

## Ćwiczenie 1 - zapoznanie się z podstawowymi możliwościami komputerowo zintegrowanych systemów zarządzania (na przykładzie Comarch ERP Optima).

### Przygotowania

1. Uruchom aplikację Comarch ERP Optima:
  - a. Pobierz wersję demo (jednostanowiskowa jeśli nie posiadasz instancji Microsoft SQL Server lub wielostanowiskowa jeśli posiadasz instancję Microsoft SQL Server). Link: [http://download.ibard24.pl/wersje\\_pliki/pliki/optima/2015.6.1/ComarchERPOptima2015612240sql.exe](http://download.ibard24.pl/wersje_pliki/pliki/optima/2015.6.1/ComarchERPOptima2015612240sql.exe). Zainstaluj, uruchom i podczas pierwszego uruchomienia utwórz demonstracyjną bazę danych.
  - b. Zaloguj się do <https://www.online.comarch.pl/optima> poprzez "zobacz demo". Uruchom Comarch ERP Optima.
2. Zaloguj się używając loginu ADMIN i wybierz bazę demo.

### Symulacja procesu z podziałem na role

1. Zasymuluj proces sprzedaży towaru z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za wystawianie faktur:
  - a. Handel-> Nowa Faktura,
  - b. Wybierz kontrahenta,
  - c. Dodaj przynajmniej jedną pozycję do faktury,
  - d. Wybierz formę płatności przelew,
  - e. Zaznacz WZ/WKA i zapisz (dyskietka). Jeśli pojawi się komunikat o brakujących towarach zanotuj kod towaru i ilość, a następnie zaznacz ponownie bufor i zapisz.
2. Z powodu zaistniałych braków konieczne jest przyjęcie towarów do magazynu. Osoba pracująca na magazynie oczekuje dostawy towaru, gdy towar zostanie dostarczony sprawdza zgodność z listem przewozowym a następnie wprowadza dokument przyjęcia zewnętrznego:
  - a. Handel -> Przyjęcie zewnętrzne,
  - b. Wybierz kontrahenta (innego niż poprzednio),
  - c. Dodaj do listy brakujące towary,
  - d. Zaznacz FZ i zapisz. W oknie modyfikowania cen tylko zapisz.
  - e. Na podstawie wprowadzonego dokumentu PZ utwórz fakturę zakupu (pojawi się automatycznie).
3. Następnie konieczny jest powrót do faktury z wcześniejszego punktu oraz zapisanie faktury z zaznaczoną opcją WZ/WKA (bufor odznaczony), w ten sposób powstanie dokument wydania zewnętrznego. Kupujący może już odebrać swój towar.
4. Kupujący zgodnie z terminem wpłacił przelewem oczekiwaną kwotę, co powinno zostać rozliczone poprzez zaksięgowanie wpłaty, za co może być odpowiedzialny inny pracownik. Dodaj zapis kasowo-bankowy:
  - a. Kasa/Bank -> Zapisy kasowo/bankowe,
  - b. Wybierz rejestr: PKO, uaktywni się "+",
  - c. W nowym oknie wybierz: dokument KP, kwota i kontrahent zgodnie z fakturą,
  - d. Przejdź do zakładki Rozliczenia dokumentów, do listy na dole dodaj wystawioną wcześniej fakturę,
  - e. Zapisz.

5. Kupujący nie jest zadowolony z zakupionych towarów i wynegocjował niższą cenę, w tym celu należy wystawić fakturę korygującą:
  - a. Handel -> Faktury -> prawym przyciskiem myszy na wcześniej wystawionej fakturze i wybrać korekta -> wartości,
  - b. Przynajmniej dla jednego towaru obniżyć cenę o kilka zł,
  - c. Odznaczyć bufor i zapisać,
  - d. Zatwierdzić kwotę jaką należy wydać kupującemu (dokument KW).
6. Następnym pracownikiem, który związany jest z procesem sprzedaży to pracownik księgowości. Jego rola polega na księgowaniu do rejestrów VAT:
  - a. Handel -> Faktury -> prawym przyciskiem myszy na wcześniej wystawionej fakturze i wybrać Księgowanie do rejestru VAT,
  - b. Wskazać rejestr sprzedaży i wykonać (piorun).

Zadania na zaliczenie ćwiczenia:

1. Przedstawić wszystkie utworzone dokumenty (print screen) najlepiej z podziałem na typ dokumentu (faktury, dok. magazynowe, dok. kasowo-bankowe).
2. Zmodyfikować opisany wyżej proces, np. Różne formy płatności, częściowe rozliczenie, przesunięcia na magazynach itp.).