

SYMFONIA[®] forte

System Zarządzania SYMFONIA[®] forte przeznaczony jest dla większych, nowoczesnie zarządzanych firm. Wykorzystuje MS SQL 2000. Zapewnia wysoka wydajność i bezpieczeństwo pracy bez względu na liczbę danych czy użytkowników. Jako jedyny polski system wspomagający zarządzanie, **SYMFONIA[®] forte** została wyposażona w technologie Microsoft[®] Visual Basic[®] for Applications (VBA) umożliwiające bezpieczne i szybkie dostosowanie funkcjonalności aplikacji do indywidualnych potrzeb Użytkownika.



SYMFONIE[®] forte tworzą programy [Finanse i Księgowosc forte](#), [Srodki Trwale forte](#), [Kadry i Place forte](#), [Doradca Handlowy forte](#), [Sklep Internetowy forte](#), [Planowanie plynnosci finansowej forte](#), [Rozliczenia miedzyokresowe kosztów forte](#)

W przyszłości System zostanie rozszerzony o programy *Handel forte* oraz *Analizy i Planowanie forte* wspomagający procesy decyzyjne w firmie.

Oferowane przez nas rozwiązania są całkowicie zgodne z polskim prawodawstwem. W wysokim stopniu automatyzują prace, pozwalając skoncentrować się na istotnych problemach firmy. Precyzja zastosowanych rozwiązań umożliwia wnikliwą analizę i dokładne planowanie zarówno na poziomie ogólnym jak i szczegółowym. Jakość oferowanych przez nas produktów została doceniona przez wielu niezależnych ekspertów czego dowodem są liczne [certyfikaty i nagrody](#).

Firma MATRIX.PL SA uzyskała też prawo do używania znaku **Designed for Microsoft[®] BackOffice[®]**. Certyfikat potwierdza wysoką jakość aplikacji i daje gwarancję doskonałej integracji programów ze standardem Microsoft[®] BackOffice[®].

W lutym 2003 r. program **SYMFONIA[®] Finanse i Księgowosc 5.00e** otrzymał **Rekomendację Stowarzyszenia Księgowych w Polsce** do stosowania w jednostkach, które w myśl prawa zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W październiku 2003 r. program **SYMFONIA[®] Kadry i Place forte** (wer. 4.10b) otrzymał rekomendację **Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami**. Program został uznany za funkcjonalne, rzetelne i godne polecenia rozwiązanie informatyczne wspomagające zarządzanie personelem.

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FORTE

wszystkie zasadnicze operacje księgowe – od budowania planu kont i łatwego księgowania dokumentów, poprzez automatyczny bilans zamknięcia, pełne rozrachunki i rozliczenia, aż po gotowe lub zdefiniowane przez Użytkownika zestawienia i sprawozdania.



MOŻLIWOŚĆ LATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY

- ? Możliwość wyboru długości roku obrotowego – do 22 miesięcy. Obsługa lat obrotowych nie pokrywających się z latami kalendarzowymi.
- ? Możliwość rozpoczęcia pracy w każdym miesiącu roku obrotowego, poprzez wprowadzenie bilansu otwarcia i obrotów rozpoczęcia.
- ? Generowanie wzorcowego planu kont (w oparciu o dane podawane przy zakładaniu firmy).
- ? Możliwość dostosowania wzorcowego planu kont do potrzeb przedsiębiorstwa.
- ? Definiowanie rejestrów VAT, układów bilansu, rachunku zysków i strat oraz parametrów stałych (np. wysokość odsetek).
- ? Automatyczne księgowania różnic kursowych i odsetek za zwłoke, z wykorzystaniem definiowanych kont specjalnych.
- ? Definiowanie sugerowanych przez program kont przy wprowadzaniu dokumentów sprzedaży i zakupu.
- ? Możliwość definiowania własnych rodzajów dokumentów w oparciu o dokumenty wzorcowe.
- ? Prowadzenie rachunku kosztów w różnych układach. Możliwość automatycznego księgowania równoległego między zespołami "4" i "5". Kontrola kregu kosztów.
- ? Zestawienia zbiorcze poprawności księgowan równoległych w zespołach "4" i "5".
- ? Rejestracja zmian dokonywanych przez każdego z użytkowników dokumentu.
- ? Tworzenie słowników - kartotek pełniących rolę grup kont analitycznych.
- ? Definiowanie walut i koszyka walut euro.
- ? Możliwość samodzielnej rozbudowy funkcjonalnej programu, dzięki zastosowaniu technologii Microsoft® Visual Basic® for Applications (VBA).

ZWIĘKSZENIE KOMFORTU CODZIENNEJ PRACY I SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE DANYCH

- ? Zapewnienie ciągłości kont rozrachunkowych, poprzez wprowadzenie nierozliczonych transakcji do obrotów rozpoczęcia.
- ? Automatyczne przeksięgowania według zadanych kryteriów.
- ? Tworzenie firmy testowej (próbnej) założonej na podstawie danych firmy głównej, w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych działań.
- ? Tworzenie kopii, storna oraz wzorca z wprowadzonego dokumentu - szablonu dla księgowania powtarzających się dokumentów.
- ? Kontrola poprawności wprowadzonych danych pod względem rachunkowym oraz bilansowania się dokumentów.
- ? Prowadzenie raportu kasowego z możliwością wprowadzania faktur VAT z uwzględnieniem rejestrów VAT.
- ? Możliwość nadawania, poza księgami rachunkowymi, cech dokumentom i zapisom, pozwalających na otrzymywanie dodatkowych informacji, np. o kosztach reklamy limitowanej.
- ? Automatyczne przeliczanie różnic kursowych, dokonywanie zestawień zobowiązań i należności w walutach.
- ? Przeliczanie wartości na kontach walutowych, wyrażonych w walutach miesięcznie i na dzień bilansowy.
- ? Pełna obsługa rozliczeń VAT przy transakcjach zagranicznych.

- ? Kontrola sald kont rachunków bankowych podczas wprowadzania dokumentu typu wyciąg bankowy.
- ? Podpowiadanie skróconej nazwy konta podczas dekretacji dokumentu na kontach.
- ? Możliwość dołączania do każdego dokumentu dodatkowego opisu lub komentarza w formie notatki.
- ? Możliwość eksportowania wykonywanych w programie przelewów do systemów bankowości elektronicznej.
- ? Automatyczne przypominanie o konieczności wykonania kopii bezpieczeństwa.
- ? Zabezpieczenie danych przed niepożądanym dostępem, dzięki możliwości przydzielania zakresu uprawnień poszczególnym Użytkownikom.
- ? Zapamiętywanie przez program zmian kluczowych parametrów pracy aplikacji.

