

Specyfikacja do zamówienia na pakiet szkoleniowy M3 Finanse 2

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność przedstawić pakiet szkoleniowy w obszarze Finanse M3 dla użytkowników systemu Infor M3. Pakiet szkoleniowy przeznaczony jest dla użytkowników systemu M3 pracujących w systemie od co najmniej sześciu miesięcy i wymaga podstawowej znajomości korzystania z programów w obszarze Finanse. Celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy użytkownika systemu, zapoznanie się ze wszystkimi dostępnymi programami obszaru Finanse systemu M3 w wersji standardowej systemu oraz utrwalenie już posiadanych umiejętności korzystania z systemu M3 w obszarze Finanse.

W załączonej dalej tabeli przedstawione są poszczególne zagadnienia oraz omawiane obszary i programy z podziałem na kolejne dni szkoleniowe. Pakiet obejmuje 2 dni szkoleniowe. Pakiet ten może być realizowany w jednym dwudniowym bloku lub w dwóch blokach jednodniowych. Sugerujemy jednak aby w przypadku dwóch bloków jednodniowych odstęp czasu nie przekraczał 4 tygodni. Ze względu na komfort uczestników szkolenia sugerujemy aby grupa szkoleniowa nie przekraczała 6. osób.

Szkolenie prowadzone jest w standardowych godzinach pracy, 8 godzin zegarowych dziennie z przerwami. Zapewniamy niezbędne materiały szkoleniowe. W celu przeprowadzenia szkolenia każdy uczestnik powinien mieć dostęp do systemu M3 – zalecamy środowisko testowe. Prosimy o w miarę możliwości udostępnienie rzutnika do komputera dla prowadzącego. Szkolenie odbywa się w siedzibie Zamawiającego. Jest to szkolenie zamknięte.

Dzień	Pozycja	Obszar	Opis	Programy	
Dzień 1	100	all	Nazewnictwo, Interfejs użytkownika ISO	-	
	101	1 - GL	Budowa planu kont, cechy konta, typy i rodzaje kont, powiązania analityki.	CRS630	
	102	1 - GL	Powiązania z rejestrami należności AR i zobowiązań AP	GLS200, ARS200, APS200	
	103	1 - GL	Dowody standardowe, Storno, Storno pozycji	GLS015, GLS900, GLS200	
	104	1 - GL	Możliwości przeglądania zapisów w GL	GLS200, GLS210, GLS250	
	105	1 - GL	Kartoteka obrotów i sald, Klucze Sald	GLS215, GLS216, GLS915, GLS940	
	106	1 - GL	Raporty i wydruki standardowe M3	GLS500, GLS505, GLS510, GLX505, GLX510, GLS525, GLS535	
	107	1 - GL	Zarządzanie okresami księgowymi.	CRS910	
	108	1 - GL	Przegląd reguł księgowych.	CRS395	
	109	1 - GL	Kontrola poprawności dowodów księgowych przez system	GLS037, GLS047	
	110	1 - GL	Tablice alokacji	GLS070, GLS130	
	111	1 - GL	Tablice Księgowania międzyokresowych	GLS470, GLS140	
	112	1 - GL	Kasa	GLS095	
	201	2 - AR	Customer Master Data	CRS610	
	202	2 - AR	Wprowadzanie faktur sprzedaży	ARS100, ARS120	
	203	2 - AR	Rejestracja płatności od klientów – wyciągi bankowe	GLS100, ARS110	
	204	2 - AR	Przeglądanie rejestru należności	ARS200, ARS205	
	205	2 - AR	Płatnik/Klient - analiza	ARS225, ARS260-analiza, ARS270-wzorzec płatn., ARS250	
	☐	206	2 - AR	Uzgodnienie sald, Wezwania do zapłaty, Odsetki.	ARS140/ARS005, ARS150/ARS010,

				ARS160/ARS080/ARS085/CRX058
	207	2 - AR	Wydruki w rejestrze należności	ARS510-potw.sald, ARS515-wiekowanie, ARS520-salda, ARS525-limit kredytu, ARS550-obroty, ARS500-4
	301	3 - AP	Supplier Master Data	CRS620, CRS624, CRS692
	302	3 - AP	Rejestracja wstępna, zatwierdzenie do zapłaty. Raporty dotyczące clearing account.	APS100, APS110, CRS650, APS230-nie zatw.(APS520),
	303	3 - AP	Płatnik/Dostawca - przeglądanie	APS200, APS225, APS210-uzg.sald, APS220-wg.term.plat, APS250-inf,dodatki.
	304	3 - AP	Invoice matching, GRNI account analysis.	APS110, APS370
	305	3 - AP	Praca z propozycjami płatności: generowanie, edycja, zatwierdzanie, księgowanie	APS130, APS190
	306	3 - AP	Rejestrację płatności – wyciągów bankowych w sposób ręczny lub automatycznie na podstawie wygenerowanego polecenia przelewu	GLS100, APS120
	307	3 - AP	Wydruki w rejestrze zobowiązań	APS500, APS515, APS510, APS530, APS550
	308	3 - AP	Uzgodnienie salda	APS400
	309	3 - AP, AR	Zagadnienia VAT : propozycje rejestrów, rejestry VAT. Narzędzia kontroli GL vs rejestry VAT	ARX700, APX700, ARX720, APX720, GLS200
Dzień 2	401	4 - FA	Funkcje modułu FA	FAS001, FAS002, FAS003, FAS010
	402	4 - FA	Dane podstawowe	FAS001
	403	4 - FA	Definiowanie umorzenia i plan umorzenia.	FAS010, FAS100
	404	4 - FA	Księgowania, połączenie do GL	FAS100
	405	4 - FA	Przyjęcie FA	FAS160
	406	4 - FA	Przeglądanie FA	FAS001, FAS200
	407	4 - FA	Wydruki standardowe.	FAS500, FAS510
	501	5 - CA	Materiałów, towarów, wyrobów.	MMS001, MMS002, MMS003
	502	5 - CA	Przegląd reguł księgowych.	CRS395
	503	5 - CA	Tworzenie wewnętrznych transakcji księgowych – księgowania dotyczących transakcji logistycznych.	CAS950
	504	5 - CA	Przesłanie wewnętrznych transakcji księgowych do Księgi Głównej	CAS960
	505	5 - CA	Przeglądanie wewnętrznych transakcji księgowych	CAS300, MWS070, CAS303
	506	5 - CA	Wycena zapasu	CAS530
	601	6 - RG	Generator Raportów	RGS600
	602	6 - inne	Elementy dodatkowe lub wymagające powtórzenia	all

Szkolenie będzie rozliczone z budżetu suportowego lub według indywidualnej wyceny. Do rozliczenia szkolenia zostaną doliczone koszty dojazdu prowadzącego szkolenie z biura iPCC do siedziby Zamawiającego oraz koszty pobytu zgodnie z umową wsparcia operacyjnego.

Osobą kontaktową w sprawach związanych z ofertą jest:

Piotrek Podgórski
Kierownik sprzedaży
 tel: 787 192 325, e-mail: piotr.podgorski@i-pcc.pl