



UNICO SP. Z O.O.

★★★★★ 4,9 / 5

487 ocen

Unico Biznes: Automatyzacja i optymalizacja w aplikacji ERP Comarch OPTIMA do zarządzania finansami i księgowością. Praktyczne szkolenie z OPTIMA, SQL i AI dla nowoczesnych działów finansowych

Numer usługi 2026/08/10/160223/3739047

📍 Nowy Targ

🏢 Usługa szkoleniowa

📄 stacjonarna

👥 Zajęcia grupowe

🕒 24:00 h

📅 10.09.2026 do 14.09.2026

2 656,80 PLN brutto

2 160,00 PLN netto

110,70 PLN brutto/h

90,00 PLN netto/h

183,33 PLN cena rynkowa ⓘ

Informacje podstawowe

Kategoria	Informatyka i telekomunikacja / Aplikacje biznesowe
Grupa docelowa usługi	Szkolenie jest skierowane do głównych księgowych, specjalistów ds. księgowości, analityków finansowych oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie systemów ERP i automatyzację procesów w działach finansowo-księgowych. Będzie przydatne także dla doradców podatkowych, kontrolerów finansowych oraz osób zarządzających firmami, które chcą lepiej zrozumieć potencjał automatyzacji księgowości z wykorzystaniem Comarch OPTIMA, SQL i narzędzi AI. Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zmodernizować procesy, zwiększyć efektywność i lepiej zarządzać kosztami.
Minimalna liczba uczestników	5
Maksymalna liczba uczestników	10
Data zakończenia rekrutacji	09-09-2026
Forma prowadzenia usługi	stacjonarna
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 uczestników do samodzielnego wykorzystywania zaawansowanych funkcji systemu księgowego w zakresie automatyzacji rozrachunków, schematów księgowych, zapytań SQL, raportowania kosztów, elektronicznego obiegu dokumentów oraz zastosowania AI i robotyzacji w pracy księgowej.

Efekty uczenia się oraz kryteria weryfikacji ich osiągnięcia i Metody walidacji

Efekty uczenia się	Kryteria weryfikacji	Metoda walidacji
Posługuje się zasadami konfiguracji systemu Comarch OPTIMA dla poprawnej automatyzacji księgowania i rozrachunków.	– identyfikuje ustawienia odpowiadające za zgodność sald, rozrachunków i modułu kasa/bank	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– rozpoznaje typowe błędy wynikające z błędnej konfiguracji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– wskazuje rozwiązania zapewniające poprawną automatyzację kompensat i różnic kursowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Stosuje zapytania SQL do tworzenia i modyfikacji schematów księgowych w OPTIMA.	– rozpoznaje składnię i miejsce stosowania zapytań SQL w OPTIMA	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– przypisuje zapytania SQL do odpowiednich scenariuszy księgowania (np. leasing, lista płac)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– wskazuje elementy niezbędne do budowy raportu zarządczego (np. cash-flow, rentowność)	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– wskazuje zastosowanie CRM w zarządzaniu należnościami i windykacji	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Charakteryzuje procesy elektronicznego obiegu dokumentów w kontekście KSeF, CRM i ESG.	– opisuje strukturę i funkcje elektronicznego obiegu faktur	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– rozróżnia typy danych finansowych raportowanych w ramach ESG i compliance	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
Analizuje dane finansowe i automatyzuje raportowanie z użyciem narzędzi AI i robotyzacji.	– identyfikuje możliwości wykorzystania AI do analizy bilansu i rachunku wyników	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– wskazuje zastosowania RPA w procesach księgowych	Test teoretyczny z wynikiem generowanym automatycznie
	– dopasowuje prompt AI do konkretnego zadania analitycznego lub raportowego	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

Dzień 1: Automatyzacja księgowa i rozrachunki w OPTIMA

Moduł 1 – Automatyzacja procesów i rozrachunki (teoria)

- prawidłowa konfiguracja systemu i ograniczanie różnic między modułami kasa/bank, rozrachunkami i saldami
- automatyzacja transakcji walutowych, księgowanie operacji oraz różnice kursowe
- automatyczne kompensaty i optymalizacja pracy księgowych
- analiza błędów i rozwiązywanie typowych problemów przy automatyzacji procesów księgowych

Moduł 2 – Zaawansowane schematy z zapytaniami SQL cz. 1 (teoria)

