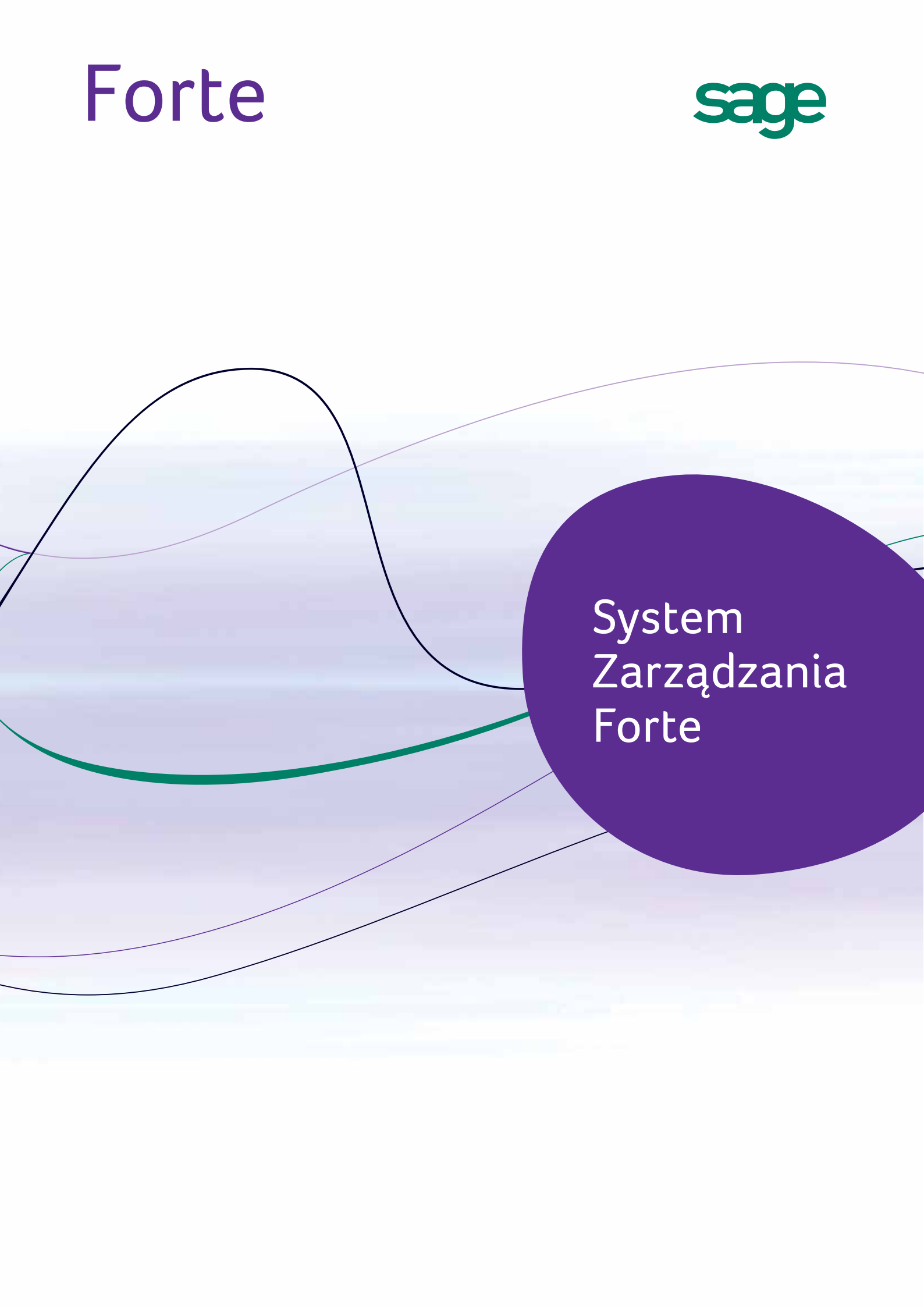
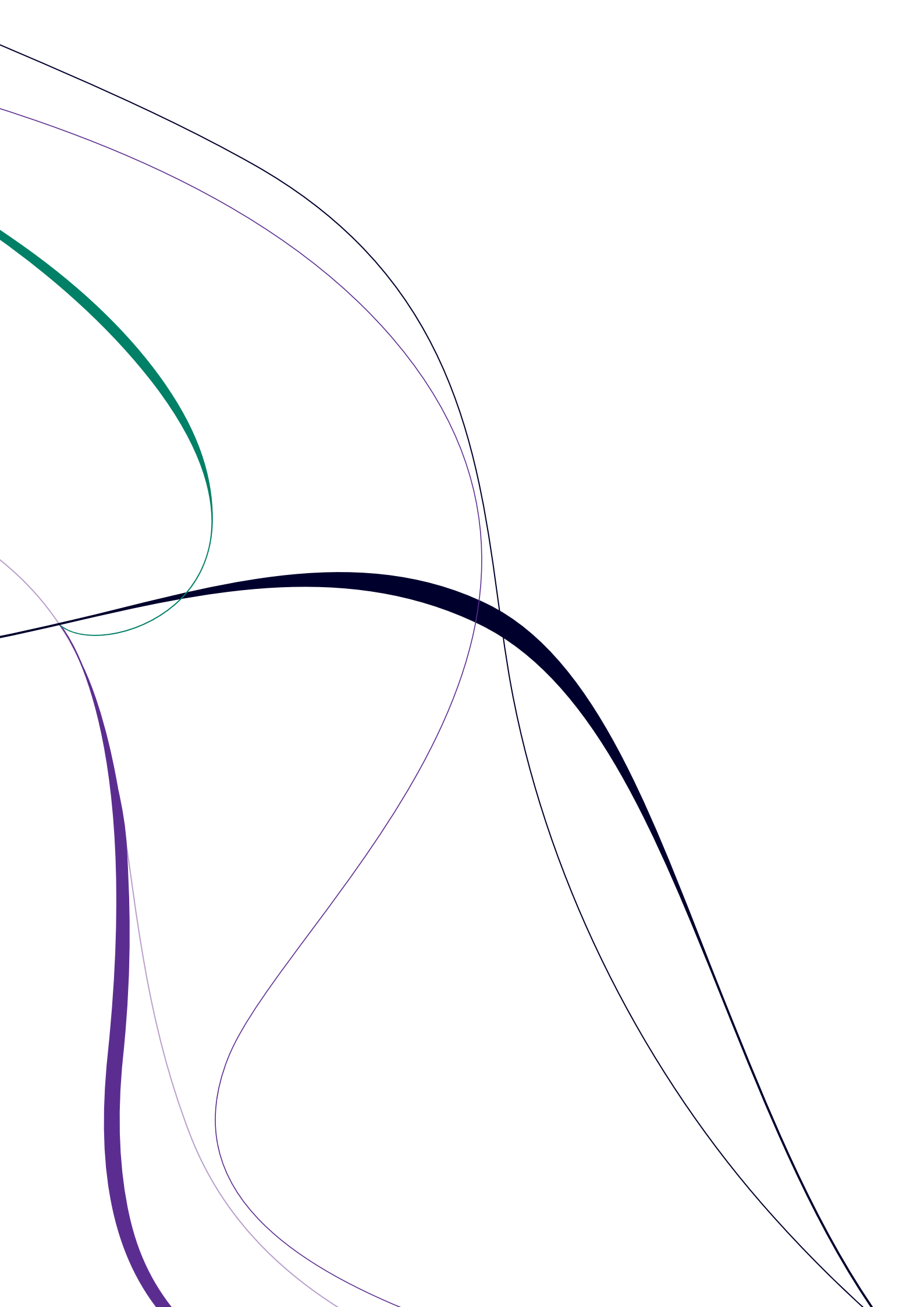


# Forte

sage



System  
Zarządzania  
Forte



# Zarządzaj skutecznie swoim biznesem

System Zarządzania Forte to rozwiązanie klasy ERP do zarządzania średnim lub większym przedsiębiorstwem, umożliwiające osiągnięcie trwałych i wymiernych korzyści biznesowych.

System Forte wspiera zarządzanie strategicznymi obszarami i procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie, przyczynia się do wzrostu efektywności oraz minimalizacji kosztów jego funkcjonowania. Natychmiastowy dostęp do wiarygodnej i spójnej informacji zarządczej pozwala elastycznie reagować na zmiany rynkowe, wpływa na zwiększenie przewagi wobec konkurencji oraz obniża ogólne ryzyko prowadzenia działalności. Pozwala szybko i elastycznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe oraz dostosować do nich strukturę firmy.

## Klienci mówią o Forte:

„...Bardzo wysoko oceniamy rozwiązanie zaimplementowane w naszej firmie, które w olbrzymim stopniu usprawniło zdecydowaną większość procesów biznesowych (...). Terminowość realizacji zlecenia, rzetelność i dbałość o klienta sprawiają, że Sage to godny polecenia partner biznesowy.”

Ewa Niżygocka  
Gdańskie Melioracje

„...System Zarządzania Forte jest innowacyjnym rozwiązaniem, odpowiednio zaawansowanym funkcjonalnie i technologicznie, by zapewnić dynamiczny rozwój i stabilną pracę firmy. Umożliwia sprawne zarządzanie procesami zachodzącymi w przedsiębiorstwie obecnie i jest na tyle elastyczny i pewny, aby sprawdził się również w przyszłości”.

Urszula Szarżanowicz,  
Auto Watin, Autoryzowany  
Dealer Forda

„...Zakupiony i wdrożony w naszej firmie System Forte w pełni spełnia nasze oczekiwania. Umożliwił automatyzację procesów (...) wewnętrznych.”

