



CENTRUM
ROZWOJU
ZAWODOWEGO
SENEKA BEATA
MĄDROSYK

★★★★☆ 4,4 / 5
240 ocen

**Optima Master Class – automatyzacje i
standaryzacja rozliczeń kompleksowo.
Rozliczenia i Rozrachunki, Optymalizacja
Importu Wyciągów Bankowych, Znaczniki
JPK CIT i KSEF, Księgowania
Specyficznych Operacji. Stacjonarne
warsztaty z prostej i samodzielnej
automatyzacji dla każdego**

Numer usługi 2026/09/10/46010/3801720

📍 Warszawa
🏢 Usługa szkoleniowa
📄 stacjonarna
👥 Zajęcia grupowe
🕒 06:00 h
📅 28.09.2026 do 28.09.2026

848,70 PLN brutto
690,00 PLN netto
141,45 PLN brutto/h
115,00 PLN netto/h
157,33 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Szkolenie skierowane jest do użytkowników systemu Comarch ERP Optima pracujących w:

- biurach rachunkowych,
- działach księgowości,
- działach finansowych przedsiębiorstw,
- centrach usług wspólnych,
- firmach obsługujących wielu kontrahentów,

a w szczególności do:

- księgowych,
- samodzielnych księgowych,
- głównych księgowych,
- specjalistów ds. księgowości i rozliczeń,
- pracowników biur rachunkowych,
- właścicieli i kadry zarządzającej biur rachunkowych,
- użytkowników chcących zautomatyzować najbardziej czasochłonne procesy w Optimie,
- osób poszukujących praktycznych rozwiązań usprawniających codzienną pracę w systemie.

Minimalna liczba uczestników

5

Maksymalna liczba uczestników

30

Data zakończenia rekrutacji

24-09-2026

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Podstawa uzyskania wpisu do BUR

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS SUS 2.0

Cel

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest:

- uporządkowanie pracy w systemie,
- eliminacja najczęściej występujących błędów,
- zwiększenie efektywności pracy,
- poznanie najlepszych praktyk pracy w Optimie,
- wdrożenie automatyzacji usprawniających codzienne procesy księgowe,
- pełniejsze wykorzystanie możliwości systemu Comarch ERP Optima.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
--------------------	----------------------	------------------

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Po szkoleniu uczestnik: Określa zasady stosowania znaczników JPK CIT oraz charakteryzuje proces wdrożenia JPK CIT w systemie Optima. Definiuje zasady standaryzacji planów kont oraz stosuje metody prawidłowego wprowadzania bilansu otwarcia. Identyfikuje najczęstsze problemy związane z KSeF oraz rozwiązuje problemy występujące w procesie obsługi. Analizuje przyczyny powstawania różnic w rozliczeniach i rozrachunkach oraz wykonuje czynności związane z ich porządkowaniem. Korzysta z raportów sprawdzających prawidłowość rozrachunków, płatności i raportu wiekowania. Monitoruje poprawność rozliczeń oraz ocenia zgodność danych z zestawieniem obrotów i sald. Organizuje i stosuje zasady efektywnego korzystania z listy rozliczeń. Przygotowuje konfigurację kontrahentów do optymalnego importu wyciągów bankowych oraz identyfikuje i rozwiązuje problemy z importem. Wykonuje księgowania transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem kart, PayU i PayPro oraz transakcji podmiotów powiązanych. Przestrzega zasad prawidłowego księgowania specyficznych operacji gospodarczych w systemie Optima.	Uczestnik: Określa zasady oznaczania operacji znacznikami JPK CIT oraz definiuje podstawowe zasady wdrożenia JPK CIT i KSeF w systemie Optima. Stosuje zasady standaryzacji planu kont oraz wykonuje prawidłowe wprowadzenie bilansu otwarcia. Identyfikuje przyczyny powstawania różnic w rozliczeniach i rozrachunkach oraz rozwiązuje problemy z ich poprawnym rozliczeniem. Przygotowuje i interpretuje raporty sprawdzające rozrachunki, płatności oraz wiekowanie należności i zobowiązań. Monitoruje i ocenia poprawność rozliczeń oraz stosuje funkcje listy rozliczeń i narzędzia czyszczenia rozrachunków. Organizuje i optymalizuje import wyciągów bankowych oraz identyfikuje i rozwiązuje problemy z automatycznym odczytem danych. Wykonuje księgowania transakcji bezgotówkowych z wykorzystaniem kart, PayU i PayPro oraz operacji z podmiotami powiązanymi. Przestrzega zasad prawidłowego księgowania i konfiguracji systemu Optima.	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Kwalifikacje

Kompetencje

Usługa prowadzi do nabycia kompetencji.

Warunki uznania kompetencji

Pytanie 1. Czy dokument potwierdzający uzyskanie kompetencji lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem zawierają opis efektów uczenia się?

TAK

Pytanie 2. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają, że walidacja została przeprowadzona w oparciu o zdefiniowane w efektach uczenia się kryteria ich weryfikacji i zgodnie z zaplanowanymi metodami walidacji?

TAK

Pytanie 3. Czy dokument lub wyrażnie z nim powiązane inne dokumenty związane ze wsparciem potwierdzają zastosowanie rozwiązań zapewniających rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji?

