



# Kurs obsługi programu SKP<sup>®</sup>

## Spis treści

### MODUŁ I. WPROWADZENIE

### MODUŁ II. KONFIGURACJA PROGRAMU SKP<sup>®</sup>

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Instalacja i uruchomienie

LEKCJA 2: Zakładanie firmy

LEKCJA 3: Plan kont jako schemat księgowy

LEKCJA 4: Parametry

LEKCJA 5: Kontrahenci

LEKCJA 6: Wygląd programu

LEKCJA 7: Hasła i uprawnienia

LEKCJA 8: Archiwizacja/odtworzenie

LEKCJA 9: Testy kontrolne

LEKCJA 10: E-deklaracje masowe

LEKCJA 11: JPK Fabryka i masowa wysyłka

LEKCJA 12: Zmiana roku

TEST

### MODUŁ III. FAKTUROWANIE

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Konfiguracja parametrów

LEKCJA 2: Wystawianie faktur:

2.1. Faktura VAT

2.2. Faktura nie-Vatowiec

2.3. Faktura RR

2.4. Faktura Marża

2.5. Faktura zaliczkowa

2.6. Faktury uproszczone

2.7. Faktura do paragonu

2.8. Paragony i drukarki fiskalne

2.9. Faktura korekta

2.10. Faktura wewnętrzna

2.11. Oznaczenia na fakturze: Metoda kasowa i Mechanizm podzielonej płatności

2.12. Duplikat faktury

2.12. Faktura pro forma

2.13. Faktura do pro formy

LEKCJA 3: Faktura w walucie obcej

LEKCJA 4: Faktura z podwójnym oznaczeniem (Nabywca/ odbiorca i Wystawca/ sprzedawca)

LEKCJA 5: Faktury masowe

LEKCJA 6: Cennik

LEKCJA 7: Wydruk Faktury / e-faktura

LEKCJA 8: JPK\_FA: Tworzenie i wysyłka

TEST

ZADANIE DOMOWE

#### **MODUŁ IV. MINIMAGAZYN**

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Konfiguracja parametrów

LEKCJA 2: Przyjęcia na magazyn

LEKCJA 3: Wydania z magazynu

LEKCJA 4: Stan magazynu i inwentaryzacja

LEKCJA 5: JPK\_MAG:

5.1. Tworzenie

5.2. Wysyłka

TEST

ZADANIE DOMOWE

#### **MODUŁ V. KSIĘGOWANIE**

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Parametry księgowania

LEKCJA 2: Księgowanie zapisów VATowca i NieVATowca

2.1. Księgowanie sprzedaży

2.1.1. Księgowanie Marży

2.1.2. Księgowanie raportu kasowego

2.1.3. Księgowanie faktury zaliczkowej

2.2. Księgowanie kosztów

2.2.1. Zakup materiałów i towarów

2.2.2. Zakup środków trwałych

2.2.3. Wynagrodzenia (z umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia)

2.2.4. Pozostałe wydatki

2.2.5. Koszty działalności badawczo-rozwojowej

2.2.6. Księgowanie na dwie kolumny księgi jednocześnie

LEKCJA 3: Dowody księgowe i wewnętrzne

LEKCJA 4: Księgowania seryjne

LEKCJA 5: Import dokumentów z innych źródeł: Import z obcych programów , wymiana danych z wersji ograniczonej SKP® oraz import z Chmury SKP®