Robert Firmhofer  
Centrum Nauki Kopernik

# Korzyści biznesowe

Forte to zintegrowany system oparty na wspólnej bazie danych, obejmuje swoim zakresem strategiczne obszary biznesowe i procesy w przedsiębiorstwie: finanse, informację zarządczą, sprzedaż, zasoby ludzkie, majątek firmy. Wspiera pracę różnych struktur organizacji na każdym jej szczeblu od zarządu, poprzez kadrę managerską po ekspertów i specjalistów, umożliwiając planowanie i efektywne wykorzystanie zasobów oraz pełne wsparcie w procesie decyzyjnym.

System Zarządzania Forte automatyzuje wiele typowych czynności biznesowych, jest najbardziej przyjazny użytkownikowi w segmencie średnich i dużych firm, pozwala na szybkie wdrożenie się do pracy z systemem. Łatwo go dopasować do indywidualnych potrzeb czy specyficznych procesów zachodzących w firmie. Jest w pełni otwarty na rozwiązania zewnętrzne oraz zintegrowany ze środowiskiem pracy (MS Office, Outlook, Lotus i in.)

Zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa danych przedsiębiorstwa a dzięki wykorzystaniu platformy Microsoft SQL Server jest systemem skalowalnym. Skalowalność umożliwia dopasowanie Systemu Forte do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa oraz bezpieczny rozwój systemu wraz z rosnącymi potrzebami firmy, integrację z innymi systemami oraz tworzenie nowych raportów czy zestawień dostosowanych do specyfiki i potrzeb firmy. Nowoczesne technologie informatyczne wykorzystane przy tworzeniu rozwiązania i jego elementów zapewniają ich wysoką jakość, wydajność oraz bezpieczeństwo.

**Wybór Systemu Forte** gwarantuje:

## Zarząd:

- wsparcie procesu podejmowania decyzji strategicznych,
- bezpieczeństwo prawno-podatkowe firmy,
- wiarygodna i aktualna informacja o majątku i przebiegu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie,
- efektywne zarządzanie finansami,
- optymalizacja kosztów działalności operacyjnej,
- wzrost wydajności pracy działów biznesowych przedsiębiorstwa: finansowych, personalnych, handlowych, administracji, IT,
- wzrost świadomości celów biznesowych wśród pracowników i efektywne zarządzanie wiedzą przedsiębiorstwa.

## Manager / kadra zarządzająca:

- efektywne zarządzanie przydzielonym obszarem odpowiedzialności i skuteczne narzędzia kontroli,
- wysoki poziom bezpieczeństwa operacji dostępu do danych,
- wsparcie w podejmowaniu decyzji,
- wiarygodna, szybko dostępna i aktualna informacja o zarządzanym obszarze, wykorzystaniu zasobów, stopniu realizacji procesów biznesowych,
- jedno wiarygodne źródło wiedzy o dokumentach i szybki dostęp do dokumentów,
- elastyczne zarządzanie polityką sprzedaży oraz skuteczny nadzór nad zespołem handlowym w oparciu o predefiniowane raporty i zestawienia,
- kompleksowa informacja i skuteczna kontrola rozliczeń z kontrahentami,
- przejrzysta, bieżąca kontrola kosztów pracy.

### **Ekspert / specjalista:**

- automatyzacja wielu typowych działań i procesów biznesowych,
- wiarygodna i dostępna na bieżąco informacja o realizacji zadań, kontrahentach, statusie operacji,
- przejrzystość procesów i operacji,
- intuicyjna obsługa, przyjazność i ergonomia,
- łatwe wyszukiwanie potrzebnych danych w systemie,
- praca z dokumentami elektronicznymi.

### **Struktury IT:**

- wysoki poziom bezpieczeństwa,
- zcentralizowane zarządzanie systemem,
- elastyczny system praw dostępu,
- kontrola statusów użytkowników,
- niskie koszty utrzymania systemu,
- wsparcie w zakresie ewidencji i zarządzania majątkiem IT,
- usprawnienie pracy działów IT (Help Desk IT),
- obniżenie ryzyka dużych awarii w obszarze IT.

### **Struktury HR:**

- narzędzia realizacji strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
- przejrzysta, bieżąca kontrola kosztów pracy,
- rzetelność, wiarygodność i bezpieczeństwo danych kadrowo-płacowych,
- uproszczony proces kadrowy m.in.: elastyczne zarządzanie listami płac, wiele zdefiniowanych w systemie podstawowych elementów kadrowo-płacowych,
- szybkie naliczanie danych płacowych,
- ułatwiona korespondencja z pracownikiem,
- analiza danych płacowych w oparciu o wymiary analityczne,
- współpraca z popularnymi na rynku rejestratorami czasu pracy np.: Unicard, AKCES CARD, HSK, Insoft i in.,
- automatyczna obsługa i kontrola wysokości potrąceń od wynagrodzeń,
- możliwość korygowania danych płacowych w zamkniętych okresach nawet po złożeniu deklaracji do ZUS,
- efektywne wsparcie firm o dużym zatrudnieniu lub o złożonej strukturze organizacyjnej.

### **Struktury administracji:**

- wsparcie w ewidencji i kontroli środków trwałych i wyposażenia,
- uproszczenie i usprawnienie obsługi zamówień wewnątrzfirmowych,
- optymalizacja kosztów zamówień wewnętrznych,
- usprawnienie pracy działu administracji,
- kontrola wydatków na pojazdy firmowe,
- elastyczne zarządzanie kosztami rozmów telefonicznych i rozliczanie billingów pracowników.

### **Struktury finansowe:**

- kompleksowe wsparcie obszaru finansowego i analitycznego,
- kontrola rentowności transakcji,
- zarządzanie płynnością finansową, bieżąca kontrola płynności finansowej firmy,
- automatyzacja standardowych czynności,
- obrót krajowy w walucie,
- obniżenie kosztów związanych z fakturowaniem i archiwizacją dokumentów,
- usprawnione zarządzanie i kontrola obiegu faktur w firmie.



# Moduły bazowe systemu

## **Administracja** zapewnia:

- elastyczny system praw dostępu,
- mechanizm kontroli użytkowników,
- sprawne, zcentralizowane zarządzanie systemem w zakresie użytkowników i ich praw, licencji, danych firmy.

Moduł umożliwia ewidencję wszystkich użytkowników systemu oraz nadanie im praw w różnych zakresach i konfiguracjach. Stanowi centralne miejsce zarządzania systemem, m.in., przechowuje informacje o posiadanych licencjach w ramach systemu. Umożliwia również rejestrowanie zmian danych firmy na przestrzeni jej działalności.

## **Repozytorium dokumentów** zapewnia:

- jedno wiarygodne źródło wiedzy o dokumentach,
- usprawnienie zarządzania i kontroli obiegu dokumentów,
- ograniczenie liczby typowych przy wprowadzaniu faktur błędów,
- pracę na dokumentach elektronicznych,
- szybkie wyszukanie dokumentu.

Repozytorium umożliwia szybki dostęp do archiwum dokumentów m.in.: faktur dostarczanych zarówno elektronicznie jak i tradycyjną drogą. Stanowi źródło informacji o historii danego dokumentu w systemie w zakresie wszelkich operacji wykonywanych na danym dokumencie oraz na jakim etapie obiegu dokumentów aktualnie się znajduje.



# Korzyści i funkcje poszczególnych elementów systemu

## Finanse i Księgowość to:

- optymalizacja procesów księgowych i automatyzacja obsługi dokumentów,
- efektywne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności,
- śledzenie kondycji finansowej i szybkie reagowanie na zmiany,
- zmniejszenie ryzyka finansowego i kontrola płynności finansowej przedsiębiorstwa,
- podniesienie efektywności i jakości pracy działów finansowo-księgowych poprzez automatyzację wielu czynności, np.: sprawozdań finansowych, deklaracji, wyliczania różnic kursowych oraz wsparcie w windykacji należności,
- możliwość prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości,
- obniżenie kosztów dzięki sprawnemu zarządzaniu takimi obszarami firmy jak: Budżetowanie, Kontroling, Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów, Planowanie Płynności Finansowej czy Analizy Finansowe.

Moduł obsługuje księgowość finansową przedsiębiorstw, które zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych w oparciu o zakładowy plan kont. Wielopoziomowa budowa planu kont, różne warianty układu rachunku zysków i strat czy bilansu umożliwiają **wykonywanie wielu rodzajów sprawozdań dla różnych celów**. Prostota obsługi i automatyzacja przyspieszają proces dekretacji dokumentu oraz jego poprawność. Wszystkie informacje bezpośrednio widoczne są w księdze głównej, rozrachunkach oraz rejestrach VAT. Zaletą systemu jest **rejestracja zdarzeń gospodarczych w walutach obcych** zarówno w zapisach, jak i rozrachunkach oraz automatyczne rozliczenia różnic kursowych. Moduł **umożliwia pełną ewidencję transakcji i rozliczeń w walucie obcej zgodnie z ustawami** o podatku dochodowym, o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości w obiegu unijnym, pozaunijnym oraz wewnątrz krajowym. Dodatkowe mechanizmy to m.in. interfejsy do **wymiany danych z systemami bankowości elektronicznej**.

## Planowanie Płynności Finansowej umożliwia:

- prognozowanie i kontrolę płynności w trakcie realizacji planów finansowych,
- ograniczenie ryzyka utraty płynności dzięki możliwości przewidywania przyszłych wpływów i wydatków,
- redukcję kosztów dzięki możliwości wychwycenia i analizy nierzetelnych kontrahentów,
- zmniejszenie pracochłonności procesu planowania płynności finansowej,
- sterowanie terminami zapłat i realizacji przelewów.

