

# E-Comarch ERP Optima Księga Podatkowa – Podstawy pracy z modułem

---

## Cele szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie Uczestnika z możliwościami systemu Comarch ERP Optima Księga Podatkowa, aby rozpocząć sprawnie przy jego wykorzystaniu pracę. Osobom już mającym z nim styczność usystematyzować nabytą do tej pory wiedzę praktyczną. Materiał zapozna Uczestnika z podstawowymi operacjami w programie umożliwiającymi ewidencję dokumentów w Rejestrze VAT i Księdze Podatkowej. Pokazane zostaną: wyliczanie deklaracji podatkowych; ewidencja środków trwałych i WNiP; generowanie planu amortyzacji oraz odpisów amortyzacyjnych. Użytkownik może równocześnie wykonywać pokazywane czynności na swojej instalacji Comarch ERP Optima, ucząc się w praktyce jego obsługi.

## Umiejętności

Dzięki szkoleniu Uczestnik/czka:

- *Usystematyzuje wiedzę w zakresie zagadnień księgowych,*
- *Nabędzie umiejętności swobodnego poruszania się w modułach: Księga Podatkowa oraz Środki Trwałe,*
- *Zmodyfikuje, w zależności od potrzeb, proste funkcjonalności programu.*

## Profil uczestników

Szkolenie przeznaczone jest dla **Klientów** – użytkowników rozpoczynających pracę lub pracujących od niedawna z Comarch ERP Optima (osób pracujących w działach rozliczeniowo-księgowych). Polecany także nowym **Pracownikom Partnerów** – firm zajmujących się sprzedażą i wdrażaniem systemów klasy ERP. Zalecana znajomość obsługi komputera i zagadnień księgowych, mile widziana znajomość Comarch ERP Optima.

## Przygotowanie uczestników

Szkolenie nie wymaga weryfikacji zespołu Account Managerów sektora ERP Comarch SA. Niezbędny dostęp do Internetu i zainstalowana Comarch ERP Optima (wersja pełna lub demonstracyjna) z przykładowymi bazami

---

# Szczegółowy program szkolenia

## 1. Konfiguracja programu

*1.1. Założenie i konfiguracja bazy danych (pieczętka firmy)*

*1.2. Operatorzy w programie*

*1.3. Import danych z innej bazy*

*1.4. Kopia bezpieczeństwa*

## 2. Słowniki

*2.1. Wprowadzenie listy banków*

*2.2. Wprowadzenie listy urzędów*

*2.3. Wprowadzenie kategorii*

*2.4. Wprowadzenie kontrahentów*

## 3. Księga Podatkowa

*5.1. Bezpośrednie zapisy do KPiR*

*5.2. Rejestry VAT (sprzedaż, zakup towarów, koszty)*

*5.3. Płatności do faktur, zaliczki pracownika*

*5.4. Seryjna ewidencja faktur w rejestrach VAT*

*5.5. Ewidencja dodatkowa*

*5.6. Księgowanie do KPiR*

*5.7. Deklaracja JPK\_V7, deklaracja VAT-UE*

*5.8. Jednolity Plik Kontrolny*

## 4. Pozostałe

*6.1. Ewidencja wynagrodzeń*

*6.2. Ewidencja środków trwałych*

*6.3. Ewidencja wyposażenia*

*6.4. Ewidencja samochodów i rozliczenie przejazdów*

### 6.5. Spis z natury

### 6.6. Zaliczki na PIT-36, PIT-36L oraz rozliczenie roczne PIT-36/PIT-36L

## 5. Ewidencja ryczałtowa

### 7.1. Bezpośrednie zapisy do ewidencji

### 7.2. Zaliczka na podatek ryczałtowy i rozliczenie roczne PIT-28

## Metoda realizacji szkolenia

Szkolenie pierwszego stopnia trudności – podstawowe. Szkolenie elektroniczne (on-line). Materiał szkoleniowy, udostępniany przez Internet, wzbogacony jest prezentacjami video, obrazami (zrzutami ekranu), opisami tekstowymi. Dzięki formie e-learningu uczestnicy dostają możliwość zapoznania się z obsługą programu w dowolnym czasie, w swoim własnym tempie oraz bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z przyjazdem i pobytem w miejscu szkolenia.

---

## Liczba dni, liczba godzin szkoleniowych

Przewidywany czas przyswajania materiału to 8-16 godzin (pracy non-stop).

## Ścieżka rozwoju po szkoleniu

Polecamy e-szkolenia:

- E-Comarch ERP Optima – Szybki start z programem w firmie handlowej;
- E-Comarch ERP Optima Księga Handlowa – Podstawy pracy z modulem;
- E-Podstawy pracy z modulem Comarch ERP Optima Kasa/Bank;
- E-Comarch ERP Optima Analizy BI – Skuteczne podejmowanie decyzji;
- E-Międzynarodowy obrót gospodarczy przy wykorzystaniu Comarch ERP Optima.

Polecamy inne szkolenia z zakresu Comarch ERP Optima. Posiadamy odpowiedniki większości e-szkoleń w wersji stacjonarnej. Wszelkie sugestie zagadnień, nowych tematów mile widziane: [szkolenia.erp@comarch.pl](mailto:szkolenia.erp@comarch.pl)