

**Wspomagamy
Twój
Rozwój**



Badanie Sprawozdań Finansowych - propozycja szkoleń

Szkolenie podstawowe

Program szkolenia jest adresowany do osób które mają styczność z programem po raz pierwszy. Celem szkolenia jest zaznajomienie klientów z oprogramowaniem i jego podstawowymi funkcjami.

Opis zawartości

Szkolenie będzie obejmować między innymi naukę zakładania klienta, import danych, zakładanie bilansu i RZiS na bazie przygotowanego schematu przyporządkowania oraz wygenerowanie przykładowego zestawu dokumentów do pracy korzystając z funkcji zbiorczego zakładania dokumentów.

Szkolenie będzie obejmować również naukę zakładania raportu i opinii z badania i uzupełnienie tych arkuszy danymi pochodzącymi z pliku „Lista do raportu”. Na szkoleniu zostanie także przedstawiona koncepcja pracy z kartami roboczymi, przełączanie się pomiędzy nimi oraz możliwość wprowadzania korekt do zaimportowanych danych.

Zagadnienie do omówienia na szkoleniu:

- Wczytywanie danych pochodzących ze sprawozdania które zostały przygotowane wcześniej przez prowadzącego
- Rozpoczęcie pracy z programem, omówienie zasady zakładania klienta
- Omówienie poszczególnych formatów w pierwszym kroku importu
- Omówienie dodatkowej funkcji jaką jest formatka „Identyfikacja danych” umożliwiająca dla jednego klienta wielokrotny import danych za jeden rok bez nadpisywania uprzednio zaimportowanych
- Omówienie ścieżek dostępu
- Wczytanie danych za lata ubiegłe korzystając z opcji „Wczytaj pozostałe dane roczne klienta”
- Omówienie ewentualnych błędów jakie pojawiają się podczas importu
- Omówienie Menadżera plików i dostępnych w nim funkcji
- Omówienie sposobów zakładania dokumentów, pojedynczo i zbiorczo
- Złożenie przez Arkusz roboczy dokumentu Bilans i RZiS
- Omówienie czym są stosowane w programie Układy zestawienia
- Omówienie dostępnych w programie szablonów kart roboczych
- Przyporządkowanie kont
- Omówienie zakładki Dane podstawowe, dane klienta.
- Omówienie najczęściej popełnianych błędów związanych z brakiem wyboru układu zestawienia przy zakładaniu dokumentów
- Omówienie karty Podstawowe informacje o jednostce, sposobu importu zmiennych globalnych z informacjami niezbędnymi do raportu i opinii
- Omówienie zasad pracy na kartach roboczych, pytań kontrolnych itp. elementów.
- Omówienie zasad porównywalności danych na przykładzie karty Analiza Finansowa.
- Omówienie dalszej ścieżki pracy i przełączania się pomiędzy założonymi kartami roboczymi
- Omówienie zakładek po lewej stronie okna przy otwartej karcie roboczej (Zlecenie, Zawartość, Szablony itp.)
- Omówienie sposobu odpowiedzi na pytania kontrolne
- Omówienie statusów dokumentu i jego przywracania w przypadku zamknięcia dokumentu
- Omówienie funkcji wprowadzania i wyszukiwania komentarzy i notatek
- Omówienie możliwości wprowadzania korekt poprzez Księgowania
- Omówienie Akt klienta
- Załączanie do akt klienta zewnętrznych plików
- Omówienie odpowiedzi umieszczonych w tzw. dymkach
- Omówienie możliwości wydruku opracowanej karty roboczej (do word'a, pliku PDF, Akt klienta)
- Generowanie z opracowanych kart roboczych plików PDF i automatyczne odkładanie ich w aktach klienta.
- Archiwizacja i ewentualny wydruk dokumentacji
- Ćwiczenia utrwalające

Szkolenie średnio-zaawansowane

Celem szkolenia jest zaznajomienie klientów z oprogramowaniem i jego rozszerzonymi funkcjami, obejmującymi w głównej mierze pracę z dokumentacją badania zasadniczego.

Opis zawartości

Szkolenie to ma za cel nauczyć użytkowników posługiwania się funkcjami programu o których nie mówimy na szkoleniach wstępnych z racji zbyt-niego odbiegania od głównego rdzenia pracy z programem.

Zagadnienia te powinny być poruszane w grupie gdzie każdy z uczestników potrafi samodzielnie zaimportować dane i sporządzić sprawozdanie, wie jak wygląda dokumentacja, co to są szablony, akta i karty robocze oraz potrafi sprawnie posługiwać się Menadżerem plików w zakresie istniejących tam funkcji.

Zagadnienia do omówienia na szkoleniu:

- Modyfikacja pytań kontrolnych, usuwanie i dodawanie nowych pytań
- Modyfikacja odpowiedzi które pojawiają się w momencie naciśnięcia prawego klawisza myszy
- Weryfikacja badania
- Omówienie różnic pomiędzy tytułem badania, pytaniem kontrolnym i oceną badania
- Omówienie funkcji i zasady działania zmiennych globalnych
- Omówienie zakładek: Przegląd, Zawartość, Szablony, Akta, Zlecenie
- Wprowadzanie większej ilości komentarzy przy jednym pytaniu kontrolnym
- Usuwanie komentarzy do pytania kontrolnego
- Rozszerzone funkcje komentarzy
- Dodawanie własnych odwołań do wprowadzanych komentarzy
- Wprowadzanie notatek wraz z odnośnikami i przypomnieniami
- Omówienie filtrowania komentarzy – zaawansowane wyszukiwanie komentarzy i notatek
- Omówienie filtrowania danych – wyszukiwanie pozycji sprawozdania po zadanych kryteriach
- Omówienie Risk Miner'a – graficzna prezentacja sprawozdania
- Załączanie dodatkowych plików do dokumentacji jako dowodów badania
- Powiązanie załączonych plików z pytaniami kontrolnymi w postaci linków przy pytaniu
- Wstawianie Analizy Bilansowej i modyfikacja opisów wskaźników
- Modyfikacja stron tytułowych, nagłówek i stopek. Tworzenie na ich bazie własnych wzorców i przejmowanie ich w innych arkuszach
- Zmiana statusów dokumentów, przywracanie statusów, zmiana układu zestawienia
- Wprowadzanie księgowania storno, usuwanie księgowania
- Dodawanie nowych kont do już zaimportowanych danych
- Omówienie Tabeli wiodącej
- Porównanie BZ roku ubiegłego z BO roku bieżącego
- Przygotowanie prezentacji ze wskaźnikami oraz wklejenie do dokumentacji wybranych wskaźników
- Wstawianie i modyfikacja tabel
- Tworzenie własnych szablonów kart roboczych na bazie istniejących
- Tworzenie nowych ścieżek dostępu
- Wypożyczanie i zwracanie dokumentów zarówno przy pracy sieciowej jak i bez sieci.
- Import danych za lata ubiegłe w przypadku gdy nie wyliczają się automatycznie w analizie lub raporcie.
- Przejmowanie dokumentacji z roku ubiegłego
- Generowanie z kart plików PDF i załączanie do akt klienta.
- Drukowanie: jako plik PDF, jako RTF, przekazywanie do dalszej edycji w MS Word.
- Archiwizacja akt klienta i kart roboczych.
- Ćwiczenia utrwalające