Moduł wspiera zarządzanie płynnością finansową, **pozwala przewidzieć ewentualne nadwyżki i ograniczyć ryzyko wystąpienia zatorów płatniczych**. Plan płynności jest tworzony automatycznie na podstawie danych pobieranych bezpośrednio z rozrachunków i sald środków pieniężnych w bankach i kasach. Szczegóły dowolnego rozliczenia oraz opcja zatwierdzenia realizacji płatności są dostępne bezpośrednio przy stanowisku zarządzania płynnością.

Moduł umożliwia wprowadzanie korekt do wyznaczonego planu, **pozwala na prowadzenie symulacji i optymalizację przyszłych stanów płynności**. Gromadzi także informacje o rozrachunkach, terminach wpływu należności oraz zapłat za zobowiązania bezpośrednio modułu finansowo-księgowego.

### Rozliczenia Międzyokresowe Kosztów:

- zmniejszają pracochłonność obsługi procesu kosztów rozliczanych w czasie,
- obniżają koszty przez automatyzację procesu wystawiania dokumentów i ewidencji księgowej,
- podnoszą bezpieczeństwo operacji, dzięki wbudowanym mechanizmom kontrolnym,
- zwiększają komfort i jakość pracy.

Moduł **pozwala na pełną automatyzację procesu obsługi kosztów** rozliczanych w czasie. Jednorazowo wprowadzony dokument z planem rozliczenia jest księgowany w zdefiniowanych okresach, co **wpływa na zmniejszenie czasochłonności, a w konsekwencji także kosztów obsługi** rozliczeń międzyokresowych, takich jak polisy ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty, remonty generalne. Automatycznie generuje niezbędne dokumenty księgowe wraz z dekreacją księgową w poszczególnych okresach sprawozdawczych. **Zmniejsza ryzyko błędu księgowego**, wyznaczając raty i umożliwiając kontrolę operacji. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym na zasadzie księgowania dokumentów rozliczeń międzyokresowych.

### Kasa:

- obniża koszty i skraca czas obsługi operacji kasowo-pieniężnych,
- zmniejsza pracochłonność poprzez automatyzację typowych czynności kasowych,
- gwarantuje bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji,
- podnosi efektywność, jakość, komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa Użytkowników,
- wpływa na poprawę wizerunku firmy –  
– profesjonalizm na stanowisku kasowym.

Moduł pozwala na kompleksową obsługę operacji pieniężnych wyrażonych zarówno w złotych, jak i walutach obcych. Proces obrotu gotówki **umożliwia ewidencję zdarzeń gospodarczych, rozliczanie podmiotów, wystawianie dokumentów, sporządzanie raportów**. Realizacja transakcji następuje poprzez przypisanie użytkownika do stanowiska kasowego, co zwiększa bezpieczeństwo. Dokumenty kasowe są księgowane na kontach, a informacje o płatności aktualizują stan rozrachunków, co **wpływa na obniżenie kosztów przy jednoczesnym podniesieniu jakości obsługi**. Współpracuje z modułem finansowo-księgowym w zakresie ewidencji operacji pieniężnych oraz rozliczeń płatności.





**Środki Trwałe** to:

- zmniejszenie ryzyka popełniania błędów – naliczanie amortyzacji jest w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami prawa bilansowego i podatkowego,
- ograniczenie pracochłonności naliczeń umorzeń środków trwałych,
- łatwa inwentaryzacja środków trwałych w ramach zintegrowanego systemu,
- automatyzacja obsługi obcych środków trwałych, m.in.: leasing, wynajem, dzierżawa,
- podniesienie komfortu pracy kadry kierowniczej, dzięki automatyzacji opracowania planów amortyzacji jako wiedzy o kosztach swoich ośrodków odpowiedzialności.

Moduł **zwiększa efektywność zarządzania majątkiem trwałym firmy**. Plany amortyzacji umożliwiają prowadzenie symulacji i dobór najkorzystniejszego dozwolonego przez polskie prawo wariantu. Automatyzuje odpisy amortyzacyjne (metodą bilansową i podatkową), pozwala wyodrębnić pozycje niebędące kosztem uzyskania przychodów oraz wprowadzić korekty planów amortyzacyjnych. Liczne raporty, ewidencja centrów kosztów czy historia środka trwałego **dostarczają cennych informacji zarządczych**. W zakresie obcych środków trwałych moduł posiada wyspecjalizowane narzędzia ewidencji oraz rozliczeń kosztów umów związanych z tymi środkami trwałymi. Raty leasingowe są automatycznie dzielone na kapitał i odsetki metodą degresywną lub uproszczoną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Moduł uwzględnia ograniczenia w podatku VAT przy zakupie pojazdów. Pozwala na niezależną spłatę rat leasingowych (najmu i dzierżawy) przy jednoczesnym prowadzeniu odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych użytkowanych na podstawie tych umów. Pozwala także na prowadzenie ewidencji środków niskocennych czy części składowych. Proces amortyzacji majątku i wyposażenia przebiega w sposób w pełni zautomatyzowany począwszy od ich skatalogowania, rozliczenia nadwyżek i niedoborów, aż po ujęcie w księgach. **Usprawnia pracę działu księgowości** poprzez automatyzację ustawień parametrów księgowania, czy eliminację ręcznych księgowania naliczeń amortyzacyjnych.

**Obieg Dokumentów** pozwala na:

- zmniejszenie pracochłonności i kosztów obsługi procesu obiegu dokumentów wewnątrz firmy,
- skrócenie czasu akceptacji dokumentów i dyscyplinowanie osób odpowiedzialnych do terminowej akceptacji,
- łatwe i sprawne zarządzanie dokumentami przedsiębiorstwa,
- podniesienie komfortu i jakości pracy wielu działów,
- bezpośrednią kontrolę kosztów przez kadre zarządzającą,
- bezpieczeństwo przeprowadzanych transakcji – „dokument elektroniczny nie ginie”,
- ograniczenie błędów alokacji kosztów i monitoringu kosztów dla procesu budżetowania,
- bezpośredni i szybki dostęp do potrzebnej informacji.

Rozwiązanie **wspiera proces zarządzania dokumentami oraz informacją** z nimi związaną w oparciu o procedury i standardy obowiązujące w przedsiębiorstwie. Narzędzia skanowania dokumentów oraz możliwość przechowywania elektronicznych kopii w centralnej bazie danych redukują uciążliwość związane ze zniszczeniem lub zgubieniem oryginałów. Elastyczny system akceptacji merytorycznej i księgowej, w połączeniu z funkcją kosztowego podziału dokumentu, zapewniają odpowiedni **nadzór nad właściwym przypisaniem kosztów do komórki organizacyjnej lub projektu**. Automatyczna dekretacja i transfer danych do modułu finansowo-księgowego czy handlowego **obniżają koszty obsługi procesu**. Centralne archiwum oraz narzędzia wyszukiwania zapewniają **szybki dostęp do dokumentów, historii akceptacji i zmian**.

### Windykacja umożliwia:

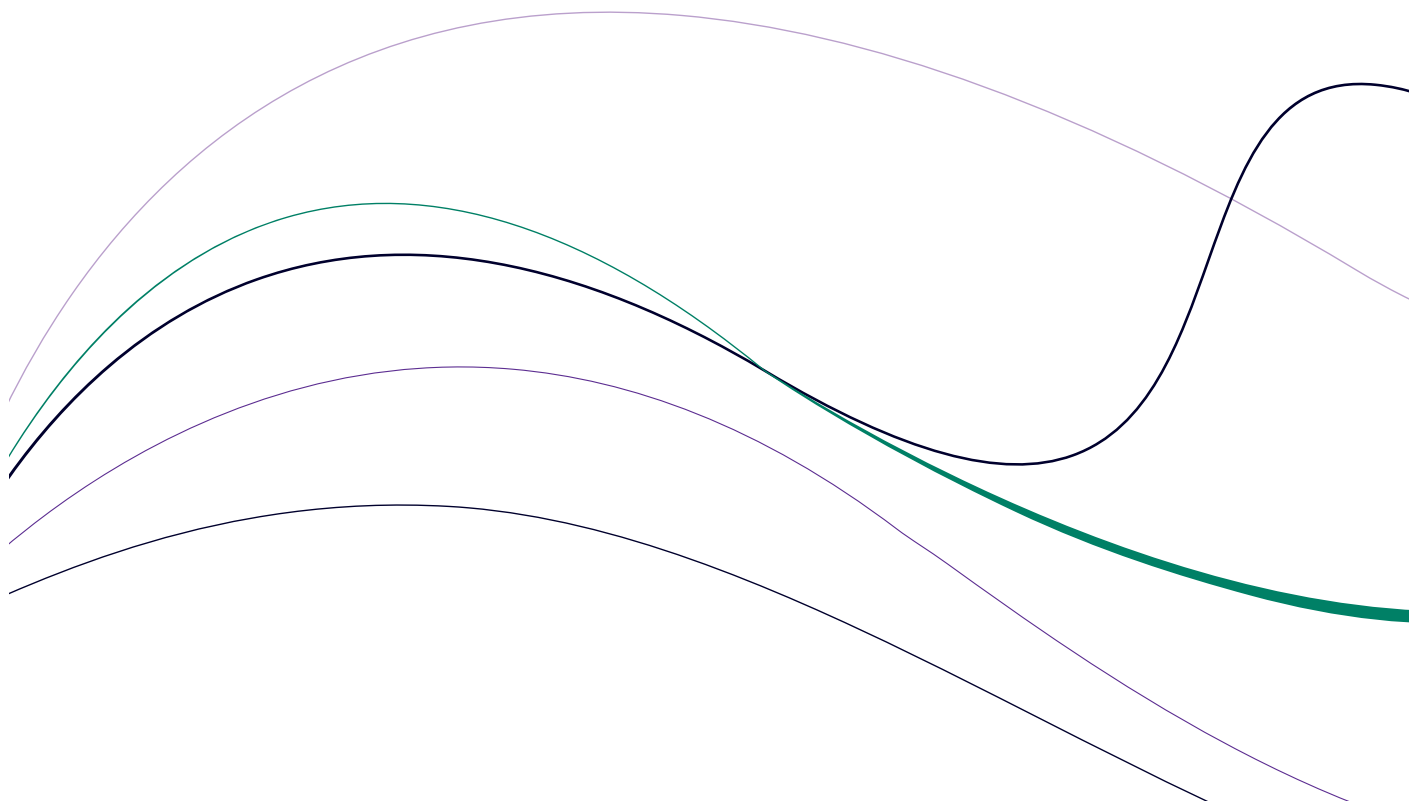
- uzyskanie kompletnej informacji o rozrachunkach, ich statusie wraz z pełnym obrazem należności i zobowiązań kontrahentów,
- wychwycenie i planowanie działań zapobiegawczych wobec nierzetelnych kontrahentów,
- generowanie dokumentów windykacyjnych w postaci RTF,
- wiekowania rozrachunków z dowolną ilością przedziałów windykacyjnych,
- monitorowanie zaplanowanych zdarzeń.