- wprowadzenie do zapytań SQL w OPTIMA i obszary ich zastosowania
- księgowanie transakcji bezgotówkowych, w tym karty, PayU i PayPro
- obsługa transakcji między podmiotami powiązanymi
- tworzenie pierwszych własnych zapytań SQL do raportów

Moduł 3 – Ćwiczenia i analiza błędów w automatyzacji procesów księgowych (praktyka)

- analiza przykładowych błędów w konfiguracji procesów księgowych
- dobór sposobów korekty różnic między rozrachunkami, saldami i zapisami kasa/bank
- opracowanie przykładowych kompensat i automatyzacji księgowania
- przygotowanie założeń do prostego raportu opartego na danych księgowych

Dzień 2: Schematy księgowe, SQL i optymalizacja kosztów

Moduł 4 – Zaawansowane schematy z zapytaniami SQL cz. 2 (teoria)

- schematy księgowe dla leasingu i samochodów osobowych
- automatyczne przeksięgowanie VAT w zgodności z JPK i deklaracją
- księgowanie wyciągów bankowych bez kont przeciwnych w PLN i walutach
- księgowanie list płac dedykowanymi schematami
- automatyzacja księgowania środków trwałych
- budowa raportów zarządczych w SQL: analiza kosztów, cash-flow i rentowności

Moduł 5 – Optymalizacja kosztów i controlling (teoria)

- tworzenie PK i grupowanie kont zespołu 5 jako baza do raportów controllingowych
- raportowanie kosztów bez dużego nakładu pracy
- najczęstsze błędy przy tworzeniu schematów księgowych i sposoby ich ograniczania
- wdrożenie prostych dashboardów menedżerskich z wykorzystaniem danych SQL

Moduł 6 – Case study: raportowanie kosztów, cash-flow i rentowności (praktyka)

- analiza przykładowego przypadku raportowania kosztów
- opracowanie założeń do raportu controllingowego
- dobór danych do analizy cash-flow i rentowności
- przygotowanie struktury prostego dashboardu menedżerskiego

Dzień 3: CRM, KSeF i AI w księgowości

Moduł 7 – CRM i elektroniczny obieg dokumentów KSeF i ESG (teoria)

- faktury cykliczne i elektroniczna wysyłka faktur
- CRM jako narzędzie windykacji i budowania płynności finansowej
- elektroniczny obieg dokumentów w kontekście KSeF
- ESG i compliance w obiegu dokumentów oraz dane finansowe istotne dla raportowania
- argumenty biznesowe i ROI z digitalizacji procesów finansowych

Moduł 8 – AI i robotyzacja w pracy księgowego (praktyka)

- analiza bilansu i rachunku wyników z pomocą AI
- korekty treści maili i automatyzacja komunikacji z klientami
- boty i roboty księgowe oraz przykłady zastosowań RPA
- tworzenie własnych promptów AI do raportów i analiz finansowych

Moduł 9 – Mini-projekt: schemat, raport i automatyzacja w OPTIMA/SQL/AI (praktyka)

- opracowanie koncepcji schematu automatyzacji księgowej
- przygotowanie założeń do raportu opartego na danych księgowych
- dobór elementów automatyzacji z wykorzystaniem SQL i AI
- podsumowanie mini-projektu oraz omówienie zastosowania w pracy księgowej

Walidacja efektów uczenia się

- Szkolenie prowadzone jest w sposób grupowy
- Uczestnik posiada samodzielne stanowisko pracy.
- Warunkiem koniecznym do osiągnięcia celu szkolenia jest 80% frekwencja oraz zaangażowanie Uczestnika.
- Usługa realizowana jest w 24 godzinach zegarowych.
- Metoda weryfikacji obecności Uczestnika: lista obecności.
- Ilość godzin teoretycznych: 15 godzin zegarowych.
- Ilość godzin praktycznych: 12 godzin 15 minut zegarowych.
- Przerwy są zaplanowane pomiędzy modułami usługi rozwojowej i wliczają się do łącznego czasu jej trwania.

