



Izba Rzemieślnicza,
oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości
w Tarnowie

★★★★★ 4,7 / 5

36 ocen

Comarch ERP Optima

Numer usługi 2025/11/28/55869/3178783

📍 Tarnów / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 30 h

📅 03.12.2025 do 19.12.2025

4 200,00 PLN brutto

4 200,00 PLN netto

140,00 PLN brutto/h

140,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria	Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość
Identyfikatory projektów	Małopolski Pociąg do kariery
Grupa docelowa usługi	Szkolenie skierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem, wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi systemu Optima
Minimalna liczba uczestników	1
Maksymalna liczba uczestników	6
Data zakończenia rekrutacji	01-12-2025
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
Liczba godzin usługi	30
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

Usługa "Comarch ERP Optima" przygotowuje do pracy w systemie Optima

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik potrafi samodzielnie założyć firmę w systemie Comarch ERP Optima, skonfigurować podstawowe ustawienia księgowe (okres obrachunkowy, waluty, politykę rachunkowości, plan kont) oraz prawidłowo przygotować plan kont z kontami syntetycznymi i analitycznymi.	Uczestnik poprawnie zakłada nową bazę firmy i konfiguruje podstawowe parametry księgowe oraz VAT. Uczestnik tworzy kompletny plan kont z zachowaniem zasad numeracji kont syntetycznych i analitycznych. Uczestnik potrafi prawidłowo zdefiniować politykę rachunkowości (stawki VAT, zasady amortyzacji, konta wynikowe).	Test teoretyczny
Uczestnik potrafi wprowadzać i księgować dokumenty (faktury, listy płac, dokumenty wewnętrzne), sporządzać bilans otwarcia, prowadzić rejestry VAT, generować deklaracje VAT-7 i pliki JPK_V7, a także wykonywać rozliczenia kasowo-bankowe, w tym MPP, kompensaty oraz różnice kursowe.	Uczestnik prawidłowo wprowadza bilans otwarcia (aktywa, pasywa, rozrachunki). Uczestnik potrafi zaksięgować różne typy dokumentów: faktury, listy płac, dokumenty wewnętrzne, operacje gospodarcze. Uczestnik poprawnie rejestruje dokumenty VAT oraz generuje deklaracje VAT-7 i pliki JPK_V7. Uczestnik wykonuje rozliczenia płatności (w tym MPP, kompensaty, różnice kursowe) i potwierdza ich zgodność z zapisami w module Kasa/Bank.	Obserwacja w warunkach symulowanych
Uczestnik potrafi prowadzić ewidencję środków trwałych i WNiP, tworzyć i księgować plan amortyzacji, generować sprawozdania (bilans, RZiS), analizować wyniki finansowe, zamykać okres obrachunkowy oraz korzystać z raportów, zestawień i automatyzacji procesów (schematy księgowe, wzorce dekretacji).	Uczestnik potrafi poprawnie wprowadzić środki trwałe i WNiP oraz wygenerować plan amortyzacji. Uczestnik prawidłowo księguje amortyzację przy użyciu schematów księgowych. Uczestnik generuje bilans oraz rachunek zysków i strat i potrafi zinterpretować podstawowe wskaźniki finansowe. Uczestnik przeprowadza zamknięcie okresu obrachunkowego i przygotowuje raporty księgowe oraz eksport danych.	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

Zakładanie firmy i plan kont

- Wprowadzenie do programu i omówienie struktury modułów: Księga Handlowa, Kasa/Bank, Środki Trwałe.
- Tworzenie nowej bazy danych firmy oraz podstawowa konfiguracja systemu.
- Ustawienia okresu obrachunkowego, walut, parametrów księgowych i VAT.
- Polityka rachunkowości – amortyzacja, konta wynikowe, stawki VAT.
- Struktura planu kont: konta syntetyczne i analityczne, zasady numeracji.
- Tworzenie i modyfikacja planu kont oraz powiązań księgowych.

Bilans otwarcia i księgowania

- Wprowadzanie bilansu otwarcia: aktywa, pasywa, rozrachunki.
- Księgowanie dokumentów księgowych: faktury, listy płac, dokumenty wewnętrzne.
- Księgi główne i pomocnicze – przegląd zapisów i powiązania.
- Operacje gospodarcze, korekty i storna zapisów.
- Generowanie zestawienia obrotów i sald oraz analiza kont.

Rejestry VAT, JPK oraz Kasa/Bank

- Rejestracja dokumentów sprzedaży i zakupu w rejestrach VAT.
- Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP).
- Tworzenie, weryfikacja i korekta deklaracji VAT-7.
- Generacja i eksport plików JPK_V7.
- Obsługa raportów kasowych i bankowych (Kasa/Bank).
- Rozliczenia płatności, różnice kursowe, kompensaty.

Środki trwałe, sprawozdawczość i automatyzacja pracy

- Wprowadzanie środków trwałych i WNiP oraz ewidencja środków w budowie.
- Tworzenie planu amortyzacji i księgowanie amortyzacji.
- Generowanie bilansu i rachunku zysków i strat.
- Kontrola danych i analiza wyników finansowych.
- Zamykanie okresu obrachunkowego.
- Raporty księgowe, zestawienia użytkownika i eksport danych.
- Integracja z modułami (Handel, Kadry i Płace, e-Sprawozdania).
- Automatyzacja procesów: schematy księgowe i wzorce dekretacji.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 6

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Zakładanie firmy i plan kont	Teresa Będkowska	03-12-2025	08:00	13:00	05:00
2 z 6 Bilans otwarcia i księgowania	Teresa Będkowska	12-12-2025	08:00	13:00	05:00
3 z 6 Rejestry VAT, JPK oraz Kasa/Bank	Teresa Będkowska	16-12-2025	08:00	13:00	05:00
4 z 6 Środki trwałe, sprawozdawczość i automatyzacja pracy	Teresa Będkowska	17-12-2025	08:00	13:00	05:00
5 z 6 Środki trwałe, sprawozdawczość i automatyzacja pracy	Teresa Będkowska	19-12-2025	08:00	13:00	05:00
6 z 6 walidacja	-	19-12-2025	13:00	13:30	00:30

Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	4 200,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	4 200,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	140,00 PLN
Koszt osobogodziny netto	140,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Teresa Będkowska

Wieloletni wykładowca (powyżej 5lat), ukończyła studia na Akademii Rolniczej w Krakowie, studia podyplomowe w Wyższej Szkole Ekonomicznej w zakresie Rachunkowość i Zarządzanie Finansami.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

notes, długopis, na czas zajęć praktycznych program optima

Informacje dodatkowe

W zakresie szkolenia jest przeprowadzenie 45 godzin dydaktycznych (45 minut)

W trakcie zajęć zaplanowana jest przerwa do dwie godziny po 15 minut.

Uczestnik po zakończeniu kursu dostanie zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o ukończeniu kursu

Usługa kierowana również do Uczestników Projektów Małopolski Pociąg do Kariery/ Nowy Start w Małopolsce z EURESEM

Adres

ul. Jana Kochanowskiego 32

33-100 Tarnów

woj. małopolskie

Izba Rzemieślnicza, oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

ul. Kochanowskiego 32

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Klimatyzacja
- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



Anna Wojnar

E-mail szkolenia@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

Telefon (+48) 735 961 872