



UNICO SP. Z O.O.

★★★★★ 4,9 / 5

251 ocen

Unico Finanse: Automatyzacja i analityka w systemie Optima, schematy księgowe. Szkolenie z rozwiązywania problemów księgowych z wykorzystaniem BI, CRM i narzędzi AI

Numer usługi 2025/07/17/160223/2886605

📍 zdalna w czasie rzeczywistym

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 8 h

📅 22.09.2025 do 23.09.2025

984,00 PLN brutto

800,00 PLN netto

123,00 PLN brutto/h

100,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Identyfikatory projektów	Kierunek - Rozwój, Małopolski Pociąg do kariery, Zachodniopomorskie Bony Szkoleniowe
Grupa docelowa usługi	Szkolenie skierowane jest do: • głównych i samodzielnych księgowych korzystających z systemu Comarch ERP Optima, • pracowników działów finansowo-księgowych, • specjalistów odpowiedzialnych za rozliczenia, analizy finansowe oraz obsługę klientów, • osób wdrażających lub optymalizujących elektroniczny obieg dokumentów i integrację z KSeF, • użytkowników zainteresowanych automatyzacją procesów księgowych oraz wykorzystaniem AI i narzędzi BI w praktyce. Usługa również adresowana dla Uczestników Projektu MP oraz „Kierunek – Rozwój”
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	10
Data zakończenia rekrutacji	21-09-2025
Forma prowadzenia usługi	zdalna w czasie rzeczywistym
Liczba godzin usługi	8

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje uczestników do samodzielnego i skutecznego rozwiązywania problemów księgowych w systemie Comarch ERP Optima poprzez wykorzystanie zaawansowanych narzędzi analitycznych BI, funkcji CRM oraz automatyzacji procesów przy użyciu AI i robotyzacji. Usługa prowadzi do efektywnego korzystania z raportów rozrachunkowych i wiecowania, uzgadniania danych księgowych, automatycznego importowania wyciągów bankowych oraz wdrażania elektronicznego obiegu dokumentów w kontekście KSeF.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Identyfikuje przyczyny powstawania różnic w rozrachunkach i rozliczeniach w systemie Optima.	– Wskazuje typowe źródła rozbieżności w rozliczeniach dokumentów.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– Rozpoznaje przypadki błędnego kwalifikowania płatności w preliminarzu.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– Wybiera odpowiednie narzędzia do czyszczenia rozrachunków.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Stosuje funkcjonalności modułu BI do tworzenia analiz i raportów księgowych.	– Wskazuje kroki niezbędne do utworzenia raportu w module BI.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– Rozpoznaje podstawowe funkcje nawigacyjne w systemie BI.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– Dobiera odpowiedni typ analizy do potrzeb księgowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Obsługuje automatyczny import i rozliczanie wyciągów bankowych w systemie Optima.	– Wybiera poprawne ustawienia dla automatycznego importu danych bankowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– Identyfikuje błędy w rozliczeniach transakcji bankowych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– Dopasowuje transakcje do odpowiednich rozrachunków.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wskazuje zastosowanie narzędzi AI i robotyzacji w codziennej pracy księgowego.	– Wymienia przykłady zastosowania robotów księgowych w analizie danych.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– Identyfikuje możliwości automatycznej korekty treści korespondencji.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– Wskazuje funkcje AI przyspieszające rozliczenia i raportowanie.	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?

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

Termin szkolenia: Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników (5 osób) termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Moduł 1 – Rozliczenia i Rozrachunki

- Identyfikacja i analiza przyczyn powstawania różnic w rozliczeniach
- Techniki i narzędzia do efektywnego czyszczenia preliminarza płatności
- Praktyczne metody i narzędzia do usuwania rozrachunków
- Tworzenie i interpretacja raportu wiekowania zgodnego z zestawieniem obrotów i sald
- Generowanie i analiza raportów sprawdzających poprawność rozrachunków i płatności

Moduł 2 – Import wyciągów bankowych

- Optymalizacja procesu automatycznego odczytywania wyciągów bankowych
- Techniki poprawiające efektywność rozliczeń i klasyfikacji transakcji
- Efektywne zarządzanie i korzystanie z listy rozliczeń

Moduł 3 – Magazyn walut

- Analiza przyczyn powstawania różnic w magazynie walut
- Metody poprawy naliczeń w magazynie walut
- Techniki weryfikacji i uzgadniania magazynu walut

Moduł 4 – Możliwości modułu analiz BI

- Podstawowa orientacja i nawigacja w module analiz BI
- Krok po kroku tworzenie własnych analiz i raportów

Moduł 5 – CRM i elektroniczny obieg dokumentów

- Tworzenie i zarządzanie fakturami cyklicznymi
- Efektywne metody wysyłki faktur do klientów
- Narzędzia i techniki windykacyjne w systemie CRM
- Zalety przejścia na elektroniczny obieg dokumentów w kontekście KSEF
- Korzyści z rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów
- Argumenty za wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów już teraz

Moduł 6 – AI i robotyka jako wsparcie pracy księgowego

- Analiza finansowa bilansu
- Korekty treści w mailu
- W czym już dziś pomagają roboty w księgowości

Walidacja efektów uczenia się

- Szkolenie prowadzone jest w grupach od 5 do 10 osób.
- Minimalna ilość uczestników potrzebna do realizacji usługi: 5 osób
- Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
- Warunkiem koniecznym do osiągnięcia celu szkolenia jest 100% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.
- Usługa realizowana jest w 8 godzinach dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut).
- Zajęcia praktyczne: 5 godzin dydaktycznych / zajęcia teoretyczne: 3 godziny dydaktyczne
- Usługa nie zawiera przerw
- Metoda weryfikacji obecności Uczestnika: eksport raportu logowań aplikacji Zoom.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 11

