



Automatyzacja procesów biznesowych w MŚP z wykorzystaniem InsERT nexo i KSeF 2.0

Numer usługi 2025/12/15/139577/3214154

2 670,00 PLN brutto
2 670,00 PLN netto
205,38 PLN brutto/h
205,38 PLN netto/h

Centrum Rozwoju i
Finansów Sandra
Piórkowska

★★★★★ 5,0 / 5
302 oceny

📍 Lidzbark Warmiński / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 13 h

📅 23.02.2026 do 23.02.2026

Informacje podstawowe

Kategoria

Informatyka i telekomunikacja / Aplikacje biznesowe

Grupa docelowa usługi

Usługa kierowana jest do osób dorosłych pracujących lub prowadzących działalność gospodarczą, które w codziennej pracy wykorzystują lub chcą wykorzystywać systemy informatyczne klasy ERP oraz aplikacje biznesowe InsERT nexo.

W szczególności szkolenie przeznaczone jest dla:

- właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
- pracowników administracji i biur obsługi
- pracowników działów sprzedaży, logistyki i magazynu
- pracowników biur rachunkowych i samodzielnych księgowych
- osób odpowiedzialnych za obieg dokumentów i fakturowanie
- osób wdrażających KSeF w firmie
- osób odpowiedzialnych za automatyzację procesów biznesowych
- asystentów biura, pracowników sekretariatu i działów back-office
- osób przygotowujących się do pracy z oprogramowaniem InsERT nexo (Subiekt, Rachmistrz, Rewizor, Gestor)

Minimalna liczba uczestników

10

Maksymalna liczba uczestników

25

Data zakończenia rekrutacji

22-02-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

13

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego projektowania, konfiguracji i obsługi zautomatyzowanych procesów biznesowych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z wykorzystaniem systemu InsERT nexo oraz integracji z KSeF 2.0, w szczególności w obszarze sprzedaży, magazynu, księgowości, obiegu dokumentów oraz komunikacji z klientami.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Uczestnik identyfikuje kluczowe procesy biznesowe w firmie oraz wyjaśnia, w jaki sposób InsERT nexo i KSeF automatyzują sprzedaż, obieg dokumentów i księgowość.	uczestnik poprawnie wskazuje główne procesy biznesowe (sprzedaż, magazyn, księgowość, obieg dokumentów), opisuje sposób działania automatyzacji w InsERT nexo, wyjaśnia działanie KSeF i rolę dokumentów ustrukturyzowanych, interpretuje przepływy dokumentów między Subiekt, Rachmistrz/Rewizor i KSeF.	Test teoretyczny
Uczestnik konfiguruje i stosuje ustawienia systemu InsERT nexo oraz obsługuje proces automatyzacji dokumentów sprzedażowych i zakupowych, w tym integrację z KSeF.	poprawnie konfiguruje kartoteki, dokumenty, stany magazynowe i szablony, tworzy i wysyła fakturę ustrukturyzowaną do KSeF, pobiera fakturę zakupową z KSeF i przypisuje ją do kontrahenta, przekazuje dokument do rejestru VAT i rozrachunków, wykorzystuje narzędzia InsERT do automatyzacji działań (szablony, workflow, powiadomienia).	Wywiad swobodny
Uczestnik analizuje i usprawnia wybrany proces biznesowy swojej firmy, dobierając właściwe funkcje systemu InsERT nexo i KSeF do redukcji pracy manualnej.	analizuje aktualny przebieg procesu w firmie (np. obieg faktur), wskazuje punkty wymagające automatyzacji, dobiera odpowiednie funkcje InsERT nexo (workflow, schematy, powiadomienia, integracje), uzasadnia wprowadzone usprawnienia, prezentuje mikro-mapę procesu „przed” i „po”.	Wywiad swobodny

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

Automatyzacja pracy w aplikacji biznesowej InsERT nexo z integracją KSeF 2.0

Kategoria: Informatyka i telekomunikacja / Aplikacje biznesowe

Charakter: szkolenie informatyczne – obsługa i konfiguracja aplikacji

Czas trwania: 13 godzin dydaktycznych

Podział: 4 godz. teoria / 9 godz. praktyka

MODUŁ I – InsERT nexo jako aplikacja biznesowa klasy ERP

- InsERT nexo jako aplikacja biznesowa wspierająca pracę MŚP.
- Struktura systemu InsERT nexo:
 - Subjekt nexo,
 - Rachmistrz / Rewizor nexo.
- Zakres funkcjonalny aplikacji w kontekście:
 - sprzedaży,
 - magazynu,
 - księgowości,
 - fakturowania ustrukturyzowanego.
- Przygotowanie środowiska aplikacyjnego do pracy z KSeF 2.0.