BIEZACA KONTROLA ZOBOWIĄZAN I NALEŻNOŚCI

- ? Możliwość prowadzenia bieżących rozrachunków z kontrahentami, pracownikami i urzędami, z uwzględnieniem danych z bufora.
- ? Automatyczne naliczanie odsetek za zwłokę w płatnościach. Możliwość wystawiania not odsetkowych.
- ? Drukowanie przelewów (w tym przelewów skarbowych), wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald i zestawień transakcji.
- ? Automatyczne zestawianie przez program kompensaty rozrachunków wzajemnych z kontrahentem; wydruk wezwania do kompensaty wysyłanego kontrahentowi.
- ? Kontrola wprowadzenia rozliczeń dla zapisów na kontach rozrachunkowych.
- ? Możliwość sprawnego rozliczania pracowników z pobranych zaliczek, zarówno stałych, jak i jednorazowych, dzięki dokumentowi rozliczenia zaliczki.
- ? Swobodne rozliczenie rozrachunków walutowych (w tym ze strefy euro).
- ? Udostępnianie informacji o rozrachunkach innym programom, np. SYMFONIA® Doradca Handlowy forte (aplikacja CRM).

SZYBKI DOSTĘP DO WSZYSTKICH POTRZEBNYCH INFORMACJI

- ? Kontrola kontraktów (zleceń wykonania usługi lub innego produktu) na przestrzeni lat obrotowych. Tworzenie, a następnie monitorowanie (zarówno pod kątem ich rentowności, jak i przepływów pieniężnych) złożonych kontraktów o wielu osobno fakturowanych etapach i dowolnie złożonych kosztach.
- ? Szybkie wyszukiwanie zbiorczych informacji na podstawie wielu różnych kryteriów. Możliwość dotarcia do pojedynczej informacji i odszukania dokumentu źródłowego.
- ? Sprawdzanie wpływu zapisów z bufora na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
- ? Zapisywanie informacji z dokumentu źródłowego, raz wprowadzonego do komputera, we wszystkich stosownych miejscach.
- ? Automatyczne przenoszenie kwoty z rejestru na właściwe strony kont przy wprowadzaniu danych dla VAT.
- ? Przygotowywanie dowolnych obliczeń i zestawień z danych czerpanych bezpośrednio z programu, dzięki funkcji kalkulatora księgowego i uniwersalnego generatora raportów.
- ? Bezpośredni dostęp do aktualnych informacji (kursy walut, wskaźniki księgowe, stawki VAT) niezbędnych do prowadzenia ksiąg handlowych. Pełna integracja programu z Internetem (możliwość automatycznego uaktualniania wskaźników).

MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA RÓŻNORODNYCH ZESTAWIEN I RAPORTÓW

- ? Dziennik księgowany prowadzony automatycznie przez program.
- ? Zestawienia wchodzące w skład ksiąg rachunkowych.
- ? Wydruki rejestrów VAT i ich zestawień do deklaracji.
- ? Automatyczny bilans oraz rachunek zysków i strat – obliczany w każdym momencie, z możliwością uwzględnienia dekretów w buforze.
- ? Wykonywanie typowych raportów w oparciu o dane zgromadzone na kontach (również zapisy i obroty konta lub grupy kont).

- ? Zestawienia dokumentów według określonego typu, cechy, chronologii księgowania i innych kryteriów.
- ? Przeprowadzanie różnorodnych analiz (np. płynności finansowej przedsiębiorstwa), w oparciu o typowe wskaźniki finansowe zdefiniowane w programie.
- ? Możliwość definiowania własnych zestawień przez Użytkownika.
- ? Pełna współpraca z programem SYMFONIA® Analizy Finansowe – przesyłanie do programu danych i tworzenie na ich podstawie analiz i raportów.

PLANOWANIE PLYNNOSCI FINANSOWEJ FORTE

Program stanowi rozwinięcie standardowej funkcjonalności Systemu SYMFONIA® Finanse i Księgowosc forte. Przeznaczony jest dla osób bezpośrednio odpowiedzialnych za utrzymanie płynności finansowej firmy, ułatwia organizację pracy działów finansowo-ekonomicznych. Pozwala przewidzieć i przeciwdziałać napięciom płatniczym. Umożliwia tworzenie raportów i zestawień dotyczących przewidywanych wpływów i wydatków.

WSPOMAGANIE OPERACYJNEGO ZARZADZANIA SRODKAMI OBROTOWYMI

- ? Kontrolowanie stanu płynności zarówno w skali całego przedsiębiorstwa (na wszystkich rachunkach i w punktach kasowych), jak i wybranych rachunków, czy obszarów działalności.
- ? Prognozowanie płynności finansowej firmy w wybranym okresie czasu, mierzonym liczbą tygodni od daty bieżącej. Sumowanie zaległych płatności w zbiorczej pozycji.
- ? Współpraca z raportami bankowości elektronicznej umożliwiającymi przesyłanie danych o zaakceptowanych płatnościach do różnych banków.

MOZLIWOSC BIEZACEJ AKTUALIZACJI PLANU PLYNNOSCI

- ? Korygowanie terminów płatności (dla potrzeb planowania) na podstawie dokumentów wprowadzonych do programu SYMFONIA® Finanse i Księgowosc forte.
- ? Możliwość ręcznego dodawania/usuwania pozycji płatności nie związanych z dokumentami wprowadzonymi uprzednio w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowosc forte (np. planowany wydatek z tytułu wynagrodzeń).
- ? Automatyczna (na podstawie salda konta księgowego) lub ręczna (po sprawdzeniu aktualnego salda w banku obsługującym rachunek) aktualizacja salda początkowego. Możliwość delegowania uprawnień do codziennej, ręcznej aktualizacji podległemu pracownikowi.

