



UNICO SP. Z O.O.

★★★★★ 4,9 / 5

251 ocen

Unico Finanse: Zaawansowane Schematy Księgowe w Comarch OPTIMA z zapytaniami SQL, CRM i narzędzi AI

Numer usługi 2025/06/25/160223/2838034

📍 Warszawa / stacjonarna

🏠 Usługa szkoleniowa

🕒 12 h

📅 25.08.2025 do 27.08.2025

1 328,40 PLN brutto

1 080,00 PLN netto

110,70 PLN brutto/h

90,00 PLN netto/h

Informacje podstawowe

Kategoria

Finanse i bankowość / Rachunkowość/księgowość

Grupa docelowa usługi

Szkolenie skierowane jest do:

- głównych i samodzielnych księgowych korzystających z systemu Comarch ERP Optima,
- pracowników działów finansowo-księgowych,
- specjalistów odpowiedzialnych za rozliczenia, analizy finansowe oraz obsługę klientów,
- osób wdrażających lub optymalizujących elektroniczny obieg dokumentów i integrację z KSeF,
- użytkowników zainteresowanych automatyzacją procesów księgowych oraz wykorzystaniem AI i narzędzi BI w praktyce.

Minimalna liczba uczestników

5

Maksymalna liczba uczestników

10

Data zakończenia rekrutacji

24-08-2025

Forma prowadzenia usługi

stacjonarna

Liczba godzin usługi

12

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

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego i skutecznego wdrażania zaawansowanych schematów księgowych w systemie Comarch OPTIMA, obejmujących automatyzację operacji księgowych, wykorzystanie zapytań SQL, integrację CRM i elektronicznego obiegu dokumentów oraz praktyczne zastosowanie narzędzi AI i robotyki w pracy księgowego. Uczestnik zostaje przygotowany do efektywnego zarządzania procesami księgowymi w środowisku cyfrowym, zgodnie z aktualnymi wymogami rachunkowości i raportowania.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Charakteryzuje elementy zaawansowanych schematów księgowych w systemie Comarch OPTIMA	– identyfikuje zasady konfiguracji schematów księgowych z użyciem zapytań SQL	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– rozróżnia sposoby księgowania dla transakcji bezgotówkowych, powiązanych podmiotów i leasingu	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– wskazuje działania umożliwiające przeksięgowanie VAT w schematach stowarzyszonych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Ocenia możliwości automatyzacji operacji księgowych w systemie OPTIMA	– rozpoznaje funkcje automatycznego księgowania różnic kursowych i kompensat	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– wskazuje zastosowanie automatyzacji PK i środków trwałych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– klasyfikuje typowe błędy i problemy w konfiguracji schematów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Analizuje funkcjonalność CRM i elektronicznego obiegu dokumentów w OPTIMA	– wymienia możliwości fakturowania cyklicznego i metod wysyłki dokumentów	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– rozróżnia funkcje windykacyjne dostępne w CRM	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– przedstawia korzyści i wymagania wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów z uwzględnieniem KSEF	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Wskazuje zastosowania narzędzi AI i robotyki w księgowości	– wskazuje możliwości analizy bilansu z użyciem narzędzi AI	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– rozróżnia sposoby automatyzacji treści komunikacji e-mailowej	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– identyfikuje przykłady zastosowań robotów w księgowości	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie

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

Dzień 1: Automatyzacja i rozrachunki w OPTIMA

Moduł 1 – Wspólne rozliczanie i rozrachunki

- automatyzacja procesów, prawidłowa konfiguracja oraz ustawianie schematów to podstawa braku rozbieżności pomiędzy saldami w modułach kasa bank, rozrachunkami i saldami na kontach
- księgowanie transakcji walutowych z automatycznym księgowaniem różnic kursowych
- automatyczne kompensaty

Moduł 2 – Zaawansowane schematy z zapatrywaniami SQL (część 1)

- księgowanie transakcji bezgotówkowych z kart, PayU, PayPro
- księgowanie transakcji dla podmiotów powiązanych

Dzień 2: Schematy księgowe i optymalizacja kosztów

Moduł 2 – Zaawansowane schematy z zapatrywaniami SQL (część 2)

- ustawienie schematu dla leasingu i samochodów osobowych
- automatyczne przeksięgowanie VAT na przełomie miesięcy schematy stowarzyszone (efekt obrotu kont zgodne z deklaracją VAT)
- księgowanie wyciągów bankowych bez przypisywania kont przeciwstawnych (schemat dla PLN i waluty)
- księgowanie list płac z wykorzystaniem dedykowanego schematu
- automatyzacja księgowania środków trwałych

Moduł 3 – Dodatkowe usprawnienia

- szybkie tworzenie PK
- księgowanie konta zespołu 5, grupowanie kont, podstawa raportowania kosztów bez dużego nakładu pracy
- rozwiązywanie problemów i typowe błędy

Dzień 3: CRM, dokumenty i AI w księgowości

Moduł 4 – CRM i elektroniczny obieg dokumentów

- tworzenie i zarządzanie fakturami cyklicznymi
- efektywne metody wysyłki faktur do klientów
- narzędzia i techniki windykacyjne w systemie CRM
- zalety przejścia na elektroniczny obieg dokumentów w kontekście KSEF
- korzyści z rezygnacji z papierowego obiegu dokumentów
- argumenty za wdrożeniem elektronicznego obiegu dokumentów już teraz

