

Program szkolenia: „Prowadzenie księgowości w systemie Comarch OPTIMA”

1. Rozpoczęcie pracy z programem Comarch OPT!MA

- Struktura programu
- Standardowe przyciski obsługujące program
 - Przyciski dostępne w pasku zadań
 - Listy EIP
 - Pola SPIN
 - Zaznaczanie pozycji na liście
- Pasek skrótów Comarch OPT!MA
 - Moje skróty

Konfiguracja programu Comarch OPT!MA

- Założenie nowej bazy danych

Konfiguracja programu Comarch OPT!MA - ćwiczenia

- Ćwiczenia: Założenie nowej bazy danych
 - Konfiguracja bazy danych
 - Wprowadzenie operatora

Słowniki

- Lista banków
 - Numeracja rachunków
 - Import listy banków
- Kategorie
- Lista kontrahentów
- Grupy kontrahentów
- Formularz kontrahenta
- Lista pracowników/ wspólników
- Lista urzędów

Słowniki – ćwiczenia

- Ćwiczenia: Wprowadzenie listy banków
 - Wprowadzenie listy kategorii
 - Wprowadzenie kontrahentów

2. Moduł Księga Podatkowa

- Księga Przychodów i Rozchodów
- Ewidencja ryczałtowa
- Rejestry VAT
- Ewidencja dodatkowa
- Księga inwentarzowa
- Ewidencja wyposażenia
- Różnice kursowe
- Deklaracja VAT
- Ewidencja przebiegu pojazdów
- Zaliczki na PIT-36/PIT-36L

Moduł Księga Podatkowa –ćwiczenia

- Ćwiczenia: Konfiguracja programu i firmy dla modułu KP
 - Zapisy bezpośrednie
 - Ewidencja VAT
 - Ewidencja dodatkowa
 - Ewidencja środków trwałych
 - Zaliczki na PIT-36/PIT-36L

3. Moduł Księga Handlowa

- Plan kont
 - Konta księgowe
- Bilans otwarcia
- Zapisy księgowe
 - Dziennik (zapisy księgowe)
- Księgi rachunkowe – wydruki
- Ewidencja vat
- Deklaracja vat-7
- Ewidencja dodatkowa
- Schematy księgowe
 - Nagłówek schematu księgowego
 - Element schematu księgowego
- Zestawienia księgowe
 - Definiowanie zestawienia
- Zaliczki na deklaracje: PIT-36/PIT-36L, CIT-8
- Ewidencja wynagrodzeń deklaracja PIT-4
- Ewidencja środków trwałych

Moduły: Księga Handlowa i Środki trwałe -ćwiczenia

Ćwiczenia:

- Konfiguracja programu i firmy dla modułów KH i ŚT
- Plan kont
- Bilans otwarcia
- Bezpośrednie zapisy księgowe
- Ewidencja vat
- Ewidencja dodatkowa
- Schematy księg. – wzorzec księgowania sprzedaży
- Schematy księg. – wielowariantowy wzorzec księgowania zakupów
- Schematy księg. – wzorzec księgowania zakupów
- Schematy księg. – wzorzec z wykorzystaniem kwot dodatkowych
- Schematy księg. – wzorzec dla księgowania raportu kasowego
- Schematy księg. – wzorzec dla księgowania listy płac
- Zestawienia księgowe
- Zaliczka na pit-36/pit-36l
- Ewidencja wynagrodzeń
- Ewidencja środków trwałych

4. Moduł Kasa/Bank

- Konfiguracja modułu krok po kroku
- Rejestry kasowe/bankowe
 - Struktura rejestru
 - Formy płatności
 - Kilka rachunków bankowych
- Preliminarz płatności
 - Funkcje dodatkowe
 - Elektroniczna wymiana danych z bankiem
 - Wydruki przelewów
- Rozliczenia
- Kompensaty
- Automatyczne rozliczenia z podmiotem

Moduł Kasa/Bank - ćwiczenia

- Ćwiczenia: Rejestry kasowe/bankowe
 - Planowane płatności - zdarzenie w preliminarzu płatności
 - Planowane płatności – funkcja Podziel

Zapisy kasowe/bankowe
Rozliczenie zapisu z planowaną płatnością
Planowane płatności – funkcja Rozlicz
Kompensata zapisów kasowych

5. Moduł płace i kadry

- Przeznaczenie modułu
- Moduł płace i kadry w systemie Comarch Opt!ma
- Konfiguracja modułu płace i kadry
- Lista pracowników
- Wprowadzanie danych personalnych
- Umowy cywilnoprawne
- Listy płac
- Naliczanie wypłat
- Zamykanie / otwieranie wypłat i list płac
- Księgowanie list płac
- Deklaracje dla Urzędu Skarbowego i ZUS
- Współpraca z modułem KASA/BANK
- Współpraca z programem Płatnik i Pefron (SODIR)

Moduł płace i kadry - ćwiczenia

Ćwiczenia:

- Dodajemy serię dla kalendarza z 35-godzinnym tygodniem pracy
- Definiujemy kalendarz za pomocą serii
- Definiujemy limit nieobecności
- Definiujemy nieobecność z prawem do wynagrodzenia
- Definiujemy dodatek stażowy
- Definiujemy potrącenie netto
- Wpisanie pracownika na listę
- Zatrudniamy pracownika etatowego na czas określony
- Przypisujemy pracownikowi kategorię
- Ustalamy schemat płatności gotówka/ROR
- Przyznanie dodatku stażowego pracownikowi
- Dodajemy pracownikowi limity nieobecności
- Zmiana wymiaru etatu i stawki zaszeregowania
- Odnotowanie nieobecności i nadgodzin w kalendarzu
- Umowa zlecenie z „własnym” pracownikiem (etatowym)
- Ratalna umowa zlecenie z „obcym” pracownikiem (zleceniobiorcą)
- Definiowanie list płac
- Wypłata etatowa z rozliczeniem nieobecności i nadgodzin
- Uzupełniamy wypłatę etatową o dodatkowy element
- Seryjne naliczenie wypłat etatowych
- Seryjna wypłata dodatku na liście „innej”
- Wypłata umów zleceń
- Udzielamy zaliczki netto na poczet przyszłych poborów
- Udzielamy pracownikowi pożyczki
- Modyfikacja schematu płatności w wypłacie
- Wypłata z rozliczeniem nieobecności z poprzedniego okresu
- Wypłata etatowa ze spłatą zaliczki i raty pożyczki
- Zamykanie list płac
- Księgowanie listy płac do książki podatkowej (KP)
- Przygotowanie zestawienia zal. na podatek dochodowy i PIT-4R
- Przygotowanie deklaracji rozliczeniowej ZUS
- Przesłanie dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych do programu Płatnik