MODUŁ II – Konfiguracja aplikacji Subjekt nexo – sprzedaż

- Konfiguracja ustawień sprzedażowych w aplikacji Subjekt nexo.
- Kartoteki kontrahentów, towarów i usług.
- Szablony dokumentów sprzedażowych.
- Automatyczne numeracje i powiązania dokumentów.
- Obsługa sprzedaży w aplikacji:
 - zamówienia,
 - dokumenty handlowe,
 - faktury sprzedaży.

MODUŁ III – Obsługa magazynu w aplikacji Subiekt nexo

- Dokumenty magazynowe w aplikacji Subiekt nexo (PZ, WZ, RW).
- Powiązanie magazynu ze sprzedażą.
- Kontrola stanów magazynowych.
- Raporty magazynowe generowane przez aplikację.
- Eliminowanie błędów poprzez prawidłową konfigurację aplikacji.

MODUŁ IV – Integracja Subiekt nexo z Rachmistrz / Rewizor nexo

- Przepływ danych pomiędzy aplikacjami InsERT nexo.
- Automatyczne przekazywanie dokumentów sprzedażowych i magazynowych.
- Schematy księgowe i automatyczne dekretacje.
- Rejestry VAT i rozrachunki w aplikacji księgowej.
- Spójność danych w systemie

MODUŁ V – Warsztat praktyczny: praca w aplikacji InsERT nexo z KSeF 2.0

Uczestnicy realizują kompletny proces w jednej aplikacji biznesowej:

- sprzedaż towaru,
- dokument magazynowy,
- wystawienie faktury sprzedaży,
- wysyłka faktury do KSeF,
- pobranie faktury kosztowej z KSeF,
- automatyczne ujęcie dokumentów w księgowości i VAT.

MODUŁ VI – Walidacja kompetencji z obsługi aplikacji InsERT nexo

1. Zadanie praktyczne z obsługi i konfiguracji aplikacji InsERT nexo z KSeF 2.0.
2. Test wiedzy z zakresu funkcjonalności aplikacji biznesowej.
3. Potwierdzenie osiągnięcia efektów uczenia się.

Łączny czas obecności uczestników wynosi **10 godzin 45 minut zegarowych**, z czego:

Przerwy nie stanowią kosztu kwalifikowanego i nie wliczają się do usługi.

Czas realizacji usługi szkoleniowej obejmuje **10 godzin zegarowych**, co odpowiada:

- **13 godzinom dydaktycznym**
- (1 godzina dydaktyczna = 45 minut).

Przerwy zostały wyodrębnione w harmonogramie i nie są zaliczane do czasu realizacji usługi ani do liczby godzin dydaktycznych.

Warunki organizacyjne – sprzęt i oprogramowanie

- Uczestnicy w ramach usługi **przynoszą własne komputery/laptopy**, co umożliwia **instalację i konfigurację odpowiednich systemów oraz oprogramowania szkoleniowego** bezpośrednio na sprzęcie użytkownika.
- W przypadku, gdy uczestnik **nie posiada własnego komputera**, zobowiązany jest **zgłosić ten fakt Organizatorowi najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczęciem usługi**, w celu zapewnienia stanowiska komputerowego w sali szkoleniowej.
- Organizator zapewnia możliwość **skorzystania z komputerów dostępnych w sali komputerowej**, na których zostaną **udostępnione i zainstalowane wszystkie programy wymagane do realizacji usługi**, w szczególności aplikacje biznesowe **InsERT nexo** oraz narzędzia niezbędne do pracy z **KSeF 2.0**.

**Informacja o VAT w przypadku dofinansowania*

Szkolenie jest zwolnione z podatku VAT w przypadku finansowania usługi w całości lub w części ze środków publicznych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o podatku od towarów i usług. W sytuacji, gdy udział uczestnika jest współfinansowany poprzez środki BUR/PSF lub inne środki publiczne, zastosowanie ma zwolnienie z VAT.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 9

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 9 MODUŁ I – InsERT nexo jako aplikacja biznesowa klasy ERP	Urszula Pietkiewicz	23-02-2026	08:00	10:00	02:00
2 z 9 Przerwa	Urszula Pietkiewicz	23-02-2026	10:00	10:15	00:15
3 z 9 MODUŁ II – Konfiguracja aplikacji Subiekt nexo – sprzedaż	Urszula Pietkiewicz	23-02-2026	10:15	12:00	01:45
4 z 9 MODUŁ III – Obsługa magazynu w aplikacji Subiekt nexo	Urszula Pietkiewicz	23-02-2026	12:00	14:00	02:00
5 z 9 Przerwa	Urszula Pietkiewicz	23-02-2026	14:00	14:30	00:30
6 z 9 MODUŁ IV – Integracja InsERT nexo z KSeF 2.0	Urszula Pietkiewicz	23-02-2026	14:30	16:10	01:40
7 z 9 Przerwa	Urszula Pietkiewicz	23-02-2026	16:10	16:25	00:15
8 z 9 MODUŁ V Warsztat praktyczny: praca w aplikacji InsERT nexo z KSeF 2.0	Urszula Pietkiewicz	23-02-2026	16:25	18:00	01:35
9 z 9 MODUŁ VI – Walidacja kompetencji z obsługi aplikacji InsERT nexo	-	23-02-2026	18:00	18:45	00:45