Moduł 5 – AI i robotyka jako wsparcie pracy księgowego

- analiza finansowa bilansu
- korekty treści w mailu
- roboty w księgowości – praktyczne wdrożenia

Walidacja efektów uczenia się

- Szkolenie prowadzone jest w grupach od 5 do 10 osób.
- Minimalna ilość uczestników potrzebna do realizacji usługi: 5 osób
- Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
- Warunkiem koniecznym do osiągnięcia celu szkolenia jest 100% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.
- Usługa realizowana jest w 12 godzinach dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut).
- Metoda weryfikacji obecności Uczestnika: lista obecności.
- Zajęcia praktyczne: 7 godzin dydaktycznych / zajęcia teoretyczne: 5 godziny dydaktyczne
- Usługa nie zawiera przerw
- Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników (5 osoby) termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Harmonogram

Liczba przedmiotów/zajęć: 10

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 10 Dzień 1. Moduł 1. Wspólne rozliczanie i rozrachunki (teoria)	Marta Pietrzak	25-08-2025	10:00	10:45	00:45

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
2 z 10 Dzień 1. Moduł 1. Wspólne rozliczanie i rozrachunki (praktyka)	Marta Pietrzak	25-08-2025	10:45	11:30	00:45
3 z 10 Dzień 1. Moduł 2. Zaawansowane schematy z zapytowaniami SQL (część 1) (teoria)	Marta Pietrzak	25-08-2025	11:30	13:00	01:30
4 z 10 Dzień 2. Moduł 2. Zaawansowane schematy z zapytowaniami SQL (część 2) (praktyka)	Marta Pietrzak	26-08-2025	10:00	11:30	01:30
5 z 10 Dzień 2. Moduł 3. Dodatkowe usprawnienia (praktyka)	Marta Pietrzak	26-08-2025	11:30	13:00	01:30
6 z 10 Dzień 3. Moduł 4. CRM i elektroniczny obieg dokumentów (teoria)	Marta Pietrzak	27-08-2025	10:00	10:30	00:30
7 z 10 Dzień 3. Moduł 4. CRM i elektroniczny obieg dokumentów (praktyka)	Marta Pietrzak	27-08-2025	10:30	11:30	01:00
8 z 10 Dzień 3. Moduł 5. AI i robotyka jako wsparcie pracy księgowego (teoria)	Marta Pietrzak	27-08-2025	11:30	12:00	00:30

Przedmiot / temat zajęć	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
9 z 10 Dzień 3. Moduł 5. AI i robotyka jako wsparcie pracy księgowego (praktyka)	Marta Pietrzak	27-08-2025	12:00	12:30	00:30
10 z 10 Dzień 3. Walidacja efektów uczenia się - test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie	Marta Pietrzak	27-08-2025	12:30	13:00	00:30

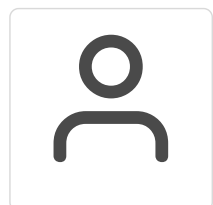
Cennik

Cennik

Rodzaj ceny	Cena
Koszt przypadający na 1 uczestnika brutto	1 328,40 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	1 080,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	110,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

Prowadzący

Liczba prowadzących: 1



1 z 1

Marta Pietrzak

Doświadczona księgowa, specjalistka i wdrożeniowiec systemów Comarch ERP Optima, Enova365 oraz Saldeo, posiadająca ponad 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i wdrożeń w obszarach księgowości, handlu, CRM oraz biur rachunkowych.

Specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych schematów księgowych, tworzeniu zestawień analitycznych oraz automatyzacji procesów z wykorzystaniem narzędzi klasy ERP i RPA. Praktyczne doświadczenie zdobyła jako właścicielka biura rachunkowego, co zapewnia jej głębokie zrozumienie potrzeb użytkowników i realiów pracy księgowej.

W ciągu ostatnich pięciu lat przeprowadziła ponad 500 godzin szkoleń z zakresu obsługi i wdrażania

systemów informatycznych wspierających rachunkowość, handel i obsługę klienta. Jej szkolenia cenione są za wysoki poziom merytoryczny, praktyczny charakter oraz umiejętność dostosowania treści do codziennych wyzwań zawodowych uczestników.

Z pasją dzieli się wiedzą i doświadczeniem, pokazując, jak usprawniać procesy, eliminować błędy i efektywnie wykorzystywać funkcjonalności systemów polskich producentów oprogramowania.

Informacje dodatkowe

Informacje o materiałach dla uczestników usługi

Uczestnik otrzymuje skrypt szkoleniowy przygotowany przez Unico Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe

Podany termin szkolenia ma charakter orientacyjny. Po zebraniu minimalnej liczby uczestników (5 osoby) termin zostanie uzgodniony, aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb grupy.

Usługa szkoleniowa jest zwolniona z podatku VAT, pod warunkiem że dofinansowanie pokrywa co najmniej 70% kosztów szkolenia. W przypadku mniejszego wsparcia finansowego, do ceny netto usługi dodawany jest podatek VAT w wysokości 23%.

Przepis na podstawie którego stosowane jest zwolnienie od podatku: Zwolnienie z podatku VAT na podstawie §3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2015 r., poz.736).

Adres

ul. Jordanowska 2a
04-204 Warszawa
woj. mazowieckie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi

Kontakt



Rafał Lisser

E-mail kontakt@unico.org.pl

Telefon (+48) 724 787 771