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 11 Dzień 1. Rozliczenia i Rozrachunki (teoria)	Marta Pietrzak	22-09-2025	10:00	10:45	00:45
2 z 11 Dzień 1. Rozliczenia i Rozrachunki (praktyka)	Marta Pietrzak	22-09-2025	10:45	11:15	00:30
3 z 11 Dzień 1. Import wyciągów bankowych (praktyka)	Marta Pietrzak	22-09-2025	11:15	12:00	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
4 z 11 Dzień 1. Magazyn walut (teoria)	Marta Pietrzak	22-09-2025	12:00	12:30	00:30
5 z 11 Dzień 1. Magazyn walut (praktyka)	Marta Pietrzak	22-09-2025	12:30	13:00	00:30
6 z 11 Dzień 1. Możliwości modułu analiz BI (praktyka)	Marta Pietrzak	23-09-2025	10:00	10:30	00:30
7 z 11 Dzień 2. CRM i elektroniczny obieg dokumentów (teoria)	Marta Pietrzak	23-09-2025	10:30	10:45	00:15
8 z 11 Dzień 2. CRM i elektroniczny obieg dokumentów (praktyka)	Marta Pietrzak	23-09-2025	10:45	11:30	00:45
9 z 11 Dzień 2. AI i robotyka jako wsparcie pracy księgowego (teoria)	Marta Pietrzak	23-09-2025	11:30	11:45	00:15
10 z 11 Dzień 2. AI i robotyka jako wsparcie pracy księgowego (praktyka)	Marta Pietrzak	23-09-2025	11:45	12:30	00:45
11 z 11 Dzień 2. Walidacja efektów uczenia się	Marta Pietrzak	23-09-2025	12:30	13:00	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
-------------	------

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	984,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	800,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	123,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	100,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marta Pietrzak

Doświadczona księgowa, specjalistka i wdrożeniowiec systemów Comarch ERP Optima, Enova365 oraz Saldeo, posiadająca ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wdrożeń w obszarach księgowości, handlu, CRM oraz biur rachunkowych.

Specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych schematów księgowych, tworzeniu zestawień analitycznych oraz automatyzacji procesów z wykorzystaniem narzędzi klasy ERP i RPA. Praktyczne doświadczenie zdobyła jako właścicielka biura rachunkowego, co zapewnia jej głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników i realiów pracy księgowej.

W ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadziła ponad 500 godzin szkoleń z zakresu obsługi i wdrażania systemów informatycznych wspierających rachunkowość, handel i obsługę klienta. Jej szkolenia cenione są za wysoki poziom merytoryczny, praktyczny charakter oraz umiejętność dostosowania treści do codziennych wyzwań zawodowych uczestników.

Z pasją dzieli się wiedzą i doświadczeniem, pokazując, jak usprawniać procesy, eliminować błędy i efektywnie wykorzystywać funkcjonalności systemów polskich producentów oprogramowania.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy przygotowany przez Unico Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa

Warunkiem realizacji szkolenia jest zebranie minimum 5 osób.

Termin szkolenia: Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Informacje dodatkowe

Usługa skierowana jest do Uczestników Projektów MP i/lub NSE.

Zawarto umowę z WUP w Toruniu w ramach Projektu Kierunek – Rozwój

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku VAT, pod warunkiem że dofinansowanie pokrywa co najmniej 70% kosztów szkolenia. W przypadku mniejszego wsparcia finansowego, do ceny netto usługi dodawany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Przepis na podstawie którego stosowane jest zwolnienie od podatku: Zwolnienie z podatku VAT na podstawie §3 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736).

Warunki techniczne

Platforma / rodzaj komunikatora, za pośrednictwem którego prowadzona będzie usługa

- Platforma Zoom (<https://zoom.us/>)

Minimalne wymagania sprzętowe, jakie musi spełniać komputer uczestnika lub inne urządzenie do zdalnej komunikacji

- Komputer, laptop lub tablet z dostępem do internetu.
- Procesor: Minimalnie jednordzeniowy 1 GHz, zalecany dwurdzeniowy 2 GHz lub lepszy (np. Intel i3/i5/i7 lub AMD ekwiwalent).
- Pamięć RAM: Minimalnie 2 GB, zalecane 4 GB lub więcej.

Minimalne wymagania dotyczące parametrów łącza sieciowego, jakim musi dysponować uczestnik

- Minimalna prędkość łącza: 600 kb/s dla wideo wysokiej jakości, zalecane minimum 1,2 Mb/s dla wideo 720p i 3,8 Mb/s dla wideo 1080p.

Niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów

- System operacyjny: Windows 7 lub nowszy, macOS 10.10 lub nowszy, Linux, iOS, Android.
- Zainstalowana aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge lub Opera.
- Nie ma potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, ale dostęp do aplikacji Zoom może poprawić jakość połączenia.

Okres ważności linku umożliwiającego uczestnictwo w spotkaniu online

- Link jest ważny do momentu zakończenia spotkania lub webinaru.

Zalecane parametry łącza internetowego

- Łącze internetowe o minimalnej przepustowości 600 kb/s dla wideo wysokiej jakości, zalecane minimum 1,2 Mb/s dla wideo 720p i 3,8 Mb/s dla wideo 1080p. Dla grupowych połączeń wideo zalecane 1,0 Mb/s dla wideo wysokiej jakości i do 3,8 Mb/s dla wideo 1080p. Udostępnianie ekranu bez miniaturki wideo wymaga 50–75 kb/s, z miniaturką 50–150 kb/s. Audio VoIP: 60–80 kb/s, Zoom Phone: 60–100 kb/s.

Kontakt



Rafał Lisser

E-mail kontakt@unico.org.pl

Telefon (+48) 724 787 771