Cennik

Cennik

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

Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	2 670,00 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 670,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	205,38 PLN
Koszt osobogodziny netto	205,38 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Urszula Pietkiewicz

Urszula Pietkiewicz to doświadczona księgowa z ponad 20-letnim stażem zawodowym w obszarze księgowości, rozrachunków, podatków oraz organizacji procesów finansowo-administracyjnych w firmach z sektora MŚP. Przez lata odpowiadała za pełną obsługę księgową przedsiębiorstw handlowych, usługowych oraz produkcyjnych, prowadząc zarówno księgi rachunkowe, jak i podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Specjalizuje się w automatyzacji i cyfryzacji procesów księgowych, wdrażaniu systemów finansowo-księgowych oraz optymalizowaniu pracy działów księgowości i administracji. Od wielu lat pracuje na oprogramowaniu InsERT GT i InsERT nexo, łącząc praktyczną wiedzę księgową z umiejętnością konfiguracji narzędzi IT wspierających zarządzanie firmą.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie przygotowania firm do zmian podatkowych, w tym do obowiązków wynikających z JPK, e-Deklaracji oraz KSeF, a także we wdrażaniu obiegu dokumentów kosztowych i sprzedażowych.

Pani Urszula łączy wiedzę praktyczną z umiejętnością przekazywania jej w jasny, uporządkowany sposób. Podczas zajęć skupia się na praktyce, realnych procesach biznesowych i pracy na przykładach, co pozwala uczestnikom od razu wdrażać zdobytą wiedzę w swoich firmach.

Jako trener prowadzi warsztaty oraz szkolenia z obszaru księgowości, finansów operacyjnych, obiegu dokumentów, automatyzacji procesów oraz obsługi systemów InsERT.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- materiały szkoleniowe w formie PDF obejmujące omówienie kluczowych funkcji InsERT nexo i KSeF,
- instrukcję krok po kroku dotyczącą konfiguracji automatyzacji procesów,
- zestaw ćwiczeń praktycznych z przykładami dokumentów,
- checklisty automatyzacji procesów biznesowych w Subiekt, Rachmistrz/Rewizor oraz Gestor,
- mapy procesów biznesowych wykorzystywane podczas warsztatu,
- wzór mini-workflow do wdrożenia w firmie,
- dostęp do materiałów poszkoleniowych (w wersji elektronicznej),
- imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Materiały są przekazywane w formie elektronicznej oraz – na życzenie uczestnika – w wersji drukowanej.

Warunki uczestnictwa

Uczestnik zobowiązany jest do **zgłoszenia udziału w szkoleniu co najmniej 1 dzień przed terminem rozpoczęcia usługi**.

Wymagana jest **100% obecność** na zajęciach. Udział we wszystkich godzinach dydaktycznych jest warunkiem uzyskania zaświadczenia/certyfikatu oraz rozliczenia usługi w BUR.

Uczestnik ma obowiązek **wypełnić ankietę oceny usługi w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)** niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Wypełnienie ankiety jest elementem potwierdzającym uczestnictwo i stanowi warunek rozliczenia dofinansowania.

Uczestnik powinien posiadać podstawową umiejętność obsługi komputera oraz dostęp do stanowiska komputerowego w trakcie szkolenia (stacjonarnie lub online).

W przypadku finansowania usługi ze środków publicznych stosuje się odpowiednie zasady kwalifikowalności uczestnika do dofinansowania zgodnie z regulaminem Operatora.

Adres

Lidzbark Warmiński 6
11-100 Lidzbark Warmiński
woj. warmińsko-mazurskie

Szkolenie realizowane jest w formie stacjonarnej w sali szkoleniowej zapewniającej komfortowe i bezpieczne warunki pracy uczestników. Miejsce realizacji usługi spełnia wymagania organizacyjne i techniczne określone w standardzie świadczenia usług rozwojowych, w szczególności:

sala wyposażona w stanowiska komputerowe lub możliwość korzystania z własnych laptopów,
dostęp do stabilnego internetu o przepustowości umożliwiającej pracę w systemach InsERT nexo i KSeF,
projektor multimedialny lub monitor interaktywny do prezentacji treści,
stanowisko trenera z dostępem do pełnej wersji oprogramowania InsERT nexo,
ergonomiczne miejsca pracy dla uczestników, zapewniające możliwość prowadzenia części warsztatowej,
zaplecze sanitarne oraz możliwość skorzystania z przerwy kawowej.

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt



SANDRA PIÓRKOWSKA

E-mail centrum@biurolw.com

Telefon (+48) 533 442 611