LEKCJA 6: Różnice kursowe

LEKCJA 7: Ewidencja rozliczeń dokumentów

LEKCJA 8: Korygowanie błędnych księgowania

TEST

ZADANIE DOMOWE

#### **MODUŁ VI. KSIĘGA PODATKOWA I PODATEK DOCHODOWY:**

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Konfiguracja parametrów

1.1. Styl numeracji

1.2. Obroty początkowe

LEKCJA 2: Wynagrodzenia w naturze nieuwjęte w Księdze

LEKCJA 3: Remanent

LEKCJA 4: Sumy miesiąca i ustalenia dochodu

LEKCJA 5: JPK-KPIR: Tworzenie i wysyłka

LEKCJA 6: Ulga za złe długi w podatku dochodowym

LEKCJA 7: Wyliczenie zaliczki na podatek

7.1. Parametry

7.2. Rozliczanie na zasadach ogólnych

7.3. Podatek liniowy

7.4. Przelew do Urzędu Skarbowego

LEKCJA 8: Rozliczenie wspólników

LEKCJA 9: Deklaracje roczne PIT 36/36L

TEST

ZADANIE DOMOWE

### **MODUŁ VII. RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY:**

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Księgowanie

LEKCJA 2: Faktury sprzedaży

LEKCJA 3: Ewidencja ryczałtowa

LEKCJA 4: Zakupy w VAT

LEKCJA 5: Rozliczenie ZUS właściciela

LEKCJA 6: Wyliczenie zaliczki i przelew US

LEKCJA 7: PIT 28

TEST

ZADANIE DOWMOWE

### **MODUŁ VIII. PODATEK VAT:**

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Konfiguracja parametrów wyliczeń

LEKCJA 2: Księgowanie marży

LEKCJA 3: Transakcje unijne:

3.1. Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów

3.2. Wewnątrzspółnotowa dostawa towarów

3.3. Wewnątrzspółnotowe nabycie towarów

3.4. Wewnątrzspółnotowe świadczenie usług

3.5. Deklaracja VAT UE/UEK

LEKCJA 4: Import i eksport usług

LEKCJA 5: Import i eksport towarów

LEKCJA 6: Ulga za złe długi w VAT

6.1. Korekt podatku należnego

6.2. Korekta podatku naliczonego

LEKCJA 7: Współczynnik sprzedaży mieszanej

7.1. Współczynnik wstępny

7.2. Współczynnik rzeczywisty

7.3. Księgowanie nieodliczonego VAT w koszty

7.4. Korekty

LEKCJA 8: Struktura nabyć

LEKCJA 9: Rejestry VAT

LEKCJA 10: Ustalenie obowiązku podatkowego

LEKCJA 11: JPK V7

11.1. Tworzenie

11.2. Wysyłka

LEKCJA 12: Deklaracje w VAT

12.1. VAT-8

12.2. VAT-9M

12.3. VAT-10

12.4. VAT-11

12.5. VAT-12

TEST

ZADANIE DOMOWE

### **MODUŁ IX. ŚRODKI TRWAŁE I WYPOSAŻENIE:**

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Ewidencja środków trwałych

LEKCJA 2: Wprowadzanie nowego środka trwałego: Amortyzacja liniowa, degresywna, jednorazowa oraz bez amortyzacji

LEKCJA 3: Plan amortyzacji

LEKCJA 4: Zmiana wartości początkowej (ulepszenie, zmniejszenia, LIMITY )