Moduł służy do obsługi procesów windykacyjnych zachodzących w firmie, w szczególności o profilu handlowym lub usługowym. Wspomaga zarządzanie procesami windykacyjnymi, rejestrację zdarzeń windykacyjnych (**rejestruje wszystkie zdarzenia windykacyjne** wraz z treścią monitorowanych do kontrahentów), rejestrację ustaleń windykacyjnych z kontrahentami (odnośnie sposobu i terminów płatności, zarówno do poszczególnych rozrachunków, jak i całości zadłużenia). Współpracuje ściśle z modułem finansowo-księgowym.

### e-Deklaracje to:

- automatyzacja i oszczędność czasu potrzebnego do przygotowania formularzy podatkowych oraz deklaracji,
- bieżące monitorowanie statusu sporządzonych deklaracji,
- wysoki poziom bezpieczeństwa oraz zachowanie poufności dzięki systemowi szyfrowania danych,
- dostęp on-line do urzędów elektronicznych.

e-Deklaracje to **bezpieczne i proste w obsłudze** narzędzie do elektronicznego wysyłania deklaracji podatkowych PIT i VAT bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych do platformy Ministerstwa Finansów. **Proces składania deklaracji przebiega w pełni automatycznie**, a Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest przesyłane zaraz po wysłaniu dokumentów. Elektroniczne archiwum umożliwia proste i szybkie wyszukanie odpowiedniej deklaracji. Aplikacja przynosi ponadto wymierne oszczędności finansowe poprzez wyeliminowanie konieczności drukowania dokumentów dla urzędów, zakupu kopert i znaczków oraz dokonywania opłat za przesłanie deklaracji drogą tradycyjną.



**Rozliczenia Pracownicze** wspomagają:

- zmniejszenie pracochłonności gotówkowych rozliczeń z pracownikami,
- sterowanie przez przełożonych procesem akceptacji rozliczeń,
- podniesienie komfortu pracy pracowników.

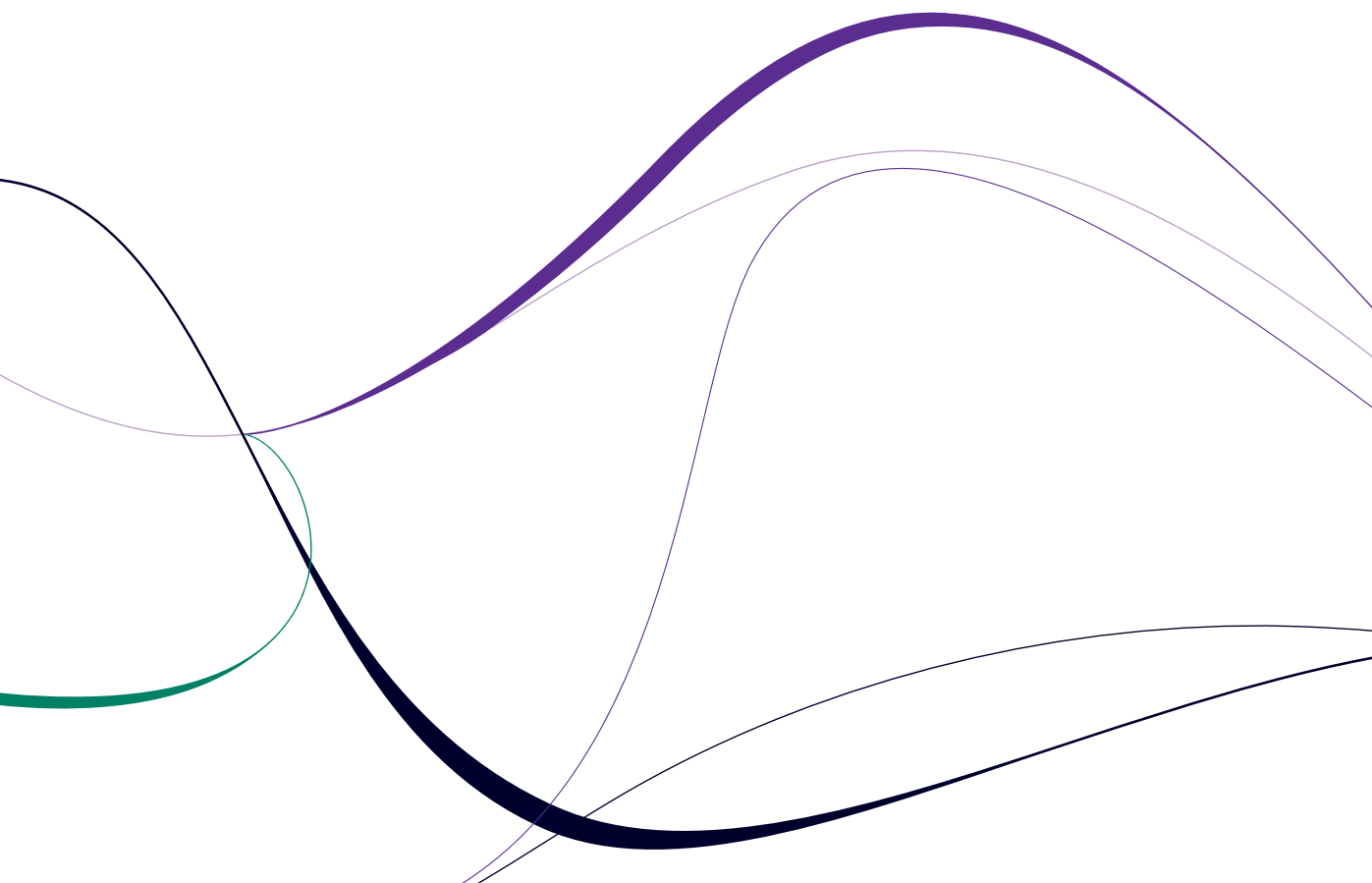
Moduł **umożliwia rozliczenia pieniężne z pracownikami**. Ścisła współpraca z modułami Zaliczki Pracownicze, Delegacje Krajowe i Telefonía pozwala na **pełną obsługę rozliczeń** między pracownikiem a pracodawcą **z tytułu wyjazdów służbowych, użytkowania telefonów służbowych oraz pobranych zaliczek** wraz z obiegiem informacji i wymaganymi akceptacjami. Każdy z pracowników ma stały dostęp do informacji o stanie rozliczenia wniosku, jego akceptacji przez przełożonego oraz dział księgowości.

**Delegacje Krajowe** umożliwiają:

- zmniejszenie pracochłonności obsługi delegacji krajowych,
- skuteczną kontrolę kosztów wyjazdów,
- podniesienie motywacji i komfortu pracowników, dzięki stałemu dostępowi do informacji o statusie delegacji.

**Wspomaga rejestrowanie, obsługę i rozliczanie delegacji** krajowych.

Umożliwia przełożonym **kontrolowanie wyjazdów służbowych pracowników oraz** związanych z nimi **kosztów**. Wpływa na usprawnienie procesu obiegu wniosków i rozliczeń delegacji oraz **dostarcza** działom finansowym lub księgowym **precyzyjnej informacji o wyjazdach służbowych pracowników**. Zintegrowany z modułami: Nieobecności (w zakresie akceptacji przez przełożonego wyjazdów służbowych jako nieobecności), Rozliczenia Pracownicze (odnośnie rozliczania kosztów podróży służbowej), Zaliczki Pracownicze (w zakresie składania wniosków o zaliczki na poczet kosztów podróży służbowej).



### Zaliczki Pracownicze oznaczają:

- zmniejszenie pracochłonności obsługi zaliczek pracowniczych poprzez:
  - eliminację obiegu papierowego,
  - wspieranie procesu ewidencji wniosków i akceptacji przełożonych,
  - informowanie zainteresowanych użytkowników o przebiegu procesów,
- zwiększenie komfortu pracy i oszczędność czasu pracowników w procesie składania wniosków i rozliczania zaliczek.