Planowanie Płynności Finansowej						
Dodaj Usuń Przenieś Odśwież Konta Wszystkie Opcje Przelewy Info						
Data / konto	Saldo początkowe	Wpływy	Wydatki	Wpływy-Wydatki	Saldo końcowe	
Zaległe	124 810,00	1 591 729,10	925 672,65	666 056,45	790 866,45	
13-18 08f...	790 866,45	1 072 190,47	983 076,16	89 114,31	879 980,76	
19-25 08f...	879 980,76	0,00	3 429,65	-3 429,65	876 551,11	
19 08f...	879 980,76	0,00	0,00	0,00	879 980,76	
20 08f...	879 980,76	0,00	166,30	-166,30	879 814,46	
21 08f...	879 814,46	0,00	248,55	-248,55	879 565,91	
22 08f...	879 565,91	0,00	1 917,20	-1 917,20	877 648,71	
23 08f...	877 648,71	0,00	1 097,60	-1 097,60	876 551,11	
24 08f...	876 551,11	0,00	0,00	0,00	876 551,11	
25 08f...	876 551,11	0,00	0,00	0,00	876 551,11	
26-01 08f...	876 551,11	0,00	913,00	-913,00	875 638,11	

Treść	Termin pl.	Plan pl.	Wpływy	Wydatki	Kontrahent
polisa OC nr PK ...	2002-08-22			1 314,00	Państwowy Zakład Ubezpieczeń
USŁUGA HOTE...	2002-08-22			320,00	HOTEL GREGOROWIUS *FR
PALIWO WI 41 ...	2002-08-22			182,00	HURTOWNIA PALIW *ART.
PALIWO WI 26...	2002-08-22			101,20	PETROL Spółka Jawna
Suma zaznaczony...			0,00	0,00	
Saldo zaznaczony...			0,00	0,00	

Stale aktualizowany plan płynności umożliwia bieżące zarządzanie płynnością finansową firmy.

ZNACZNE SKRÓCENIE CZASU PRACY POTRZEBNEGO NA REALIZACJE PLANU PŁATNOŚCI

- ? Zatwierdzanie i wystawianie przelewów zgodnie z planem płatności, bez konieczności otwierania innych okien programu SYMFONIA® Finanse i Księgowosc forte.
- ? Delegowanie uprawnień podległym pracownikom do wystawiania zatwierdzonych uprzednio przelewów zarówno metoda tradycyjna, jak i elektroniczna (przesyłanie przelewów do programów bankowości elektronicznej).
- ? Wygodne mechanizmy ułatwiające dotarcie i zebranie w jednym miejscu wszystkich aktualnych informacji potrzebnych do bieżącego zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

MONITORING STANU ŚRODKÓW PIENIEŻNYCH NA DOWOLNIE WYBRANYCH KONTACH

- ? Możliwość ustalenia limitu salda środków pieniężnych indywidualnie dla każdego konta grupującego środki pieniężne (np. rachunek bieżący).
- ? Sygnalizowanie spadku stanu środków poniżej ustalonego limitu.
- ? Możliwość łatwego tworzenia raportów i zestawień dotyczących przewidywanych wpływów i wydatków

Planowanie Płynności Finansowej						
Dodaj Usuń Przenieś Odśwież Konta Wszystkie Opcje Przelewy Info						
Data / konto	Saldo początkowe	Wpływy	Wydatki	Wpływy-Wydatki	Saldo końcowe	
Zaległe	124 810,00	1 591 729,10	925 672,65	666 056,45	790 866,45	
13-18 08f...	790 866,45	1 072 190,47	1 133 076,16	-60 885,69	729 980,76	
13 08f...	790 866,45	1 057 830,47	790 500,20	267 330,27	1 058 216,72	
14 08f...	1 058 216,72	10 840,00	3 051,20	7 788,80	1 066 005,52	
15 08f...	1 066 005,52	3 500,00	339 109,39	-335 609,39	730 396,13	
--	790 529,08	3 500,00	0,00	3 500,00	794 029,08	
130-...	275 476,44	0,00	339 109,39	-339 109,39	-63 632,95	
16 08f...	730 396,13	0,00	415,37	-415,37	729 980,76	
17 08f...	729 980,76	0,00	0,00	0,00	729 980,76	
18 08f...	729 980,76	0,00	0,00	0,00	729 980,76	
19-25 08f...	729 980,76	0,00	3 429,65	-3 429,65	726 551,11	

Program pozwala na zbilansowanie strumieni przewidywanych wpływów z planem wydatków, ostrzegając z wyprzedzeniem o zbliżających się napięciach płatniczych.

ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW FORTE

Program stanowi uzupełnienie podstawowej funkcjonalności Systemu SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte. Ułatwia prace działów finansowo-księgowych. Pozwala na automatyzację procesu rozliczania kosztów w czasie.

ZNACZNE SKRÓCENIE CZASU POTRZEBNEGO NA PRZYGOTOWANIE I COMIESIĘCZNE ROZLICZENIE KOSZTÓW

- ? Zmniejszenie pracochłonności naliczeń kosztów.
- ? Możliwość delegowania powtarzalnych zadań wewnątrz zespołu księgowego.
- ? Pełna kontrola poprawności rozliczeń. Dostęp do precyzyjnych informacji o aktualnym stanie realizacji planu rozliczeń międzyokresowych.

BEZPIECZENSTWO I POPRAWNOŚĆ PRZETWARZANIA DANYCH KSIĘGOWYCH

- ? Uwypuklenie kwot zapisów, w oparciu o które powinien być wyznaczony plan rozliczeń.
- ? Indywidualne wyznaczanie i zatwierdzanie planów rozliczeń międzyokresowych.
- ? Ochrona przed błędami rachunkowymi dzięki automatycznemu wyznaczaniu i realizacji planów okresowych naliczeń kosztów.
- ? Blokada wielokrotnych rozliczeń tych samych kosztów w jednym okresie sprawozdawczym.
- ? Korekty planów w oparciu o źródłowe dokumenty korygujące.

Kryteria tworzenia rat

Liczba rat: 12 Wysokość raty: 500,00 zł / 12 = 41,67 zł

Miesiąc pierwszej raty: wrzesień 2003

Raty co: 1 miesięcy

Treść zapisów rozliczających: Prenumerata

Zagregowanie w: pierwszą ratę

Konta rozliczających jedną ratę

procentowo
 wagowo
 kwotowo

	%	Konto	Kwota
0	25,00	501	10,42
1	15,00	502	6,25
2	30,00	503	12,50
3	30,00	504	12,50
0	100,00	Pozostało	0,00

Dodaj

Usuń

Anuluj << Wstecz Dalej >>

Kreator automatycznie wyznacza plan okresowych naliczeń kosztów według podanych kryteriów.