TAK

Program

Szkolenie prowadzone jest w formule intensywnych **warsztatów praktycznych** z wykorzystaniem rzeczywistych przykładów z codziennej pracy księgowych oraz biur rachunkowych pracujących na Comarch ERP Optima.

Podczas szkolenia krok po kroku pokazujemy:

- konfigurację systemu,
- najczęstsze błędy użytkowników,
- praktyczne rozwiązania problemów,
- sposoby automatyzacji najbardziej czasochłonnych czynności,
- wykorzystanie dodatkowych narzędzi i AI wspierających pracę księgowego.

Uczestnicy mogą pracować podczas szkolenia na kopii własnej bazy danych w Optimie, dzięki czemu mają możliwość przećwiczenia prezentowanych rozwiązań na rzeczywistych danych i procesach wykorzystywanych w swojej codziennej pracy.

Praca na własnym laptopie nie jest obowiązkowa – szkolenie zostało przygotowane zarówno dla osób aktywnie ćwiczących na systemie, jak i uczestników preferujących formę demonstracyjną.

Warsztaty realizowane są na praktycznych przykładach i rzeczywistych problemach pojawiających się w pracy działów księgowości oraz biur rachunkowych. Omawiamy również najtrudniejsze przypadki zgłaszane przez użytkowników systemu i pokazujemy sprawdzone sposoby ich rozwiązania.

Znaczniki JPK CIT i KSEF

- **JPK CIT – znaczniki**
 - Praktyczne kroki do wdrożenia JPK CIT w Optimie.
- **Sprytna standaryzacja planów kont.**
- **Baza wzorcowa jak podejść .**
- **Jak wprowadzić BO.**
- **KSEF – najczęstsze problemy.**

Rozliczenia i Rozrachunki w Optimie Konfiguracja

Ten moduł skupi się na identyfikacji i rozwiązywaniu najczęstszych problemów związanych z rozliczeniami i rozrachunkami w systemie Optima.

- **Przyczyny Powstawania Różnic w Rozliczeniach.**
- **Czyszczenie Preliminarza Płatności.**
- **Czyszczenie Rozrachunków.**
- **Raport Wiekowania Zgodny z Zestawieniem Obrotów i Sald.**
- **Raporty Sprawdzające Prawdliwość Rozrachunków/Płatności.**
- **Efektywne Zarządzanie i Korzystanie z Listy Rozliczeń.**

Optimalizacja Importu Wyciągów Bankowych

- **Metody Zwiększenia Efektywności Automatycznego Odczytywania Danych:**
 - Ustawienie kontrahentów do optymalnego importu wyciągów bankowych.
 - Omówienie najczęstszych problemów z importem i ich rozwiązywanie.

Księgowania Specyficznych Operacji

- **Księgowanie Transakcji Bezgotówkowych z Kart, PayU, PayPro.**
- **Księgowanie Transakcji dla Podmiotów Powiązanych.**

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 6

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 6 Moduł 1	Zajęcia	Marta Pietrzak	28-09-2026	10:00	11:30	01:30
2 z 6 -	Przerwa	-	28-09-2026	11:30	11:45	00:15
3 z 6 Moduł 2	Zajęcia	Marta Pietrzak	28-09-2026	11:45	13:30	01:45
4 z 6 -	Przerwa	-	28-09-2026	13:30	14:15	00:45
5 z 6 Moduł 3	Zajęcia	Marta Pietrzak	28-09-2026	14:15	15:30	01:15
6 z 6 -	Walidacja	Marta Pietrzak	28-09-2026	15:30	16:00	00:30

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	06:00
w tym suma godzin zajęć	04:30
w tym suma godzin walidacji	00:30
w tym suma przerw	01:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	06:30

Cennik

Jeżeli korzystasz z dofinansowania i usługa stanowi usługę kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego wraz z usługą lub dostawą towarów ściśle związaną z usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego to możesz mieć możliwość skorzystania za zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2024 r. o podatku od towarów i usług, jeśli usługa w całości jest finansowana ze środków publicznych lub § 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 w przypadku, gdy usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	848,70 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	690,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	141,45 PLN
Koszt osobogodziny netto	115,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	06:00

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marta Pietrzak

Posiada 10 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemu i usprawnianiu pracy w Optima, Enova i Saldeo. Łączy wiedzę księgową z technologią – tworzy schematy księgowe, automatyzuje procesy i konfiguruje systemy tak, by działały z korzyścią dla użytkownika. 8 letnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg, tworzeniu biur rachunkowych, uczestnictwie w przekształceniach i audytach.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

- * 5 godzinny wykład/warsztaty, w tym konsultacje indywidualne,
- * aktualne materiały szkoleniowe,
- * materiały do pracy (długopis, notes itp.)

Informacje dodatkowe

Uczestnicy przynoszą na szkolenie własne laptopy z zainstalowanym programem Comarch Optima.

Adres

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

IBIS Warszawa Centrum

al. Solidarności 165

Kontakt



Natalia Libertowska-Szniter

E-mail biuro@crzseneka.com.pl

Telefon (+48) 516 195 031