Moduł **wspomaga kompleksowo proces obsługi zaliczek** pracowniczych od momentu złożenia wniosku poprzez akceptację przez przełożonego, wypłacenie zaliczki pracownikowi aż po jej rozliczenie. Wspiera procesy obsługi wyjazdów służbowych, a w połączeniu z Rozliczeniami Pracowniczymi tworzy **praktyczne rozwiązanie do obsługi i kontroli środków pieniężnych wypłacanych pracownikom**. W pełni obsługuje operacje uzyskiwania zaliczek przez pracowników z dowolnych tytułów również charakterystycznych dla danego przedsiębiorstwa. Pracownik ma dostęp do informacji o statusie wniosku na każdym etapie przebiegu procesu. Moduł współpracuje ściśle z modułem Delegacje Krajowe (w zakresie obsługi zaliczek na wyjazdy służbowe) oraz Rozliczenia Pracownicze (w zakresie rozliczania wypłaconych zaliczek).

**Kontroling** umożliwia:

- realizację strategii przedsiębiorstwa zgodnie z założeniami,
- monitoring i sterowanie realizacją celów strategicznych i operacyjnych firmy,
- planowanie i kontrolę kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa,
- redukcję kosztów dzięki możliwości wprowadzenia rachunku ośrodków odpowiedzialności,
- wzrost przychodów poprzez optymalne wykorzystanie i alokację zasobów,
- obniżenie ogólnych kosztów poprzez eliminację kosztów niegospodarności,
- wzrost efektywności pracy przedsiębiorstwa poprzez redukcję „wąskich gardeł” i wprowadzenie systemów motywacyjnych,
- podniesienie motywacji menadżerów poprzez decentralizację zarządzania,
- wsparcie pracowników w procesie podejmowania decyzji poprzez zestawy raportów i analiz dostarczonych na każdy poziom struktury organizacyjnej.

Moduł dostarcza narzędzi do pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania informacji o przebiegu procesów gospodarczych w oparciu o metody rachunkowości zarządczej. Wielowymiarowa analiza danych **pozwala na ocenę rentowności prowadzonych działań w dowolnych przekrojach**, np. wg działu, centrów kosztów lub projektów. Rozwiązanie **umożliwia monitorowanie realizacji planów finansowych** w odniesieniu do wybranej wersji budżetu. **Sprzyja decentralizacji zarządzania operacyjnego**: dzięki systemowi uprawnień możliwe jest udostępnianie informacji zgodnie z potrzebami różnych szczebli zarządzania, z dowolnego miejsca w firmie lub poza nią poprzez strony www. Natychmiastowy dostęp do informacji zarządczych, obejmujący dowolny przedział czasowy, **odciąża dział kontrolingu** od przygotowywania raportów na żądanie. Automatyczne zasilenie danymi z systemu oraz łatwość tworzenia raportów i analiz (nie wymaga ręcznego tworzenia i wypełniania arkuszy Excela) wpływa na podniesienie motywacji i komfortu pracy.

Współpracuje z pozostałymi modułami systemu: Finanse i Księgowość, Handel i Budżetowanie (w zakresie gromadzenia niezbędnych informacji).



### Analizy Finansowe to:

- szybkie tworzenie wszelkich analiz, raportów i zestawień dla potrzeb wewnętrznych, jak również dla zewnętrznych instytucji finansowych,
- znaczne skrócenie czasu pracy potrzebnego na dotarcie do danych finansowych i przeprowadzenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie,
- elastyczne operowanie zgromadzonymi danymi w zależności od potrzeb użytkownika,
- zwiększenie komfortu pracy i wysoka skuteczność ochrony danych,
- natychmiastowa informacja dzięki gotowym zestawieniom i raportom,
- modelowanie danych oraz rozbudowa funkcjonalności, dzięki współpracy z programem MS Excel,
- łatwość w definiowaniu własnych wzorów zestawień na podstawie danych z modułu finansowo-księgowego.

Analizy Finansowe to rozwiązanie pozwalające wykonać szeroko rozumianą analizę finansowo-ekonomiczną przedsiębiorstwa – od typowych zagadnień rachunkowości finansowej, takich jak Rachunek Zysków i Strat czy Bilans, po analizy zarządcze, w tym m.in. różnego rodzaju raporty przychodowo-kosztowe w dowolnym układzie przedmiotowo-podmiotowym. Moduł ułatwia definiowanie dowolnych wskaźników finansowych i ekonomicznych pomocnych w monitorowaniu kondycji przedsiębiorstwa. Rozwiązanie umożliwia również tworzenie arkuszy rozliczeń kosztów pośrednich niezbędnych do rozliczeń produkcji czy różnego rodzaju kalkulacji wynikowo-ofertowych. Dodatkowo analizie podlegają również rozrachunki, gdzie można wykonać szereg zestawień, np. wiekowanie czy zestawienia należności, które mogą być pomocne w procesie windykacyjnym. Dzięki wbudowanemu rozwiązaniu w arkusz kalkulacyjny MS Excel można w łatwy, szybki i wygodny sposób wykorzystywać wszystkie jego funkcje, tworzyć gotowe wzory raportów, modelować dane, budżetować. Dodatkowy mechanizm integracji z modułem finansowo-księgowym pozwala na natychmiastowe i automatyczne pobieranie danych, co zwiększa szybkość, bezpieczeństwo oraz eliminuje możliwość popełnienia błędu.

**Handel** zapewnia:

- efektywne zarządzanie polityką sprzedaży,
- kompleksową obsługę czynności związanych z obrotem towarowym,
- automatyzację procesu sprzedaży i zakupów,
- redukcję pracochłonności poszczególnych operacji,
- minimalizację kosztów zarządzania gospodarką towarową,
- tworzenie niezbędnej dokumentacji obrotu oraz raportów i analiz pomocnych w procesie podejmowania decyzji,
- monitorowanie stanu rozrachunków z kontrahentami,
- obsługę transakcji na rynkach zagranicznych.

Handel jest modulem pozwalającym **na kompleksową obsługę obrotu towarowego**. Elementami procesu są m.in. zakupy, gospodarka magazynowa, fakturowanie. Na każdym etapie, począwszy od zamówienia obcego do wydania, system wyposażony jest w zestaw różnorodnych raportów i analiz wspomagających podejmowanie decyzji przez Użytkownika. Sprawne mechanizmy i automatyzacja standardowych czynności pozwalają szybko przejść przez wszystkie etapy związane z obsługą sprzedaży: rejestrację zamówienia, rezerwację, kompletację, wydanie towaru, wystawienie faktury, przyjęcie zapłaty, rozliczenie transakcji oraz ewentualnie wygenerowanie zamówienia własnego.

**Rozwiązanie jest elastyczne i łatwo adaptowalne do różnych profili działalności przedsiębiorstwa.**

Handel wspiera realizację przyjętej przez przedsiębiorstwo strategii w obszarze sprzedaży. System cenników i rabatów ułatwia prowadzenie elastycznej polityki cenowej. Moduł pozwala również realizować proces wytwarzania produktów w oparciu o zlecenie produkcyjne i receptury. Obsługa procesu produkcyjnego jest intuicyjna oraz umożliwia zabezpieczenie ciągłości produkcji i kontrolę stanów materiałowych. W obszarze zaopatrzenia zapewnia kompleksową obsługę zakupów, wspomaga planowanie i kontrolę. Wspiera dział zakupów bądź logistyki na poziomie operacyjnym m.in. dzięki automatycznym mechanizmom tworzenia zapotrzebowania własnego na podstawie zamówień obcych. Obsługuje także transakcje w walutach obcych, na rynkach Unii Europejskiej i pozaunijnych. Automatyzuje proces obsługi transakcji wewnętrznych, generując dokumenty nabycia i dostawy towarów. Ułatwia obsługę dokumentów eksportowych i importowych, z uwzględnieniem dodatkowych kosztów nabycia, cła, akcyzy. Dodatkowo pozwala na tworzenie różnych wersji językowych dokumentów. Moduł generuje deklaracje Intrastat oraz wspiera rozliczenia podatku VAT. W obszarze rozrachunków rozwiązanie wyposażone jest w grupę funkcji wspomagających ich obsługę. Zestaw czytelnych raportów pozwala na bieżąco kontrolować poziom zaległości płatniczych z udziałem na dział, pracownika czy kontrahenta. System może również współpracować z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak drukarki fiskalne czy czytniki danych\*. Współpracuje z modulem Repozytorium Dokumentów w zakresie elektronicznego przechowywania dokumentów sprzedaży, zakupu i zamówień, z modulem e-Faktury w zakresie ewidencji umów na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej oraz wystawiania, podpisywania i wysyłania e-faktur, z modulem Finanse i Księgowość w zakresie księgowania dokumentów (zakupu, magazynowych, sprzedaży, rozliczeń kasowych) oraz informacji o stanie rozrachunków.

\* Urządzenia fiskalne nie są częścią oferty Systemu Zarządzania Forte ani oferty handlowej firmy Sage sp. z o.o. i wymagają odrębnego zakupu.

#### e-Faktury zapewnia:

- wystawianie, podpisywanie i wysyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- archiwizację faktur wysłanych i otrzymanych elektronicznie,
- łatwe zarządzanie umowami na otrzymywanie faktur elektronicznych.

Moduł umożliwia rejestrowanie informacji o podpisanych umowach na otrzymywanie faktur elektronicznych wraz z informacją o czasie ich obowiązywania. Na tej podstawie automatycznie podpowiadana jest właściwa forma wystawienia faktury. W systemie można również automatycznie podpisać i wysłać e-fakturę już w momencie jej wystawienia, bez konieczności wykonywania dodatkowych operacji. Fakturę elektroniczną można wystawić w jednym z dwóch, do wyboru, formatów plików. System zapisuje informację o tym, w którym formacie dana e-faktura została dostarczona kontrahentowi i wykorzystuje ją np. podczas eksportu dokumentów dla potrzeb kontroli skarbowej. Każda e-faktura przechowywana w systemie jest wyróżniona na listach dokumentów specjalnym znacznikiem, pozwalającym na odróżnienie jej od faktur dostarczanych kontrahentom w formie papierowej. Pełne korzyści z obrotu fakturami elektronicznymi można czerpać pracując na systemie Forte, obejmującym następujące moduły: Repozytorium Dokumentów, Handel, Finanse i Księgowość.