ZWIEKSZENIE KOMFORTU PRACY I LATWE DOSTOSOWANIE PROGRAMU DO POTRZEB UZYTEKOWNIKA

- ? Automatyczne przypisanie zapisów z dokumentów źródłowych do mechanizmu rozliczeń międzyokresowych kosztów.
- ? Automatyczne wyznaczanie planu rozliczeń według wybranych kryteriów, z możliwością modyfikacji przez Użytkownika.
- ? Elastyczny mechanizm ewidencji kosztów rat (podział procentowy, kwotowy, wskaźnikowy).
- ? Grupowe wyznaczanie rat dla wybranego okresu sprawozdawczego.
- ? Przejrzysty sposób prezentacji bieżącego stanu poszczególnych rozliczeń.
- ? Wydruki i przesyłanie do MS Excel planów rozliczeń..
- ? Możliwość rozliczania w czasie przychodów.
- ? Przeglądanie i modyfikowanie planu rozliczeń w różnych konfiguracjach.

INTEGRACJA Z PROGRAMEM SYMFONIA® FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FORTE

- ? Dostęp do planu kont w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte.
- ? Dostęp do dokumentu źródłowego (nosnika kosztów rozliczanych w czasie) z planu rozliczeń.
- ? Blokada modyfikacji dokumentu źródłowego w programie SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte, po wyznaczeniu planu rozliczeń.
- ? Automatyczne generowanie Polecenia Księgowania rejestrowanego w buforze programu SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte.

Typ dok.	Nr ewid.	Nr własny.	Dok. tworzący plan rozliczeń	Konto tworzący plan rozliczeń
DP	113	2002-09/RMK	FVZ 97, 166/2002	640-1
DP	114	2002-09/RMK	PK 16, PK 16	641
DP	115	2002-09/RMK	FVZ 167, 2/2002	641
DP	116	2002-09/RMK	FVZ 310, 407/1/S/2002/02	641
DP	117	2002-09/RMK	PK 110, PK 110	641

Informacja zbiorcza po grupowym wyznaczeniu rat dla wybranego okresu sprawozdawczego.

SRODKI TRWALE FORTE

Program ułatwia ewidencjonowanie, aktualizacje, inwentaryzacje i amortyzacje srodków trwałych, niskocennych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych. Prowadzi ewidencje centrów kosztów, miejsc użytkowania srodków i ich części składowych.



PELNA OBSŁUGA SRODKÓW TRWAŁYCH, WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH

- ? Możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku (wprowadzanie danych i sukcesywne wyznaczanie umorzeń od dowolnej daty w przeszłości lub wprowadzanie niezbędnych informacji opisujących obecny stan środka trwałego i rozpoczęcie umarzania od chwili obecnej).
- ? Dowlone ustawienia lat obrachunkowych.
- ? Pełny dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym.
- ? Automatyczne obliczanie nowych wartości odpisów amortyzacyjnych w przypadku: sprzedaży, likwidacji (także częściowej), przekazania lub zmiany wartości środków trwałych.
- ? Drukowanie etykiet dla środków zawierających numer ewidencyjny i kod kreskowy.
- ? Inwentaryzacja środków trwałych, również przy użyciu czytników kodów kreskowych i terminali.
- ? Rozliczanie ulg inwestycyjnych.

OBSŁUGA NISKOCENNYCH SKŁADNIKÓW MAJATKU

- ? Ewidencja i jednorazowe umarzanie niskocennych środków trwałych.
- ? Podwyższanie wartości niskocennego składnika majątku.
- ? Możliwość przekwalifikowania środka niskocennego na środek trwały i skierowanie go do amortyzacji.

AUTOMATYCZNE WYZNACZANIE ODPISÓW AMORTYZACYJNYCH

- ? Niezależna amortyzacja bilansowa i podatkowa.
- ? Amortyzowanie środka trwałego metoda liniowa lub degresywna, a także indywidualna.
- ? Amortyzowanie środków trwałych używanych sezonowo oraz obsługa amortyzacji odnoszącej się jedynie do części wartości początkowej.
- ? Możliwość wyboru korzystniejszej metody amortyzacyjnej, dzięki wyznaczaniu i analizie przewidywanego planu amortyzacji.

AKTUALIZACJA WYCENY WARTOŚCI SRODKÓW TRWAŁYCH

- ? Możliwość grupowej lub indywidualnej aktualizacji wartości środków trwałych.
- ? Automatyczny dobór odpowiedniej wartości współczynnika aktualizacji dla każdego środka, według wprowadzanej Klasyfikacji Środków Trwałych.
- ? Sprawdzanie wpływu zapisów z bufora na stan kont, jeszcze przed ich ostatecznym zaksięgowaniem.
- ? Automatyczne wyliczanie nowych wartości środków trwałych.
- ? Automatyczna korekta planu amortyzacji w wyniku zmiany wartości środka trwałego lub stopy procentowej.

SZYBKI DOSTĘP DO NIEZBĘDNYCH INFORMACJI

- ? Kompletny opis cech środka trwałego (począwszy od nazwy, numeru ewidencyjnego, osoby odpowiedzialnej, daty przekazania do użytkowania i wartości początkowej, aż do opisu typu amortyzacji, ustalonej stopy procentowej, planowanego czasu eksploatacji oraz kwot miesięcznych i rocznych umorzeń).
- ? Obsługa miejsc powstawania kosztów.

- ? Ewidencja miejsc użytkowania środków w ujęciu historycznym (śledzenie zmian miejsc użytkowania).
- ? Elastyczne grupowanie środków trwałych, np. ze względu na pozycje w Klasyfikacji Środków Trwałych, czy też miejsca ich użytkowania.
- ? Ewidencjonowanie części składowych środków trwałych, osób odpowiedzialnych i dokumentów zakupu.

RÓZNORODNE ZESTAWIENIA I RAPORTY

- ? Prowadzenie księgi ewidencji środków trwałych.
- ? Wyznaczanie planu amortyzacji w różnych układach.
- ? Drukowanie częściowo wypełnionych arkuszy wspomagających sporządzenie spisu z natury.
- ? Automatyczne tworzenie dokumentów OT, PT, LT, MT, WT, LC, związanych z przyjęciem, przekazaniem, likwidacją i sprzedażą środków trwałych.
- ? Drukowanie karty środka trwałego.
- ? Historia środka trwałego – wszystkie operacje od zakupu środka trwałego, aż do jego likwidacji.
- ? Pełne raportowanie w ujęciu syntetycznym i analitycznym.

