



NEOSMART
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚ
CIĄ

Brak ocen dla tego dostawcy

Szkolenie z systemu Comarch ERP Optima w obszarze Handel/Magazyn

Numer usługi 2025/08/17/166007/2943246

📍 Częstochowa / stacjonarna
🏢 Usługa szkoleniowa
🕒 32 h
📅 29.09.2025 do 06.10.2025

5 000,00 PLN brutto
5 000,00 PLN netto
156,25 PLN brutto/h
156,25 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Informatyka i telekomunikacja / Obsługa komputera

Grupa docelowa usługi

Grupę docelową szkolenia stanowią osoby posiadające podstawową wiedzę z zakresu obsługi systemu Comarch ERP Optima.

Szkolenie adresowane jest do:

- Pracowników działów handlowych i magazynowych którzy już korzystają z systemu
- Księgowych i osób odpowiedzialnych za procesy sprzedażowe i magazynowe w firmie
- Właścicieli przedsiębiorstw, którzy chcą lepiej zarządzać procesami handlowymi i magazynowymi

Minimalna liczba uczestników

8

Maksymalna liczba uczestników

15

Data zakończenia rekrutacji

28-09-2025

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

32

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 uczestnika do efektywnej obsługi systemu w zakresie zarządzania procesami handlowymi i magazynowymi. Uczestnicy będą przygotowani do samodzielnego wykonywania zadań związanych z modułem Handel, co pozwoli im na efektywne zarządzanie relacjami z klientami i dostawcami. Po ukończeniu szkolenia uczestnik zdobędzie wiedzę, umiejętności i rozwinię kompetencje społeczne.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Rozróżnia funkcje modułów Handel, Magazyn i Kasa/Bank w systemie Comarch ERP Optima	wskazuje właściwe ścieżki konfiguracji (np. dodanie operatora, przypisanie uprawnień, wprowadzenie rachunku bankowego)	Test teoretyczny
Charakteryzuje obieg dokumentów handlowych i magazynowych w systemie	wybiera prawidłową kolejność dokumentów w procesie (np. zamówienie – PZ – faktura).	Test teoretyczny
	wskazuje poprawną kolejność działań przy wystawianiu dokumentów handlowych i magazynowych	Test teoretyczny
Stosuje procedury ewidencji magazynowej i kontroli stanów w systemie.	rozdzieli metody obrotu towarowego (FIFO, LIFO, AVCO) i wskazuje ich zastosowanie	Test teoretyczny
	wskazuje sposób sprawdzenia obrotów i zasobów magazynowych	Test teoretyczny
Wykorzystuje moduł Kasa/Bank do obsługi płatności i rozliczeń	wskazuje właściwy rejestr dla wybranej operacji kasowej/bankowej	Test teoretyczny
	rozdzieli formy płatności i zasady ich konfiguracji,	Test teoretyczny
	wskazuje poprawny raport do analizy (np. sprzedaż według kontrahenta, stan magazynu)	Test teoretyczny
	rozdzieli dane dostępne w raportach (ilościowe, wartościowe, okresowe)	Test teoretyczny
Interpretuje raporty sprzedaży i stanu magazynowego w systemie		

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 szkolenia został podzielony na sześć modułów tematycznych, które w sposób stopniowy wprowadzają w obsługę systemu Comarch ERP Optima. Zajęcia prowadzone są w formule teoretyczno-praktycznej – każda część teoretyczna jest uzupełniana ćwiczeniami na przykładowych danych w systemie. W ostatnim module uczestnicy wykonają symulacje pełnych procesów handlowo-magazynowych, a szkolenie zakończy się walidacją wiedzy i umiejętności.

Tryb realizacji

- Szkolenie prowadzone jest w trybie godzin lekcyjnych
- Przerwy nie są wliczane w czas trwania szkolenia
- Uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe w formie skryptu
- Warunkiem uczestnictwa jest podstawowa znajomość obsługi komputera
- Usługa szkoleniowa prowadzona jest z użyciem metod aktywizujących uczestników
- Liczba godzin teoretycznych: 26
- Liczba godzin praktycznych: 6

Sala szkoleniowa

sala z dostępem do Wi-Fi- oraz rzutnika multimedialnego. Każde stanowisko wyposażone w komputer z zainstalowanym systemem Comarch ERP Optima

PROGRAM:

Moduł I: Konfiguracja podstawowa

- Podstawowe zmiany w konfiguracji – ustawianie widoków, konfigurowanie list, filtrowanie i grupowanie
- Dodanie operatora i przypisanie mu uprawnień
- Uzupełnienie danych w ewidencji Firmowy rachunek bankowy
- Definiowanie jednostek i jednostek alternatywnych

Moduł II: Towary i kartoteki towarowe

- Tworzenie kartotek towarowych
- Definiowanie i dodawanie cen dla towaru, rodzaje cen oraz pobieranie ceny na dokument handlowy
- Dodawanie jednostek, marży i zamienników na kartach towarowych
- Definiowanie rabatów indywidualnych lub grupowych
- Tworzenie przecen okresowych
- Generowanie kodów kreskowych
- Sprawdzanie stanów magazynowych, kompletacji (receptury, BOM)
- Filtrowanie po określonej cesze
- Grupowanie towarów

Moduł III: Magazyn

- Dodawania magazynów i nadanie uprawnień do nich
- Ustalanie metody obrotu towarowego w magazynie
- Weryfikacja obrotów, zasobów i stanów magazynowych
- Zastosowanie zamknięcia okresu magazynowego i przeprowadzenie inwentaryzacji

