

Agenda prezentacji 2019.09.10

Temat prezentacji	Zagadnienia prezentacji	Czas prezentacji
Wprowadzenie do systemu Egeria 7.0	<ul style="list-style-type: none"> • Oferta produktowa Comarch dedykowana dla uczelni wyższych. • Technologia i budowa systemu Egeria 7.0 • Architektura logiczna systemu (obszary i moduły systemu + model zarządzania uprawnieniami użytkowników) • Narzędzia raportujące na przykładzie elementów finansowych <ul style="list-style-type: none"> ○ Raporty systemowe ○ Widoki aplikacyjne ○ Generator raportów ○ Kokpity menadżerskie • Wsparcie zmian prawnych na przykładzie JPK, RODO, Weryfikacji podatników VAT 	08:00 – 09:00
Prezentacja systemu księgowego	<ul style="list-style-type: none"> • Księga Główna jako moduł akumulujący dane księgowo z wszystkich pozostałych ksiąg pomocniczych • Parę słów nt. podstawowych funkcjonalności modułu, tj. plan kont, okresy sprawozdawcze, automaty, raportowanie • Zestawienia ‘zarządzalne’ przez użytkowników (zestawienia definiowalne – omówienie możliwości). 	09:00 – 09:30
Prezentacja systemu finansowego	<ul style="list-style-type: none"> • Podstawowe ewidencje dokumentów księgowych (należności, zobowiązania, PK) • Obsługa kasowa • Obsługa bankowa, w tym wykorzystanie importowania/eksportowania danych z/ do systemów bankowości elektronicznej • Możliwości systemu w zakresie zarządzania rozrachunkami (z kontrahentami oraz pracownikami) 	09:30 – 10:00
Prezentacja procesu zakupowego z uwzględnieniem funkcjonalności magazynu	<ul style="list-style-type: none"> • Dla zakupu z umowy: od złożenia zapotrzebowania, generację zamówienia ewidencję faktury, generację przyjęcia na magazyn, rezerwację i rozchód pod zapotrzebowanie • Z generacją wniosku o zakup w ramach procedury zamówień publicznych • Podstawowe funkcjonalności magazynu. 	10:00 – 11:00
Controlling	<ul style="list-style-type: none"> • Omówienie podstawowych pojęć stosowanych w module Controlling 	11:00 – 12:00

Agenda prezentacji 2019.09.10

	<ul style="list-style-type: none"> • Przedstawienie możliwości budżetowania • Wykonanie budżetu – import danych • Porównanie planu z wykonaniem • Omówienie możliwości raportowania 	
Projekty	<ul style="list-style-type: none"> • Ewidencji projektów – zakres danych na etapie planowania i realizacji projektu • Omówienie powiązania z innymi modułami systemu 	12:00 – 12:45
Kadry i Płace	<p>KADRY:</p> <p>Prezentacja procesu rejestracji pracownika i jego umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • wprowadzenie osoby, rejestracja ZUS i US, danych ewidencyjnych, kontaktowych, członków rodziny, nagród i kar • uzupełnienie wykształcenia, przebiegu zatrudnienia • rejestracja umowy o pracę, umowy cywilno-prawnej oraz generacja staży na podstawie uzupełnionych informacji • uzupełnienie danych podatkowych • uzupełnienie kont pracownika z podziałem wynagrodzenia <p>Prezentacja procesu generacji kalendarzy i modyfikacji grafików</p> <p>Ewidencja absencji i bilans czasu pracy</p> <p>Ewidencja badań lekarskich</p> <p>Raportowanie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • raporty kontrolne (staże, okresy) • raporty statystyczne (zatrudnienie) • zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia (PŁATNIK) <p>PŁACE:</p> <p>Prezentacja rejestracji dodatków czasowych/jednorazowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Naliczeń • Potrąceń <p>Prezentacja procesu założenia i obliczenia listy głównej (w tym z uwzględnieniem praw autorskich) i listy dla umów cywilno-prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Założenie listy • Obliczenie listy • Przeglądanie wycień na raportach i formularzu <p>Prezentacja procesu przelewu dla pracowników oraz dekretacji listy płac:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Generacja przelewu z listy • Założenie dokumentu księgowego i dekretacja listy płac 	13:00 – 14:30

Agenda prezentacji 2019.09.10

	<p>Raportowanie:</p> <ul style="list-style-type: none">• Listy płac• Paski wynagrodzeń• E-deklaracje• Zaświadczenia o zatrudnieniu/wynagrodzeniu• Eksport formularzy rozliczeniowych do Płatnika <p>Definiowanie składników - krótkie omówienie.</p> <p>ZFŚS:</p> <p>Prezentacja procesu rejestrowania świadczeń i ich wypłaty na listach</p> <ul style="list-style-type: none">• Rejestracja dochodów pracownika i rodziny• Rejestracja świadczeń socjalnych - wyliczenie świadczeń na listach dodatkowych wraz z ewentualnymi potrąceniami <p>KZP:</p> <p>Prezentacja procesu rejestracji pożyczki (KZP) wraz z generacją harmonogramu spłat i potrąceniem na liście płac;</p> <ul style="list-style-type: none">• Rejestracja pożyczek KZP• Generacja harmonogramu spłat <p>Obliczenie listy z potrąceniem składki i raty KZP</p>	
	<p>Portal Pracowniczy:</p> <ul style="list-style-type: none">• Funkcjonalności podstawowe:<ul style="list-style-type: none">○ Książka telefoniczna○ Dane pracownicze○ Członkowie rodzin○ Umowy○ Urlopy• Delegacje Krajowe• Delegacje Zagraniczne• Rekrutacja wewnętrzna• Zasoby:<ul style="list-style-type: none">○ Środki / wyposażenie○ Rezerwacje○ Stany magazynowe• Ocena i rozwój:<ul style="list-style-type: none">○ Ocena okresowa○ Szkolenia○ Opis stanowisk• BPH	