INTEGRACJA Z PROGRAMEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ FORTE

- ? Możliwość określenia kont, na które mają być księgowane kwoty umorzeń (wzorzec księgowania).

Eksport danych do programu *SYMFONIA*[®] Finanse i Księgowość *forte* oraz *SYMFONIA*[®] Finanse i Księgowość.

KADRY I PLACE FORTE

Program wspomaga zarządzanie placami oraz danymi kadrowymi pracownika i firmy. Umożliwia obliczanie plac oraz prowadzenie dokumentacji kadrowo-placowej. Pozwala na planowanie, ewidencje czasu pracy i plac. Wspomaga rozliczenia z Urzędami Skarbowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.



MOZLIWOSC LATWEGO PRZYSTOSOWANIA PROGRAMU DO POTRZEB FIRMY

- ? Możliwość rozpoczęcia pracy w dowolnym momencie roku – po uzupełnieniu danych za wcześniejsze okresy (zbiorczo lub za poszczególne miesiące).
- ? Możliwość definiowania własnych elementów placowych i składników wynagrodzeń.
- ? Definiowanie dowolnego systemu wynagrodzeń oraz możliwość jego modyfikacji indywidualnie, dla grup pracowników lub dla całej firmy.
- ? Możliwość tworzenia wielu rodzajów list plac.
- ? Grupowanie pracowników według dowolnych kryteriów, np. pracownicy etatowi, pracujący na umowę–zlecenie, według działów bądź stanowisk.
- ? Uwzględnienie różnych sposobów wynagradzania (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa–zlecenie, prawa autorskie i inne). Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych na przełomie miesięcy i końca roku.
- ? Możliwość rozliczania wszystkich potrzebnych i najczęściej występujących składników placowych (wynagrodzenie podstawowe: kwotowe, dzienne, godzinowe, prowizyjne, akordowe, nagrody, premie, zasiłki, odprawy).
- ? Możliwość wykonania naliczeń wynagrodzeń i ich zatwierdzania dla wybranych grup pracowników przy jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach.

WYGODNA EWIDENCJA ELEMENTÓW KADROWO–PLACOWYCH

- ? Możliwość ewidencji danych dotyczących przebiegu zatrudnienia, zarówno mających wpływ na wynagrodzenie (np. choroba, spóźnienie, urlop, nadgodziny, staz pracy), jak i nie mających na nie wpływu (np. szkolenia, badania lekarskie).
- ? Możliwość pracy przy wielu jednocześnie otwartych miesiącach "w przód" (planowanie kosztów plac, podwyżek).
- ? Możliwość planowania czasu pracy przy pomocy kalendarzy (firmy, grupy pracowników, pracownika).
- ? Sporządzanie planów urlopów, szkoleń dla poszczególnych pracowników i działów firmy.
- ? Możliwość definiowania własnych komunikatów przypominających o zbliżających się terminach, np. badań lekarskich, rozliczeń.
- ? Gromadzenie informacji o systemie wynagrodzeń pracowników w poszczególnych miesiącach.
- ? Możliwość ewidencjonowania informacji z: umów o pracę, świadectw pracy, zaświadczeń, umów cywilnoprawnych, deklaracji ZUS.
- ? Ewidencja wydanych przepustek, pieczętek i wystawionych delegacji.

AUTOMATYZACJA COMIESIECZNEGO NALICZANIA PLAC I ZARZĄDZANIE DANymi KADROWymi

- ? Automatyczne naliczanie plac z wykorzystaniem danych kadrowych (m.in. zasiłków chorobowych, urlopów, potrąceń w razie nieobecności, nadgodzin, stazu pracy, dodatków funkcyjnych).
- ? Możliwość tworzenia wielu własnych okresów rozliczeniowych w jednym miesiącu.
- ? Automatyczne przenoszenie stałych elementów wynagrodzeń oraz zmian dokonanych w danym miesiącu (dodanie lub usunięcie pewnego składnika systemu wynagrodzeń dla pracownika, zmiana wartości parametru placowego itp.) do następnych okresów.

- ? Możliwość częściowego rozliczania umów cywilnoprawnych i pilnowania stanu rozliczenia rozpoczętej transakcji.
- ? Sygnalizowanie pozycji wymagających uzupełnienia na liście plac (tworzenie nowej listy plac bez konieczności przeglądania wszystkich danych).
- ? Automatyczne obliczanie wartości wynagrodzenia (lub jego składników) brutto, przy założonej wartości netto.
- ? Rozliczanie alimentów, zaliczek, pożyczek, odzieży roboczej.
- ? Możliwość wydruku przelewów na rachunki pracowników (indywidualnie i grupowo) oraz przesyłania przelewów drogą elektroniczną.

WSPOMAGANIE ROZLICZEN Z URZĘDEM SKARBOWYM I ZAKŁADEM UBEZPIECZEN SPOŁECZNYCH

- ? Przenoszenie danych na comiesięczne deklaracje i roczne rozliczenia.
- ? Wydruki PIT (2, 4, 8A, 8B, 11, 40) na gotowych lub zdefiniowanych w programie formularzach.
- ? Nadruki na deklaracje ZUS (ZUA, ZWUA, RCA, RNA, RZA, RSA, DRA, RMUA).
- ? Przesyłanie danych do programu Platnik, m.in. do deklaracji: ZUA, ZZA, ZCZA, ZCNA, ZWUA, RSA, RCA, RNA, RZA, DRA.
- ? Wydruki przelewów dla ZUS i innych urzędów - indywidualnie i grupowo.
- ? Rozliczanie składek ZUS, m.in. Zakładów Pracy Chronionej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

ZESTAWIENIA I DOKUMENTACJA KADROWO-PLACOWA

- ? Generowanie wybranych zestawień statystycznych dotyczących, np. stazu pracy, wieku, wykształcenia, GUS Z-01, Z-03, Z-06, na podstawie danych personalnych i placowych.
- ? Możliwość wydruku: umowy o pracę, świadectwa pracy, zaświadczenia o zarobkach, zatrudnieniu itp. – także przy wykorzystaniu szablonów MS Word.
- ? Łatwy dostęp do wszystkich informacji kadrowo-placowych o pracowniku (historia zatrudnienia).
- ? Możliwość definiowania własnych szablonów raportów w programach MS Word i MS Excel.

