00 PLN brutto
7 512,20 PLN netto
280,00 PLN brutto/h
227,64 PLN netto/h

📍 Jelcz-Laskowice / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 33 h

📅 05.09.2025 do 31.10.2025

Informacje podstawowe

Kategoria

Biznes / Zarządzanie przedsiębiorstwem

Grupa docelowa usługi

Szkolenie z zakresu obsługi systemu Optima jest przeznaczone dla pracowników placówek medycznych, w szczególności tych, którzy zajmują się obszarami księgowości, kadr i płac oraz gospodarki magazynowej czy zakupów.

Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które już korzystają z systemu Optima lub planują jego wdrożenie do zarządzania finansami, zasobami ludzkimi, rozliczeniami kontraktów, a także operacjami administracyjnymi i handlowymi (np. zaopatrzeniem).

Szkolenie jest idealne dla pracowników działów księgowości, działów kadr, rejestracji, a także osób zajmujących się logistyką zakupową w placówce. Rekomendowane jest również dla kadry zarządzającej, która chce lepiej rozumieć funkcjonalności systemu i wspierać zespół we wdrażaniu i usprawnianiu pracy z Optimą.

Minimalna liczba uczestników

4

Maksymalna liczba uczestników

8

Data zakończenia rekrutacji

04-09-2025

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

33

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Certyfikat systemu zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 (PN-EN ISO 9001:2015) - w zakresie usług szkoleniowych

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego zarządzania systemem Optima placówki medycznej, w obliczu aktualnych zmian podatkowych, technologicznych oraz wyzwań związanych organizacją finansów, kadr, płac i operacji administracyjno-handlowych . Kurs łączy wiedzę merytoryczną z praktycznymi umiejętnościami, umożliwiając uczestnikom sprawne korzystanie z modułów systemu Optima(m.im., kadry, gospodarka magazynowa, rozliczenia z NFZ), zgodnie ze specyfiką funkcjonowania podmiotów leczniczych

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Obsługuje ewidencję księgi handlowej w systemie Optima.	Prowadzi ewidencje zapisów w księdze handlowej z wykorzystaniem systemu.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Księguje dokumenty z użyciem funkcji predekretacji i schematów księgowych.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Rozlicza i prowadzi ewidencję podatku VAT w systemie.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Ewidencjonuje środki trwałe i wyposażenie.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Zarządza płatnościami, rozlicza dokumenty, zapisuje operacje na rachunkach bankowych i kasowych.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Tworzy potwierdzenia sald oraz noty odsetkowe w programie.	Obserwacja w warunkach symulowanych
Obsługuje operacje handlowe w systemie Optima.	Wystawia faktury sprzedaży, faktury pro forma, faktury zaliczkowe, faktury zakupu oraz paragony.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Tworzy i ewidencjonuje dokumenty magazynowe (PZ, WZ, MM, RW, PW).	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Obsługuje moduł magazynowy, w tym zarządza stanami magazynowymi i ruchem towarów.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Rozróżnia rodzaje dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz przypisuje je do odpowiednich operacji w systemie.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Rejestruje operacje handlowe zgodnie z zasadami obowiązującymi w systemie Optima.	Obserwacja w warunkach symulowanych

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Prowadzi ewidencję pracowników i zleceniobiorców w systemie Optima.	Ewidencjonuje dane pracowników i zleceniobiorców oraz nalicza wynagrodzenia.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Importuje elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) do systemu.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Rejestruje czas pracy i nieobecności oraz rozlicza nadgodziny.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Nalicza i generuje deklaracje podatkowe oraz ZUS-owskie.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Nalicza składki na PPK oraz obsługuje procesy związane z pracownikami tymczasowymi i oddelegowanymi.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Obsługuje kasę zapomogowo-pożyczkową w systemie.	Obserwacja w warunkach symulowanych
	Tworzy i stosuje zaawansowane wzorce naliczania dodatków do wynagrodzeń.	Obserwacja w warunkach symulowanych

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

Program ramowy szkolenia odpowiada na potrzeby uczestników związane z praktycznym poznaniem i skutecznym wykorzystaniem funkcjonalności systemu Comarch ERP Optima w obszarze księgowości, kadr i płac oraz operacji handlowych. Treści szkoleniowe obejmują zarówno obsługę podstawowych operacji w systemie, jak i zaawansowanych funkcji automatyzujących i porządkujących codzienną pracę z dokumentacją finansową, kadrową i magazynową.