Harmonogram

Liczba pozycji harmonogramu: 16

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
1 z 16 Dzień 1. Moduł 1. Automatyzacja procesów i rozrachunki (teoria)	Zajęcia	Marta Pietrzak	10-09-2026	09:00	12:00	03:00
2 z 16 -	Przerwa	-	10-09-2026	12:00	12:30	00:30
3 z 16 Dzień 1. Moduł 2. Zaawansowane schematy z zapytaniami SQL cz. 1 (teoria)	Zajęcia	Marta Pietrzak	10-09-2026	12:30	14:30	02:00
4 z 16 -	Przerwa	-	10-09-2026	14:30	15:00	00:30
5 z 16 Dzień 1. Ćwiczenia i analiza błędów w automatyzacji procesów księgowych (praktyka)	Zajęcia	Marta Pietrzak	10-09-2026	15:00	17:00	02:00
6 z 16 Dzień 2. Moduł 3. Zaawansowane schematy z zapytaniami SQL cz. 2 (teoria)	Zajęcia	Marta Pietrzak	11-09-2026	09:00	12:00	03:00
7 z 16 -	Przerwa	-	11-09-2026	12:00	12:30	00:30
8 z 16 Dzień 2. Moduł 4. Optymalizacja kosztów i controlling (teoria)	Zajęcia	Marta Pietrzak	11-09-2026	12:30	14:30	02:00
9 z 16 -	Przerwa	-	11-09-2026	14:30	15:00	00:30

Przedmiot / temat	Typ aktywności	Prowadzący	Data realizacji zajęć	Godzina rozpoczęcia	Godzina zakończenia	Liczba godzin
10 z 16 Dzień 2. Case study: raportowanie kosztów, cash-flow i rentowności (praktyka)	Zajęcia	Marta Pietrzak	11-09-2026	15:00	17:00	02:00
11 z 16 Dzień 3. Moduł 5. CRM i elektroniczny obieg dokumentów KSeF i ESG (teoria)	Zajęcia	Marta Pietrzak	14-09-2026	09:00	12:00	03:00
12 z 16 -	Przerwa	-	14-09-2026	12:00	12:30	00:30
13 z 16 Dzień 3. Moduł 6. AI i robotyzacja w pracy księgowego (praktyka)	Zajęcia	Marta Pietrzak	14-09-2026	12:30	14:30	02:00
14 z 16 -	Przerwa	-	14-09-2026	14:30	15:00	00:30
15 z 16 Dzień 3. Mini-projekt: schemat, raport i automatyzacja w OPTIMA/SQL/ AI (praktyka)	Zajęcia	Marta Pietrzak	14-09-2026	15:00	16:15	01:15
16 z 16 -	Walidacja	Marta Pietrzak	14-09-2026	16:15	17:00	00:45

Podsumowanie

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Suma godzin zegarowych usługi	24:00
w tym suma godzin zajęć	20:15
w tym suma godzin walidacji	00:45

Rodzaj godzin	Liczba godzin
w tym suma przerw	03:00
Suma godzin dydaktycznych bez przerw	28:00

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, jeżeli 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	2 656,80 PLN
Koszt przypadający na 1 uczestnika netto	2 160,00 PLN
Koszt osobogodziny brutto	110,70 PLN
Koszt osobogodziny netto	90,00 PLN

Liczba godzin usługi

Rodzaj godzin	Liczba godzin
Liczba godzin zegarowych usługi	24:00

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

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych w formie drukowanej i/lub elektronicznej, zawierających omówienie realizowanych modułów, najważniejsze zagadnienia merytoryczne oraz treści pomocnicze wspierające proces uczenia się i praktyczne wykorzystanie wiedzy po zakończeniu szkolenia.

Na wniosek uczestnika materiały dydaktyczne mogą zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w zakresie możliwym do realizacji przez Dostawcę Usługi.

Informacje dodatkowe

Unico Sp. z o.o. dokłada starań, aby zapewnić dostępność usługi osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku potrzeby zapewnienia dodatkowych udogodnień lub dostosowań prosimy o kontakt przed zapisem na usługę, w celu ustalenia zakresu możliwego wsparcia i organizacji odpowiednich warunków udziału w szkoleniu.

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%.

Zwolnienie z podatku VAT na podstawie § 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.

Adres

ul. Władysława Orkana 14
34-400 Nowy Targ
woj. małopolskie

Udogodnienia w miejscu realizacji usługi

- Wi-fi
- Laboratorium komputerowe

Kontakt

RAFAŁ LISSER

E-mail kontakt@unico.org.pl



Telefon (+48) 724 787 771