WSPÓLPRACA Z SYSTEMAMI REJESTRACJI CZASU PRACY

- ? Zasilanie programu danymi z czytników systemów RCP (np. nieobecności, nadgodziny).
- ? Automatyczna analiza wzajemnej zgodności zapisów z czytników systemów RCP, z możliwością ręcznej korekty.

TAJNOŚĆ INFORMACJI

- ? Dostęp do informacji uzależniony od uprawnień Użytkownika – pełny dostęp dla szefów firmy oraz ograniczony dla innych pracowników (np. osoby z działu kadr mogą przeglądać tylko dane personalne pracowników).
- ? Możliwość utajnienia plac i danych kadrowych.

INTEGRACJA Z PROGRAMEM SYMFONIA® FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ forte

- ? Przesyłanie poleceniem księgowania danych placowych do programu SYMFONIA® Finanse i Księgowość forte.
- ? Definiowanie wzorca księgowania dla poszczególnych elementów wynagrodzeń.

SKLEP INTERNETOWY FORTE

ZAMÓWIENIA, SPRZEDAŻ, OFERTY, INFORMACJE

Program pozwala na prowadzenie sprzedaży i przyjmowanie zamówień przez Internet. Umożliwia prezentacje oferty, pozyskiwanie nowych Klientów oraz obsługę stałych partnerów handlowych. Pozwala prowadzić dowolną politykę sprzedaży. Umożliwia indywidualizację wyglądu stron w przeglądarkach internetowych.

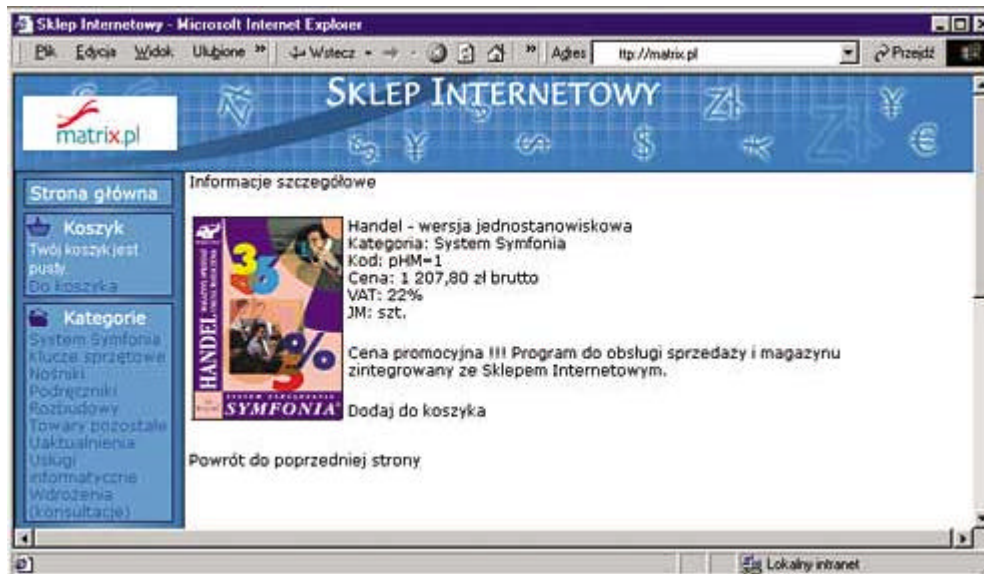


SZYBKIE I LATWE TWORZENIE OFERTY INTERNETOWEJ

- ? Możliwość wyboru trybu pracy - Sklep lub Centrum Informacyjne (np. o Użytkowniku, produkcie).
- ? Importowanie kartoteki towarów i cenników z programu SYMFONIA® Handel lub bezpośrednio z przeglądarki internetowej.
- ? Możliwość modyfikowania dowolnych elementów oferty prezentowanej w Sklepie. Możliwość czasowego wyłączenia z oferty niektórych asortymentów.
- ? Prezentacja graficzna asortymentu (miniaturowe zdjęcia na liście towarów, duże zdjęcia w szczegółowym opisie towaru). Możliwość umieszczenia całej serii zdjęć asortymentu i utworzenia galerii dla dowolnie wybranych towarów.
- ? Podział towarów na grupy asortymentowe.
- ? Szybkie wprowadzanie asortymentu do Sklepu dzięki słownikom jednostek miary i stawek VAT.
- ? Możliwość elastycznego konfigurowania programu do potrzeb Użytkownika przez system parametrów.