Moduł IV: Dokumenty handlowe i magazynowe

- Zestawienie dokumentów handlowych oraz standardowy obieg dokumentów
- Dodawanie dokumentów z listy
- Definiowanie dokumentów i ustawienie parametrów definicji dokumentu
- Tworzenie faktur zakupowych i sprzedażowych, generowanie automatyczne dokumentów magazynowych
- Tworzenie dokumentu w relacji
- Konfiguracja relacji między dokumentami
- Przyłączanie dokumentu nadrzędnego do podrzędnego i ustawienie automatycznego tworzenia dokumentów
- Tworzenie kopii dokumentów
- Generowanie zamówień do dostawcy
- Tworzenie korekt dokumentów
- Weryfikacja stanu dokumentów
- Automatyczna/półautomatyczna wysyłka dokumentów do klientów/dostawców

Moduł V: Moduł Kasa/Bank

- Rejestry kasowe/bankowe
- Ustalenie form płatności
- Omówienie preliminarza płatności
- Elektroniczna wymiana danych z bankiem - eksport oraz wydruk przelewów
- Rozliczenie płatności

Moduł VI: Praktyczne zajęcia z obsługi modułu Handel/Magazyn

- Wystawianie faktur VAT, paragonów oraz faktur proforma
- Tworzenie dokumentów zakupu (faktura zakupu, PZ)
- Tworzenie korekt dokumentów
- Utworzenie dokumentów przyjęcia i wydania towarów
- wystawianie dokumentów magazynowych (RW, PW, MM)
- Symulacja procesu od zamówienia do sprzedaży
- Przeprowadzenie kompletacji towarów na podstawie receptur
- Generowanie raportów sprzedaży i stanu magazynowego

Metodyka:

- Praca na przykładowych danych w systemie Comarch ERP Optima
- Rozwiązywanie zadań praktycznych pod nadzorem trenera

Moduł VII: Walidacja

- Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik przystąpi do testu teoretycznego który trwa 45 minut

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 19

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 19 Część teoretyczna: Moduł I: Konfiguracja podstawowa	Grzegorz Motłoch	29-09-2025	09:00	10:30	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 19 Przerwa	Grzegorz Motłoch	29-09-2025	10:30	10:45	00:15
3 z 19 Moduł I: Konfiguracja podstawowa cd. po przerwie	Grzegorz Motłoch	29-09-2025	10:45	13:00	02:15
4 z 19 Moduł II: Towary i kartoteki towarowe	Grzegorz Motłoch	30-09-2025	09:00	10:30	01:30
5 z 19 Przerwa	Grzegorz Motłoch	30-09-2025	10:30	10:45	00:15
6 z 19 Moduł II: Towary i kartoteki towarowe cd. po przerwie	Grzegorz Motłoch	30-09-2025	10:45	13:00	02:15
7 z 19 Moduł III: Magazyn	Grzegorz Motłoch	01-10-2025	09:00	10:30	01:30
8 z 19 Przerwa	Grzegorz Motłoch	01-10-2025	10:30	10:45	00:15
9 z 19 Moduł III: Magazyn cd. po przerwie	Grzegorz Motłoch	01-10-2025	10:45	13:00	02:15
10 z 19 Moduł IV: Dokumenty handlowe i magazynowe	Grzegorz Motłoch	02-10-2025	09:00	10:30	01:30
11 z 19 Przerwa	Grzegorz Motłoch	02-10-2025	10:30	10:45	00:15
12 z 19 Moduł IV: Dokumenty handlowe i magazynowe cd. po przerwie	Grzegorz Motłoch	02-10-2025	10:45	13:00	02:15
13 z 19 Moduł V: Moduł Kasa/Bank	Grzegorz Motłoch	03-10-2025	09:00	10:30	01:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
14 z 19 Przerwa	Grzegorz Motłoch	03-10-2025	10:30	10:45	00:15
15 z 19 Moduł V: Moduł Kasa/Bank cd. po przerwie	Grzegorz Motłoch	03-10-2025	10:45	13:00	02:15
16 z 19 Część praktyczna: Moduł VI: Praktyczne zajęcia z obsługi modułu Handel/Magazyn	Grzegorz Motłoch	06-10-2025	09:00	10:30	01:30
17 z 19 Moduł VI: Praktyczne zajęcia z obsługi modułu Handel/Magazyn cd. po przerwie	Grzegorz Motłoch	06-10-2025	10:45	13:45	03:00
18 z 19 Przerwa	Grzegorz Motłoch	06-10-2025	13:45	14:00	00:15
19 z 19 Walidacja - test teoretyczny	-	06-10-2025	14:00	14:45	00:45

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	5 000,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	5 000,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	156,25 PLN
Koszt osobogodziny netto	156,25 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Grzegorz Motłoch

Praktyk z 25 letnim stażem i doświadczeniem w pracy z programem Comarch ERP Optima. Ekspert w zakresie konfiguracji i obsługi modułu Handel oraz integracji z innymi modułami systemu. Posiada wykształcenie wyższe (1998) oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z tego tematu.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe w formie skryptu na pierwszym spotkaniu.

Informacje dodatkowe

Usługa szkoleniowa prowadzona jest z użyciem metod aktywizujących uczestników.

Usługa jest realizowana w godzinach dydaktycznych, przerwy nie są wliczane w koszt usługi.

Oferujemy organizację tego i innych dofinansowanych usług w formule zamkniętej. W takiej sytuacji usługa jest dostosowywana do życzeń klienta, a przyjęte rozwiązania opierają się na analizie potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Adres

ul. Jana Andrzeja Morsztyna 10
42-209 Częstochowa
woj. śląskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi

Kontakt



Paweł Zbrojkiewicz

E-mail zbrojkiewicz@neosmart.pl

Telefon (+48) 575 740 524