#### CRM:

- ułatwia zarządzanie procesem sprzedaży,
- wpływa na optymalizację procesu sprzedaży, kontrolę realizacji planów i wzrost przychodów firmy,
- podnosi efektywność działów sprzedaży, automatyzując wiele standardowych czynności handlowych,
- zwiększa elastyczność sił sprzedaży, komfort i szybkość reakcji dzięki możliwości zdalnego dostępu do danych i pracy przez urządzenia mobilne.

Sage ACT! jest oprogramowaniem typu CRM (Customer Relationship Management) i współpracuje z Systemem Zarządzania Forte. Umożliwia precyzyjne planowanie sprzedaży oraz skuteczne zarządzanie relacjami z klientami, ułatwia budowanie przedsiębiorstwa. **Umożliwia efektywne gospodarowanie bazą kontaktów i nadzorowanie procesu handlowego.** Dzięki wielu przydatnym narzędziom odwzorowującym zależności i powiązania biznesowe daje pełen obraz relacji z klientami oraz ułatwia zbudowanie przewagi rynkowej nad konkurentami. Ułatwia podejmowanie, w krótkim czasie, racjonalnych decyzji biznesowych. Wspiera procesy analityczne kadry zarządzającej. Stanowi doskonałe uzupełnienie systemu Forte w zakresie planowania i prowadzenia procesu sprzedaży oraz zarządzania relacjami z klientem. Zintegrowane rozwiązanie umożliwia korzystanie z tej samej listy kontrahentów, towarów, historii dokumentów, podgląd bieżących rozrachunków z kontrahentem a tym samym płynne i efektywne prowadzenie procesu sprzedaży.





## Kadry i Płace to:

- efektywna obsługa kadrowo-płacowa przedsiębiorstwa,
- minimalizacja kosztów obsługi dzięki możliwości zastosowania gotowych elementów ułatwiających naliczanie wynagrodzeń,
- automatyzacja skomplikowanych procesów, np. ewidencji i rozliczenia zasiłków chorobowych oraz urlopów,
- kompleksowa obsługa współpracy z urzędami (ZUS, US i inne):
  - dostęp do deklaracji podatkowych z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego,
  - współpraca z programem Płatnik,
  - współpraca z programem SODiR Offline tj. zakładami pracy chronionej, przygotowanie deklaracji do PFRON wraz z załącznikami w postaci elektronicznej,
- zwiększona efektywność działań kadrowo-płacowych dzięki automatyzacji standardowych czynności,
- współpraca z systemami bankowości elektronicznej\*.

\*Funkcjonalność niestandardowa, wymaga dodatkowego zamówienia przez Klienta

Moduł **obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika**. Elementy procesu realizowane są poprzez zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń. System **pozwala na pełną ewidencję wynagrodzeń** (umowy o pracę, umowy

cywilnoprawne), generowanie list płac. Współpracuje z systemami bankowości elektronicznej oraz umożliwia księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów.

Odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczach pracowniczych. Moduł jest **w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych** – rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych.

**Automatyzuje rozliczenia podatkowe oraz wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń.** Umożliwia automatyczne wprowadzanie zmian w ewidencji kadrowej oraz w systemie wynagrodzeń w zamkniętych miesiącach wraz z obsługą ich skutków. Ułatwia także kontrolę ewidencji zdarzeń oraz przygotowanie skorygowanych deklaracji. Obsługuje wszystkie wzory przelewów, generując pliki elektroniczne lub przelewy papierowe (w formie nadruków lub gotowych druków). Pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych pracowników i firmy. Obsługuje także wszystkie zagadnienia związane z kontrolą i obliczaniem składek oraz kontrolą limitów ubezpieczeń społecznych, funduszy pozaubezpieczeniowych (FGŚP oraz Fundusz Pracy) i ubezpieczenia zdrowotnego.

W pełni zintegrowany z systemem, włącznie z dekretacją kosztów wynagrodzeń do modułu Finanse i Księgowość oraz z modułami Nieobecności, Karty Pracy, eRaporty HR.

Moduł **pełni funkcję wewnętrznego portalu komunikacyjnego, wspiera zarządzanie wiedzą, informacją i zasobami organizacji**. Usprawnia wymianę informacji pomiędzy zarządem i pracownikami firmy, jak również jej przepływ między działami i oddziałami przedsiębiorstwa

## Intranet:

- stanowi źródło informacji o firmie dla pracowników (komunikaty od zarządu, informacje o awansach, zarządzeniach, zmianach itp.),
- zapewnia stały dostęp do bieżących informacji wewnątrzfirmowych, takich jak dane kontaktowe do każdego z pracowników, zależności służbowe, planowane nieobecności,
- skupia życie informacyjne firmy ułatwia pracę, motywuje i integruje pracowników,
- ułatwia dostęp do informacji o innych pracownikach i firmie dzięki sprawnej wyszukiwarce.

#### Moduł eRaporty HR:

- wpływa na obniżenie kosztów operacyjnych działów zarządzania zasobami ludzkimi oraz kosztów zarządzania zespołami,
- ułatwia politykę informacji pracowników z zakresu kadrowo-płacowego,
- pozwala na szybki dostęp do kluczowych dla kadry zarządzającej informacji,
- upraszcza kontrolę kosztów pracy przez przełożonego,
- gwarantuje poufność i bezpieczeństwo danych,
- podnosi komfort pracy dzięki swobodnemu dostępowi do zestawień w dowolnym czasie i miejscu.

Moduł wspiera w przedsiębiorstwie politykę informacji wewnętrznej i **umożliwia pracownikom dostęp do informacji kadrowo-płacowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i dostępu do informacji obowiązujących w organizacji**. Informacje są publikowane w formie zestawień, raportów zdefiniowanych w module Forte Kadry i Płace. Dostęp do raportów jest chroniony systemem uprawnień, a zakres informacji jest ograniczony do określonego dla pracownika poziomu dostępu do informacji. Przykładowe zastosowania mogą dotyczyć informacji o wynagrodzeniach, czasie pracy, nieobecnościach, terminach badań m.in.: publikacja pasków płacowych, udostępnienie zaświadczeń o zarobkach, udostępnienie szczegółowej informacji o warunkach zatrudnienia i wynagradzania, podgląd RMUA. Przełożeni, kadra kierownicza mogą generować zbiorcze raporty dotyczące ich podwładnych zgodnie w zawartości z przyjętymi zasadami i uprawnieniami. **Rozwiązanie pozwala na skuteczne ograniczenie uciążliwych, rutynowych czynności pracowników działów kadrowych, związanych z przygotowaniem raportów i dokumentów informacyjnych dla pracowników.** Moduł eRaporty HR jest w pełni zintegrowany z modułem Forte Kadry i Płace oraz innymi modułami systemu z obszaru Forte Zarządzanie Zasobami: Kapitał Ludzki.

#### Nieobecności wpływają na:

- obniżenie kosztów rejestracji, obiegu, akceptacji wniosków nieobecności,
- podniesienie jakości ewidencji nieobecności pracowników,
- precyzyjne planowanie płynności działania przedsiębiorstwa w odniesieniu do zasobów ludzkich (planowanie urlopów, zastępstw, procesów zależnych od obsady konkretnych stanowisk),
- podniesienie komfortu pracy dzięki możliwości planowania nieobecności, monitorowania statusu wniosków, swobody w dostępie do informacji,
- racjonalne planowanie pracy działu/zespołu przez przełożonych.

Moduł obsługuje proces zgłaszania, akceptacji i rejestracji wniosków dotyczących nieobecności. **Eliminuje zbędną biurokrację i zapewnia rzetelność rozliczeń dni wolnych.** Dostęp do zbiorczych i aktualnych informacji o planach urlopowych podległego zespołu ułatwia menadżerom planowanie i utrzymywanie ciągłości pracy działu. Pracownicy otrzymują wygodne narzędzia pozwalające na kontrolę statusu złożonych wniosków urlopowych oraz liczby wykorzystanych dni wolnych. Aplikacja ułatwia też organizację pracy na poziomie całego przedsiębiorstwa, zapewniając **dostęp do informacji o aktualnych i planowanych absencjach pracowników lub ewentualnych zastępstwach**. W pełni zintegrowany z modułem Kadry i Płace i jego mechanizmami ewidencji nieobecności oraz naliczania wynagrodzeń.



## Struktura Organizacji

Moduł **niezbędny do właściwej implementacji wszystkich pozostałych elementów Systemu Forte z obszaru Zarządzania Zasobami, zarówno Majątkiem Przedsiębiorstwa, jak i Kapitałem Ludzkim.**

Umożliwia odwzorowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie w zakresie struktury organizacyjnej, hierarchii zależności służbowych, według których procesowane są różne zdarzenia biznesowe z udziałem pracowników.

**Elastyczna struktura uprawnień oraz rozbudowany system akceptacji, uwzględniający zastępstwa pozwalają na dopasowanie do indywidualnych potrzeb organizacji.**

**Majątek IT** pozwala na:

- obniżenie kosztów serwisu sprzętu IT,
- zmniejszenie pracochłonności obsługi procesu rozliczenia pracownika z posiadanego wyposażenia IT,
- uproszczenie procesu inwentaryzacji sprzętu IT,
- kontrolę wykorzystania powierzonego sprzętu przez pracownika.