PELNA OBSŁUGA SKŁADANYCH ZAMÓWIENI, SZYBKIE WYSZUKIWANIE TOWARÓW

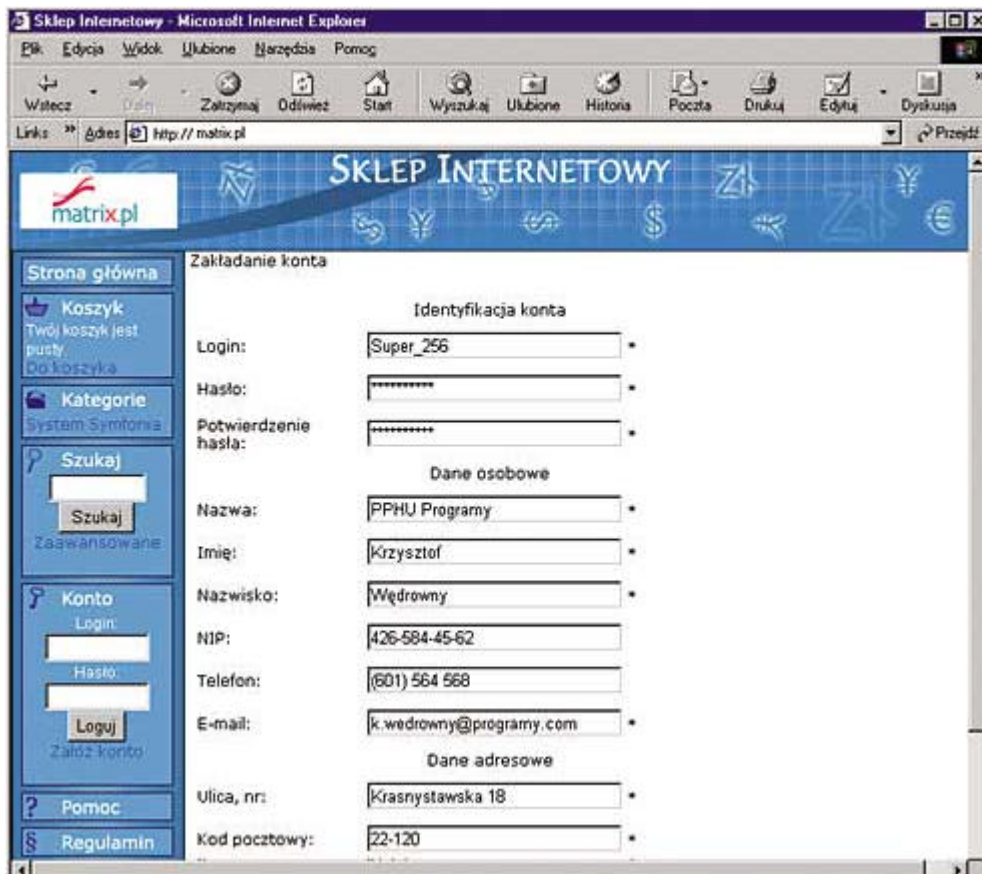
- ? Umożliwienie Klientom rejestracji własnych kont w Sklepie. Gromadzenie danych o potencjalnych Klientach, z zachowaniem rygorów przepisów o ochronie danych osobowych.
- ? Możliwość gromadzenia zamówień, także od Klientów nie posiadających stałych kont w Sklepie.
- ? Wyszukiwanie towarów według kategorii, kodów, nazw, dowolnych słów.
- ? Zaawansowane wyszukiwanie towarów z użyciem znaków blankietowych (oznaczających dowolny znak lub dowolny ciąg znaków).
- ? Wyszukiwanie według łączonych warunków, np. asortyment z określonym fragmentem nazwy mieszczącego się w podanym zakresie cen.
- ? Możliwość ustalenia obsługiwanych form dostawy i płatności oraz łączenia określonych form dostawy z wybraną formą płatności.
- ? Wybór pracy z cenami i wartościami netto lub brutto.
- ? Możliwość wyboru przez Klienta przy składaniu zamówienia, rodzaju dokumentu sprzedaży - paragon, faktura VAT.
- ? Zapamiętywanie - dla Klientów posiadających stałe konta - przygotowanego koszyka towarów, aż do momentu złożenia zamówienia lub opróżnienia koszyka (także w przypadku utraty przez Klientów połączenia z Internetem).
- ? Prosta, intuicyjna obsługa i wbudowana pomoc dla Użytkowników Sklepu (Klientów).



Łatwy i szybki dostęp do pełnej informacji o towarach lub ich grupach.

MOZLIWOSC ZAPLANOWANIA I PROWADZENIA DOWOLNEJ POLITYKI SPRZEDAŻY

- ? Kartoteka stałych Klientów z możliwością zaimportowania jej z programu SYMFONIA® Handel. Możliwość zarejestrowania wielu Użytkowników dla jednej firmy - Klienta.
- ? Możliwość uaktualniania przez Klientów danych własnego konta (np. danych teleadresowych) za pomocą Sklepu.
- ? Określanie warunków sprzedaży: sposobu i terminu płatności, cen sprzedaży, wysokości rabatu, wielkości kredytu w kartotece kontrahentów (dla kontrahenta, grupy kontrahentów).
- ? Możliwość zbiorczej aktualizacji warunków sprzedaży dla wszystkich lub wybranych kontrahentów, przy kolejnym pobieraniu ich danych z programu SYMFONIA® Handel.
- ? Definiowanie czterech cen sprzedaży dla każdego towaru (każda z cen może być określona jako cena brutto bądź netto).
- ? Indywidualne ceny i upusty dla kontrahenta na dany towar.
- ? Automatyczne wyświetlanie w Sklepie cen przyporządkowanych kontrahentowi dokonującemu zamówienia.
- ? Możliwość określenia upustów ilościowych dla wybranych towarów.
- ? Możliwość prowadzenia cenników w walutach, z automatyczną aktualizacją kursów walut z tabel NBP lub ręcznie przez administratora.
- ? Mechanizmy zarządzania złożonymi zamówieniami, wyszukiwania, przyjmowania do realizacji, usuwania. Nadawanie zamówieniom statusu - zaakceptowane, odrzucone, anulowane, w trakcie realizacji, zrealizowane.
- ? Przesyłanie otrzymanych zamówień do programu SYMFONIA® Handel w celu dalszej obsługi procedur sprzedaży.



Aby złożyć zamówienie Użytkownik sam rejestruje się w Sklepie Internetowym.

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALIZACJI WYGLĄDU SKLEPU PRZEZ ADMINISTRATORA

- ? Możliwość zmiany układu paneli, menu, ikon, kolorów, czcionek i wyglądu tabel.
- ? Wybór wyglądu Sklepu spośród wielu predefiniowanych układów lub możliwość stworzenia własnego układu.
- ? Podgląd Sklepu w trakcie dokonywania zmian przed ich ostatecznym zapisaniem - wygląd w Internecie pozostaje niezmienny aż do zakończenia przebudowy.
- ? Możliwość umieszczenia dowolnego tekstu powitalnego na stronie głównej Sklepu oraz banerów reklamowych (wybór trybu wyświetlania banerów - aktywne, nieaktywne).
- ? Możliwość okresowego zdezaktywowania Sklepu lub przeniesienia pod inny adres internetowy.
- ? Możliwość indeksowania strony Sklepu w wyszukiwarkach internetowych (umieszczanie meta tagów).

Możliwość stworzenia i umieszczenia w Sklepie Regulaminu sklepu.

DORADCA HANDLOWY FORTE

Program wspomaga proces zarządzania relacjami z Klientami (ang. CRM – Customer Relationship Management). Zapewnia dostęp do pełnej i aktualnej informacji o Klientach firmy, w tym prowadzonych wobec nich działaniach z obszaru sprzedaży i marketingu. Umożliwia ocenę rentowności grup Klientów i poszczególnych produktów. Pozwala zaplanować i prowadzić skuteczną politykę handlowo-marketingową.