LEKCJA 5: Przerwy w naliczaniu odpisów amortyzacyjnych

LEKCJA 6: Księgowanie odpisów amortyzacyjnych

LEKCJA 7: Korekta roczna środków trwałych

LEKCJA 8: Likwidacja i sprzedaż środka trwałego

LEKCJA 9: Operacje na nowy rok

LEKCJA 10: Ewidencja wyposażenia

TEST

ZADANIE DOMOWE

### **MODUŁ X. EWIDENCJA SAMOCHODÓW I ROZLICZENIE PRZEJAZDÓW:**

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Samochód w firmie

1.1. Vatowca

1.2. Nievatowca

LEKCJA 2: Ewidencja do celów VAT

LEKCJA 3: Amortyzacja samochodu

TEST

ZADANIE DOMOWE

### **MODUŁ XI. DELEGACJE KRAJOWE I ZAGRANICZNE:**

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Parametry naliczania

LEKCJA 2: Rozliczenie delegacji krajowej

LEKCJA 3: Rozliczenie delegacji zagranicznej

LEKCJA 4: Księgowanie w koszty

TEST

ZADANIE DOMOWE

## XII. PŁACE I ZUS – WŁAŚCICIEL

Opis szkolenia

Plan szkolenia

LEKCJA 1: Rozliczenie właściciela

LEKCJA 2: ZUS osoby współpracującej

LEKCJA 3: Firma jako płatnik

TEST

## XIII. PŁACE I ZUS – PRACOWNICY:

LEKCJA 1: Pracownik na umowę o pracę

1.1. Ewidencja

1.2. Naliczanie wynagrodzenia

LEKCJA 2: Pracownik na umowę zlecenia/dzieło i inne

2.1. Umowa zlecenia

2.1.1. Ewidencja

2.1.2. Naliczanie wynagrodzenia

2.1.3. Rachunek od umów zleceń

2.2. Umowa o dzieło

2.2.1. Ewidencja

2.2.2. Naliczanie wynagrodzenia

2.2.3. Rachunek od umów o dzieło

2.3. Umowa ryczałtowa

2.3.1. Ewidencja

2.3.2. Naliczanie wynagrodzenia

2.4. Stypendia

2.4.1. Ewidencja

2.4.2. Naliczanie wynagrodzenia

2.5. Dywidendy

2.5.1. Ewidencja

2.5.2. Naliczanie wynagrodzenia

LEKCJA 3: Pracownicze Plany Kapitałowe

LEKCJA 4: Pracownika na macierzyńskim/wychowawczym

4.1. Urlop macierzyński

4.2. Urlop wychowawczy

4.3. Urlop ojcowski

LEKCJA 5: Świadczenia urlopowe

5.1. Wynagrodzenia urlopowe

5.2. Ekwiwalent urlopowy

LEKCJA 6: Świadczenie chorobowe

6.1. Wyliczenie świadczenia chorobowego

6.2. ZUS Z-3/ ZUS Z-3a

6.3. ZUS Z-7, ZUS Z-17

LEKCJA 7: Zatrudnienie cudzoziemca

LEKCJA 8: Pracownik do 26 r.ż.

TEST

## XIV. PŁACE I ZUS – LISTA PŁAC, DEKLARACJE I INNE DRUKI:

LEKCJA 1: Listy płac

1.1. Tworzenie

1.2. Księgowanie

LEKCJA 2: Karta przychodów pracownika

### LEKCJA 3: Deklaracje ZUS

- 3.1. Dane Płatnika
- 3.2. ZUS DRA
- 3.3. ZUS RCA
- 3.4. ZUS RSA
- 3.5. ZUS RZA
- 3.6. ZUS RPA
- 3.7. DRA II i RCA II
- 3.8. RMUA
- 3.9. Przesył do programu Płatnik

### LEKCJA 4: Deklaracje

- 4.1. PIT-11
- 4.2. PIT-4R
- 4.3. PIT-8AR
- 4.4. IFT-1/1R

### LEKCJA 5: Ewidencja czasu pracy

- 5.1. Parametry
- 5.2. Edycja Kart pracy
- 5.3. Automatyczne ładowanie
- 5.4. Pobranie danych z innych źródeł

### LEKCJA 6: Przelewy

- 6.1. ZUS
- 6.2. Podatkowe
- 6.3. Pracownicze
- 6.4. PPK

### LEKCJA 7: Druki pracownicze

- 7.1. Umowa o pracę
- 7.2. Umowa o dzieło
- 7.3. Rozwiązanie umowy o pracę
- 7.4. Świadectwo pracy
- 7.5. Zaświadczenie o zarobkach
- 7.6. Zaświadczenie o zatrudnieniu
- 7.7. Listy osobowe

TEST

ZADANIE DOMOWE

## [XV. UŻYTKOWNIE PROGRAMU - OPIEKA SERWISOWA I WSPARCIE](#)

*Uwaga!*

*Kurs Obsługi SKP® został przygotowany wg. stanu prawnego na dzień 31.12.2021 r. i będzie cyklicznie dostosowywany do bieżących przepisów.*