Zakres szkolenia dostosowany jest do realiów pracy w różnych typach organizacji, w tym także placówek medycznych, i uwzględnia aktualne przepisy prawne (np. e-Teczki, PPK, JPK, KSeF, Pakiet Mobilności). Szkolenie umożliwia stopniowe rozwijanie umiejętności z zakresu ewidencji, rozliczeń, raportowania oraz zarządzania zasobami z wykorzystaniem systemu Optima.

Program szkolenia przewiduje pracę w parach i w grupach kilkuosobowych – w zależności od rodzaju ćwiczenia – a także pracę indywidualną.

* 1 godzina dydaktyczna = 1 godzina zegarowa

* Przerwy nie są wliczane do czasu trwania szkolenia.

Program

Moduł I

Szkolenie z zakresu wykorzystania funkcji modułów księgowych w Comarch ERP Optima w zakresie Księgi Handlowej.

Dzień I (7 godzin) – Księgowanie z użyciem Księgi Handlowej w Optimie

1. Obsługa ewidencji Księgi Handlowej
2. Rozliczanie i pełna ewidencja VAT na zasadach ogólnych lub metodą kasową
3. Tworzenie zaliczek na PIT oraz CIT, a także deklaracji rocznych
4. Tworzenie i wysyłka plików JPK, w tym VAT-ZD dla JPK_V7
5. Ewidencja dodatkowa (np. na oddzielne dokumenty, nie będące dokumentami VAT)
6. Współpraca z Comarch OCR – wprowadzanie faktur na podstawie skanów i zdjęć
7. Księgowanie dokumentów z użyciem predekretacji
8. Księgowanie dokumentów z użyciem schematów księgowych

Dzień II (7 godzin) – Środki trwałe, zarządzanie płatnościami i rozliczenie dokumentów w Optimie

1. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
2. Naliczanie amortyzacji
3. Zarządzanie płatnościami,
4. Ewidencja zapisów na rachunkach bankowych i kasowych
5. Rozliczanie dokumentów kasowych i bankowych
6. Tworzenie potwierdzeń sald, not odsetkowych.
7. Tworzenie schematów księgowych

Moduł II

Szkolenie z zakresu wykorzystania funkcji modułów kadrowych w Comarch ERP Optima.

Dzień I (6 godzin) – Prowadzenie kard i płac w Optimie

1. Prowadzenie ewidencji pracowników i zleceniobiorców wraz z elektronicznymi aktami pracowniczymi (tzw. E-Teczki)
2. Naliczanie wynagrodzeń dla pracowników etatowych i zleceniobiorców
3. Importowanie e-zwolnień
4. Ewidencjonowanie czasu pracy, nieobecności, limitów nieobecności
5. Naliczanie i wysyłka deklaracji podatkowych oraz ZUS-owskich
6. Naliczanie składek na PPK i podatku od składek finansowanych przez pracodawcę

Dzień II (8 godzin) – Wykorzystanie rozszerzonej funkcjonalności modułu kadrowego Kadry i Płace Plus

1. Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych
2. Rozliczanie wynagrodzeń dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą

3. Rozliczanie wynagrodzeń kierowców międzynarodowych wg Pakietu Mobilności
4. Obsługa pracowników wieloletowych
5. Obsługa zajęć wynagrodzeń
6. Operacje seryjne dla wielu pracowników
7. Obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych
8. Możliwość importu czasu pracy z czytników RCP
9. Rozliczanie nadgodzin w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 1 miesiąc
10. Tworzenie zaawansowanych wzorców naliczania dodatków – algorytm 12