Moduł ten poszerza funkcjonalność modułu Majątek Trwały odnośnie wyposażenia w sprzęt IT. **Ułatwia działom IT ewidencję i zarządzanie tym majątkiem** dzięki pełnej informacji o rodzaju, typie oraz historii użytkowania przez pracownika powierzonego sprzętu. Aby nadążyć za wymaganiami technologicznymi, wymuszającymi modernizację komputerów np. poprzez wymianę poszczególnych komponentów, moduł **wspomaga także szczegółową ewidencję wyposażenia w zakresie części składowych urządzeń IT** będących w użytkowaniu pracownika. Pozwala na raportowanie awaryjności poszczególnych składników majątku IT. Wymaga wcześniejszej implementacji modułu Majątek Trwały, współpracuje ściśle z modułem Help Desk IT.

**Zamówienia Wewnętrzne** umożliwiają:

- uproszczenie i usprawnienie obsługi zamówień wewnątrzfirmowych,
- ograniczenie kosztów realizacji zamówień wewnętrznych i kontrolę potrzeb zgłaszanych przez pracowników,
- szybki dostęp do informacji o statusie i terminie realizacji zamówienia,
- usprawnienie pracy przełożonych.

Moduł **wspiera proces obiegu zamówień wewnętrznych**. Pracownicy korzystający z modułu zgłaszają zapotrzebowanie jako tzw. klienci wewnętrzni wobec działów świadczących usługi wewnątrz przedsiębiorstwa (najczęściej rolę tę pełnią działy administracji). **Zamówienia od pracowników są ewidencjonowane w systemie i kierowane – zgodnie z polityką organizacji – do realizacji lub akceptacji i realizacji**. Obszary, których mogą dotyczyć zamówienia, to m.in.: zapotrzebowanie na materiały biurowe, marketingowe (foldery, broszury, gadżety), usługi (czyszczenie klimatyzacji, pranie wykładzin, malowanie itp.), dokumenty (zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach). **Można je dowolnie dostosować do specyfiki danego przedsiębiorstwa.**

**Majątek Trwały:**

- wpływa na zmniejszenie kosztów serwisu środków trwałych i wyposażenia,
- ułatwia obsługę procesu rozliczenia się z przydzielonego wyposażenia i środków trwałych,
- pozwala na zmniejszenie pracochłonności procesu inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia użytkowanego przez pracowników,
- podnosi poczucie odpowiedzialności pracownika za powierzone mu mienie przedsiębiorstwa.

Moduł **wspomaga ewidencję przydzielania majątku trwałego i wyposażenia pracowników** przedsiębiorstwa. Umożliwia **przypisanie odpowiedzialności za wyposażenie konkretnej osobie**. Każdy pracownik ma stały dostęp do bieżącej informacji o przydzielonych elementach wyposażenia i środkach trwałych oraz każdej zmianie w tym zakresie.

### Zasoby Organizacji umożliwiają:

- zwiększenie bezpieczeństwa i minimalizację kosztów w zakresie dostępu pracowników do zasobów firmy,
- kontrolę dostępu pracowników do zasobów firmy,
- precyzyjne informowanie kadry kierowniczej o przydzielonych pracownikom dostęпах do zasobów (raporty, zgodne ze standardami organizacyjnymi ISO).

Moduł **umożliwia realizację procesów organizacji w zakresie dostępu pracowników do określonych zasobów przedsiębiorstwa** zwłaszcza, gdy dostęp do tych zasobów wymaga akceptacji innych osób dysponujących zasobem. Ogólność pojęć i mechanizm obiegu akceptacji pozwala na zastosowanie modułu w bardzo specyficznych scenariuszach tak, aby zapewnić kontrolę dostępu pracowników do ograniczonych, czy też wrażliwych zasobów organizacji.

### Ewidencja Pojazdów wpływa na:

- kontrolę wydatków na pojazdy firmowe lub użytkowane przez pracowników,
- minimalizację kosztów,
- uproszczenie naliczania ryczałtów za użytkowanie auta prywatnego do celów służbowych.

Moduł **wspomaga ewidencję przebiegu zarówno pojazdów firmowych, jak i prywatnych wykorzystywanych dla celów służbowych**. Umożliwia, we współpracy z modułem Delegacje Krajowe, przydzielanie pojazdów firmowych na czas wyjazdów służbowych.

### Help Desk IT:

- usprawnia pracę przedsiębiorstwa,
- minimalizuje ryzyko dużych awarii w obszarze IT (zgłoszenia problemów i awarii są rozwiązywane na bieżąco),
- usprawnia działalność działów IT (rejestracja, ewidencja i priorytetyzacja zgłoszeń),
- umożliwia lepsze planowanie i komfort pracy poprzez możliwość osobistej kontroli nad przebiegiem obsługi zgłoszenia przez zgłaszającego problem pracownika.

Moduł przydatny w każdej firmie posiadającej infrastrukturę IT dostępną dla ogółu lub dużej liczby pracowników. **Pozwala na zarządzanie procesem obiegu informacji i zadań z zakresu wewnątrzfirmowych usług IT**. Umożliwia samodzielną i łatwą rejestrację zgłoszeń przez Klienta wewnętrznego. Zgłoszenia trafiają natychmiast bezpośrednio do pracowników świadczących usługi serwisowe IT dla pozostałych działów firmy. Wszystkie zgłoszenia oraz wynikające z nich działania są ewidencjonowane, a do informacji o statusie zgłoszenia ma dostęp na bieżąco zainteresowany Użytkownik.

### Telefonia pozwala na:

- zarządzanie kosztami rozmów telefonicznych komórkowych i stacjonarnych poprzez wprowadzenie limitów, rejestrację i rozliczanie bilingów pracowników,
- usprawnienie obsługi limitów pracowniczych, dzięki automatycznej dystrybucji informacji i kontroli limitów,
- sprawne generowanie informacji kosztowej w postaci raportów,
- zwiększenie komfortu obsługi pracowników poprzez udostępnienie pracownikowi informacji o limitach i billingach.

Moduł **wspomaga obsługę limitów i rozliczeń wykorzystania telefonów służbowych** poprzez dystrybucję wśród użytkowników informacji o limitach, dostarczanie bilingu, rozliczenie kosztów telefonów, rejestrację wniosków o akceptację (w przypadku przekroczenia limitów) oraz procesu ich akceptacji przez przełożonych. **Ułatwia rejestrację i kontrolę kosztów pracowniczych** związanych z użytkowaniem przez pracownika telefonu stacjonarnego i komórkowego.

## Rekomendowane usługi

Rekomendowane do Systemu Zarządzania Forte usługi mają na celu zapewnienie maksymalnych korzyści i zwrot nakładów z inwestycji w przewidywanym czasie. Właściwie przeprowadzone wdrożenie oznacza większą wartość dla firmy, krótszy czas wdrażania samego rozwiązania i uzyskanie korzyści biznesowych.

Usługi są zawsze starannie dobrane do potrzeb oraz wystandaryzowane i świadczone na najwyższym poziomie – zarówno przez wykwalifikowanych specjalistów firmy Sage, jak i certyfikowanych Autoryzowanych Partnerów Sage na terenie całego kraju. Obejmują m.in. opiekę serwisową, pomoc techniczną i merytoryczną z zakresu wykorzystania aplikacji oraz tworzenie dedykowanych rozwiązań, czy raportów. Indywidualne, pisemne umowy, pozwalają zaplanować budżety informatyczne oraz umożliwiają dobór optymalnego dla danego przedsiębiorstwa zakresu opieki, czy czasu reakcji specjalistów na zgłoszenie Użytkownika.

Wieloletnie doświadczenie i znajomość specyfiki polskiego rynku oraz dostęp pracowników Sage i Autoryzowanej sieci Partnerów do najlepszych praktyk biznesowych i międzynarodowego doświadczenia Grupy Sage, są gwarancją zastosowania optymalnych modeli biznesowych już na etapie wdrożenia.

### **Oferta usług do Systemu Zarządzania Forte zawiera:**

- analizę przedwdrożeniową,
- instalację oprogramowania,
- szkolenia standardowe oraz indywidualne, prowadzone w siedzibie Klienta,
- wdrożenie systemu,
- konsultacje,
- umowę serwisową.

W ofercie znajdują się także abonamentowe pakiety wspierające w trakcie eksploatacji systemu:

- **Forte Wsparcie techniczne,**
- **Forte Pakiet** - aktualizacja oprogramowania,
- **Forte Pakiet Plus** - aktualizacja oprogramowania i wsparcie techniczne.



# Autorska metodyka wdrożeń

Kilkanaście lat praktyki w prowadzeniu projektów informatycznych i bogate doświadczenie zdobyte w tym czasie stało się głównym bodźcem do opracowania autorskiej metodyki Projektów Informatycznych Klienta (PIK).

Standardy metodyki PIK, stosowane już od pierwszego kontaktu z Klientem, umożliwiają ustalenie zasad współpracy przy projekcie. Metodyka precyzuje poszczególne fazy procesu i działania na każdym z jego etapów. Podczas Etapu Przesprzedaży i Diagnozy wspólnie z Klientem określone są konkretne potrzeby, które ma wypełnić wdrażane rozwiązanie. Przeprowadzenie dokładnej analizy umożliwia precyzyjne uzgodnienie zakresu projektu, składającego się z Wizji oraz Projektu systemu, a Przegląd procesów biznesowych pozwala na dopasowanie systemów oferowanych przez Sage do konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa. Metodyka PIK jasno określa role i odpowiedzialności w projekcie (zarówno po stronie Klienta, jak i po stronie Sage),

pozwała na uzgodnienie ścisłych ram czasowych oraz zaplanowanie budżetu całego przedsięwzięcia. Dzięki temu wdrożenie systemu przebiega zgodnie z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstwa oraz uzgodnionym harmonogramem, nie zakłócając bieżącej działalności firmy.