DOŚCIEP DO PEŁNEJ INFORMACJI O KLIENCIE ORAZ POSIADANYCH PRZEZ NIEGO PRODUKTACH

- ? Uporzadkowany strukturalnie opis firmy Klienta z uwzględnieniem struktury organizacyjnej oraz osób kontaktowych.
- ? Możliwość dodatkowego parametryzowania Klienta dzięki elastycznemu i uporządkowanemu strukturalnie systemowi atrybutów, zdarzeń i statusów.
- ? Możliwość śledzenia historii zdarzeń handlowych i marketingowych (w tym także prowadzonej korespondencji) związanych z Klientem.
- ? Kompletnie dane o produktach znajdujących się w posiadaniu Klienta.
- ? Możliwość dołączania do kartoteki produktów różnorodnych dokumentów, m.in. materiałów informacyjnych, prospektów reklamowych.

PLANOWANIE I PROWADZENIE SKUTECZNYCH DZIAŁAN PROMOCYJNYCH I HANDLOWYCH

- ? Możliwość tworzenia strategii marketingowej w oparciu o dane historyczne zgromadzone w programie.
- ? Optymalny wybór grup docelowych dla poszczególnych działań handlowych i marketingowych.
- ? Możliwość planowania aktywności pracowników działu handlowego – tworzenie i przypisywanie do poszczególnych pracowników wieloetapowych planów działań handlowych i promocyjnych.
- ? Bieżąca kontrola stopnia realizacji i rentowności podejmowanych działań.
- ? Zintegrowany z MS Outlook kalendarz i system poczty elektronicznej.

Termin kalendarza

Termin

Kontrahent: Action CT S.C.

Nazwa terminu: Telekonferencja

Priorytet terminu: Średni

Status terminu: Nie rozpoczęte

Rozpoczęcie: 2001-11-26 10:21

Zakończenie: 2001-11-26 10:51

Użytkownik: Dariusz Królewski

Uwagi: Negocjacje w sprawie nagród w konkursie.

Kategoria zdarzenia: Obsługa handlowa

Zdarzenie: Kontakt

Synchronizuj ze zdarzeniem kontrahenta

Status zdarzenia: Email

Osoba kontaktowa: Jan Kowalski

Koszt: 0,00

Uwagi do zdarzenia:

Powiadomienie

Wysłać powiadomienie do Outlook'a ?

Historia

Utworzył: Dariusz Królewski Data utworzenia: 2001-11-26 10:21:46

Modyfikował: Jan Kowalski Data modyfikacji: 2001-12-20 13:14:38

Zapisz OK Anuluj

Ergonomiczne okna programu pozwalają na szybką i wygodną rejestrację zdarzeń.

BOGATY ZESTAW RAPORTÓW I ZESTAWIEN

- ? Łatwy i szybki dostęp do informacji o Kliencie lub grupach Klientów, dzięki zaawansowanym narzędziom wyszukiwania w oparciu o różnorodne kryteria.
- ? Możliwość eksportu (pełnych lub spełniających określone kryteria) danych o Kliencie do programów pakietu MS Office.
- ? Zestaw gotowych raportów i zestawień obejmujących informacje o Kliencie, produktach oraz stopniu realizacji poszczególnych planów sprzedaży czy akcji marketingowych.
- ? Możliwość tworzenia dodatkowych raportów i zestawień w oparciu o wbudowaną w program technologie VBA.

Produkt	Wartość sprzedaży	% w ogólnej wartości sprzedaży
Doradca Handlowy	29 000,00	64,44%
Księga Przychodów i Rozchodów	6 500,00	14,44%
FakturaPro	3 000,00	6,67%
Księga Przychodów	2 700,00	6,00%
Sprzedaż	1 800,00	4,00%
Finanse i Księgowość - Upgrade	1 200,00	2,67%
Finanse i Księgowość 4.0	800,00	1,78%
RAZEM:	45 000,00	100,00%

Zestaw gotowych raportów zapewnia dostęp do najważniejszych informacji biznesowych.

MOZLIWOSC OCENY RENTOWNOSCI KLIENTÓW ORAZ PRODUKTÓW

- ? Rejestracja kosztów realizacji poszczególnych działań prowadzonych wobec Klienta – szacowanie kosztów w podziale na pracowników, wybrane grupy Klientów lub w danym okresie czasu.
- ? Dostęp do aktualnego stanu rozrachunków, transakcji Klienta oraz produktów.
- ? Segmentacja Klientów i produktów według kryterium rentowności.

Filtr atrybutów

Podstawowy

- Liczba pracowników
- Liczba oddziałów
- Wysokie upusty
- Długie terminy płatności
- Preferowany sposób obsługi
- Zapotrzebowanie praw
- Otrzymywanie próbek

Atrybuty

- Dane o firmie
- Dane o produktach
- Dane osoby
- Oczekiwania kontrahenta
- Preferowana pora kontaktu
- Preferowane formy kontaktu
- Promocja

Atrybut: Promocja

Wartość atrybutu

Posiadane atrybuty

Nazwa atrybutu	Operator	Wartość
Liczba oddziałów	>	1
Liczba pracowników	>	35

Nieposiadane atrybuty

Nazwa atrybutu	Operator	Wartość
Otrzymywanie próbek		

Wyczyść OK Anuluj

Szybki dostęp do pełnej informacji o Kliencie.

PELNE BEZPIECZENSTWO DANYCH

- ? Zaawansowany system uprawnień pozwalający na indywidualne i grupowe przydzielanie/odbieranie uprawnień do funkcji programu, a także dostępu do danych, w odniesieniu do konkretnych Klientów lub ich grup.
- ? Kontrola wszystkich działań i zmian dokonywanych przez Użytkowników Systemu.
- ? Ochrona przed dostępem osób niepowołanych do danych zgromadzonych w Systemie – możliwość nadawania/odbierania uprawnień do poszczególnych funkcji programu, a także do określonych grup Klientów.

INTEGRACJA Z PROGRAMAMI SYMFONIA® FINANSE FORTE Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI

- ? dostęp do szczegółowych i aktualnych informacji obejmujących transakcje i stan rozrachunków.
- ? Możliwość pobierania dokumentów poprzez API wg zdefiniowanych widoków – faktury sprzedaży, zakupu, dokumenty magazynowe
- ? Uaktualnianie kartoteki Klientów i produktów.
- ? Połączenia z systemami jest tworzone 'pod klucz' dla klienta