Moduł III

Szkolenie z zakresu wykorzystania funkcji modułów handlowych

Dzień I (5 godzin) – Obsługa sprzedaży oraz magazynu z użyciem modułów Handlowych w Optimie

1. Wystawianie faktur sprzedaży, pro-form, faktur zaliczkowych, faktur zakupu, paragonów
2. Tworzenie dokumentów magazynowych
3. Obsługa magazynu – w tym kontrola stanów magazynowych i prowadzenie inwentaryzacji, rozliczanie magazynu
4. Współpraca z urządzeniami takimi jak drukarki i kasy fiskalne, czytniki kodów kresowych czy terminale płatnicze
5. Tworzenie deklaracji JPK_FA, JPK_MAG
6. Kompletacja
7. Integracja z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF)

Szkolenie będzie prowadzone w formie interaktywnych prezentacji, ćwiczeń praktycznych w systemie, analizy przypadków, pracy w parach i zespołach oraz zadań indywidualnych. Uczestnicy zostaną zachęceni do dzielenia się swoimi doświadczeniami, wymiany dobrych praktyk oraz aktywnego udziału w każdej części zajęć – z naciskiem na praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 0

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
Brak wyników.					

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	9 240,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	7 512,20 PLN
Koszt osobogodziny brutto	280,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	227,64 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Tomasz Baniak

Trener, wykładowca, administrator systemów informatycznych i manager z wieloletnią praktyką w biznesie i szkoleniach. Z wykształcenia absolwent Politechniki Wrocławskiej. Przez wiele lat prowadził liczne szkolenia dla kierowników aptek – dla pojedynczych aptek jak i dużych sieci aptek. Posiada 3 letnie doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu zdalnych usług rozwojowych. Zrealizował 10 projektów zdalnej usługi rozwojowej w ostatnich 3 latach głównie dla sektora Ochrony Zdrowia. Posiada 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla lekarzy, menedżerów służby zdrowia w zakresie organizacji pracy w jednostkach i jak i bezpieczeństwa systemów IT w takich jednostkach, ponad 2000 godzin szkoleń. Trener z dużym dorobkiem dydaktycznym i wiedzą merytoryczną.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej, w tym prezentację z omawianymi zagadnieniami oraz – w zależności od tematu – przykładowe instrukcje, zestawienia lub ćwiczenia.

Uczestnicy, którzy ukończą szkolenie, otrzymają również imienny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz nabycie wiedzy i umiejętności zgodnych z programem.

Warunki uczestnictwa

Uczestnik musi być pełnoletni.

Organizator może odwołać szkolenie, jeżeli nie zbierze się minimalna grupa 4 osoby.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe * 1 godzina dydaktyczna = 1 godzina zegarowa

Uczestnik po zakończeniu usługi otrzymuje odpowiednie zaświadczenie/certyfikat

W trakcie szkolenia zachowane będą środki ostrożności i bezpieczeństwa uczestników szkolenia.

Realizujemy usługi szkoleniowe również w **formie zamkniętej – dedykowanej**, wówczas program i warunki organizacyjne (termin, miejsce) ustalamy wspólne z Klientem. Pracujemy **stacjonarnie oraz zdalnie**.

Dla uczestników z dofinansowaniem min. 70% kwoty szkolenia - stawka „zw” – „§ 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień”

Zapraszamy do kontaktu, w celu ustalenia formy szkolenia i sposobu pracy: tel. 508643155 71 lub 71 733 60 85
justyna.wania@activemed.pl

Adres

ul. Józefa Bożka 13

55-220 Jelcz-Laskowice

woj. dolnośląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi

Kontakt



Budzińska-Musiał

E-mail edyta.bmusial@mbmacademy.pl

Telefon (+48) 519 305 416