

Załącznik nr 2 – Program szkolenia

Zapytanie ofertowe w procedurze rozeznania rynku

„Przeprowadzenie 4 edycji kursu zaawansowanej znajomości programu SYMFONIA w latach 2018-2022 wraz z egzaminem oraz certyfikatem SAGE”

PROGRAM SZKOLENIA

1. SAGE SYMFONIA ERP FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ: 25 godzin

POZIOMI

Przygotowanie programu do pracy

- Zakładanie nowego roku
- Generowanie planu kont nowej firmy zgodnie z jej potrzebami
- Konfigurowanie obsługi dokumentów księgowych
- Modyfikowanie planu kont zgodnie z bieżącymi potrzebami
- Konfigurowanie wzorców dla dekretacji
- Modyfikacja kont w standardowych sprawozdaniach finansowych

Rejestracja dokumentów (dowodów)

- Praca z obrotami rozpoczęcia
- Bilans otwarcia nowego roku
- Dekretacja zapisów prostych
- Obsługa kartoteki kontrahentów
- Weryfikacja danych
- Dekretacja zapisów naliczeń okresowych
- Dekretacja zapisów na podstawie wzorca
- Rejestracja rozliczeń złotówkowych
- Ewidencja zapisów VAT

Praca na zarejestrowanych danych

- Księgowanie dokumentów
- Poprawa błędów: strono / korekty
- Bieżąca praca z rozrachunkami
- Obroty kont aktywnych

Weryfikacja jakości i poprawności danych + projekty

- Standardowe raporty z zapisów i obrotów kont
- Standardowe raporty z dokumentów
- Praca z dokumentacją i pomocą do programu

Przygotowanie sprawozdań finansowych + deklaracje JPK

- Zamykanie okresów sprawozdawczych
- Wydruki ksiąg rachunkowych
- Sporządzanie RZiS
- Sporządzanie bilansu
- Weryfikacja poprawności rozrachunków



Realizacja płatności, praca z należnościami

- Obsługa przelewów
- Obsługa monitów
- Naliczanie odsetek
- Obsługa kompensat PLN
- Łączenie transakcji
- Rozrachunki do MS Excel

Przygotowanie sprawozdań wewnętrznych

- Kopiowanie danych z zapisów i sald kont do MS Excel

Słowniki (obroty i zapisy)

Dokumenty walutowe + różnice

- Obsługa rejestru VAT
- Zamknięcie roku
- Przeszacowanie walut

Poziom II

Przygotowanie programu do pracy

- Konfigurowanie nietypowych sprawozdań finansowych
- Konfiguracja walut
- Konfiguracja kont walutowych

Rejestracja dokumentów (dowodów)

- Rejestracja rozliczeń walutowych
- Obsługa kursów walut

Przygotowanie sprawozdań finansowych

- Obsługa różnic kursowych bilansowych

Rozliczanie podatków

- Obsługa różnic kursowych podatkowych

Realizacja płatności, praca z należnościami

- Dynamiczne wiekowanie transakcji
- Obsługa kompensat walutowych

Przygotowanie sprawozdań wewnętrznych

- Praca z raportami graficznymi

2. SAGE SYMFONIA ERP HANDEL: 12 godzin

Dokumenty

- Wystawianie dokumentów zakupu i sprzedaży
- Wystawianie korekt dokumentów zakupu i sprzedaży
- Wystawianie dokumentów walutowych zakupu.
- Wystawianie dokumentów płatniczych.
- Wprowadzanie rozliczeń gotówkowych i bankowych.
- Wystawianie dokumentów magazynowych (wewnętrznych i zewnętrznych).
- Wystawianie korekt dokumentów magazynowych (wewnętrznych i zewnętrznych).
- Praca na dokumentach – zbiorcze drukowanie, kopiowanie, wystawianie.
- Przesunięcia międzymagazynowe.
- Raportowanie w programie.
 - Wykonywanie raportów i zestawień.
 - Współpraca z MS Excel.

3. SAGE SYMFONIA ERP ŚRODKI TRWAŁE: 8 godzin

Zakres szkolenia

- Tryb pracy bez firmy.
- Zakładanie firmy.
- Parametryzacja programu Sage Symfonia 2.0 Środki Trwałe.
- Współpraca z programem Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość
- Drzewo miejsc użytkowania.
- Wzorzec automatycznego nadawania numerów ewidencyjnych.
- Drzewo centrów kosztów.
- Drzewo grup środków trwałych.
- Wprowadzanie nowego środka trwałego.
- Plan amortyzacji.
- Umorzenie.
- Zmiana wartości środków trwałych.
- Filtrowanie.
- Eksport dokumentów do Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość.
- Raporty i zestawienia.