Po 6 miesiącach od wdrożenia systemu – w ramach projektu – wykonywana jest analiza dopasowania funkcjonalnego. Umożliwia ona weryfikację i ocenę, czy wszystkie strategiczne procesy biznesowe zachodzące w firmie są odpowiednio wspomagane przez zaimplementowane rozwiązanie. Pozyskana wiedza pozwala jeszcze lepiej wykorzystać zarówno potencjał firmy, jak i systemy oferowane przez Sage.

## Przesyłanie elektronicznych dokumentów

Serwis [miedzyfirmami.pl](http://miedzyfirmami.pl) jest platformą umożliwiającą wymianę e-dokumentów bez konieczności posiadania elektronicznego podpisu. Za jego pomocą można przesyłać je zgodnie z prawem między wieloma kontrahentami.

Każda firma, dołączając do serwisu, zyskuje możliwość swobodnej wymiany e-dokumentów ze wszystkimi zarejestrowanymi przedsiębiorstwami. Korzystanie z serwisu umożliwia zmniejszenie wydatków związanych z wysyłką tradycyjną metodą, a wymiana dokumentów jest pozbawiona wad poczty elektronicznej. Znacznie skraca się także czas ważnego dostarczenia dokumentów do kontrahenta, a bezpieczeństwo i poufność przesyłanych danych zapewnia protokół SSL oraz mechanizmy autentykacji i autoryzacji Użytkowników.

Aktualna wersja Systemu Zarządzanie Forte jest w pełni przystosowana do zaawansowanej współpracy z serwisem i zapewnia:

- Pełną integrację procesów biznesowych od momentu wystawienia faktury, poprzez jej wysłanie, odebranie, akceptację aż po zadekretowanie i zaksięgowanie;
- Możliwość mapowania użytkowników oprogramowania z użytkownikami serwisu;
- Automatyczną aktualizację danych o kontrahentach przystępujących do serwisu;
- Kontrolę wykorzystania wykupionych pakietów podczas wysyłki dokumentów;
- Bezbłędne wprowadzenie danych o dokumencie w systemie informatycznym odbiorcy.

# Informacje o Sage

Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla średnich i małych firm. Od 1981 roku stale zdobywamy zaufanie klientów i pracujemy nad tym, aby niezmiennie należeć do światowej czołówki.

## Sage w Polsce

Przynależność do Grupy Sage oznacza stały transfer najlepszych praktyk biznesowych i doświadczeń płynących z dojrzałych rynków europejskich. Dzięki temu nasi Klienci mają pewność współpracy ze stabilnym partnerem o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz gwarancję otrzymania rozwiązań cieszących się zaufaniem polskich przedsiębiorców. Łączymy stworzone w Polsce produkty z gwarancją rozwoju i know-how wynikającymi z członkostwa firmy w międzynarodowej organizacji.

Z dumą możemy powiedzieć, że od kilkunastu lat wspieramy naszych Klientów w skutecznym prowadzeniu biznesu. Nasze rozwiązania kierujemy do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw bez względu na branżę, w jakich działają oraz ich formę prawną.

Koncentrujemy się na innowacjach i usługach przynoszących Klientom wymierne korzyści, a produkty rozwijamy zgodnie ze zmieniającymi się trendami i potrzebami rynku.

Dlatego w Sage dobrze wiemy jak:

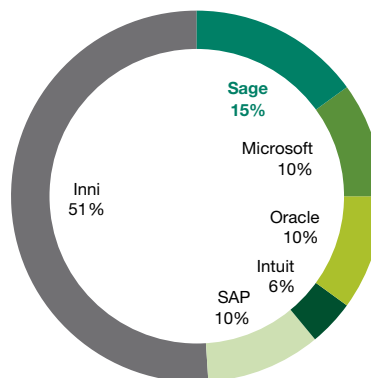
- wspierać skuteczne prowadzenie firmy,
- bezpiecznie rozwijać działalność przedsiębiorstwa,
- podnieść efektywność,
- wspierać w zdobywaniu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej.

## Co nas wyróżnia

- Wieloletnia praktyka we współpracy z przedsiębiorstwami różnych branż i wielkości,
- Wymiana wiedzy i doświadczeń między spółkami wchodzącymi w skład Grupy,
- Czerpanie z najlepszych międzynarodowych wzorców i standardów pracy,
- Systemowe rozwiązania dostosowane do specyfiki danego regionu i działających w nim przedsiębiorstw.

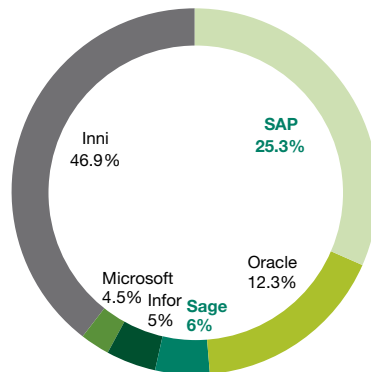
## Jak wyglądamy na tle konkurencji

W segmencie rynku rozwiązań dla małych i średnich\* przedsiębiorstw Sage jest uważana za lidera

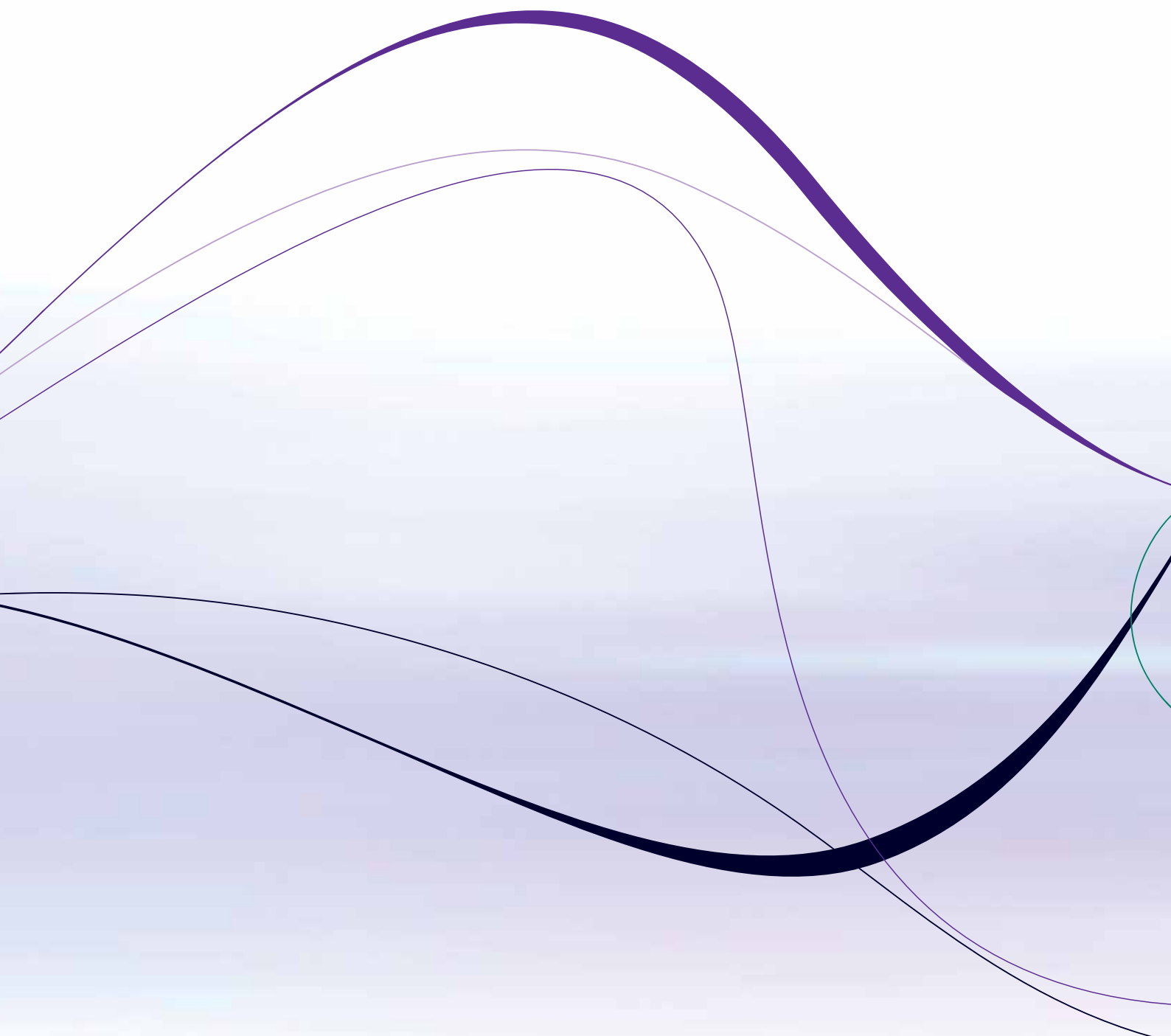


Na podstawie: IDC, Udziały w rynku aplikacji ERP w 2008 r.. Badanie według przychodów z rynku aplikacji ERP. Publikacja - grudzień 2009.  
\*Małe i średnie firmy =<1000 zatrudnionych

Grupa Sage jest jednym z trzech największych dostawców rozwiązań ERP na świecie



Źródło: Gartner, „Market Share Analysis: ERP Software Worldwide, 2010” na podstawie łącznych przychodów z oprogramowania. Publikacja - kwiecień 2011.



Producent:

Sage sp. z o.o.  
ul. Kolejowa 5/7

01-217 Warszawa  
tel.: 22 455 56 00

**[www.sage.com.pl](http://www.sage.com.pl)**

Copyright © Sage. Wszelkie prawa zastrzeżone.