



Ustawienie programu IN-FORM przed urlopem

Użytkownikowi programów IN-FORM,

Gdy zbliżają się wakacje, myślisz o tym, żeby odpocząć od codziennych obowiązków i udać się na kilkudniowy urlop? Wychodząc naprzeciw twoim oczekiwaniom program IN-FORM został tak zaprojektowany, że twój współpracownik będzie mógł cię łatwo zastąpić.

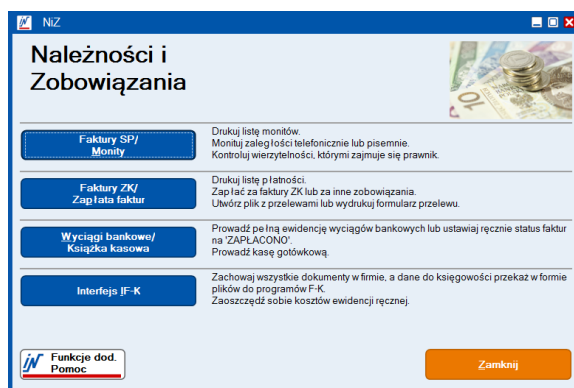
Mamy nadzieję, że poniższa instrukcja pomoże ci w takim skonfigurowaniu programu IN-FORM, że zdążysz wszystko załatwić przed urlopem, a współpracownikowi zostawisz tylko bieżące sprawy, żeby go nie obciążać dodatkową pracą, podczas twojej nieobecności.

Oczywiście jeśli na urlopie będziesz chciał mieć dostęp do danych firmowych, aby nie stracić kontraktu, będziesz mógł zabrać przenośny komputer lub smartfon i sprawdzać na bieżąco maile lub swój kalendarz, bowiem program IN-FORM można obsługiwać także zdalnie lub synchronizować maile i terminy, oczywiście pamiętając o stosownych zabezpieczeniach. Dlatego także w przypadku globalnych problemów możesz wygodnie i bezpiecznie pracować zdalnie - nie ruszając się z domu, choć z pewnością to nie zastąpi bezpośrednich kontaktów, na których bazuje sprzedaż.

Postaw na IN-FORM z modułem dodatkowym Należności i zobowiązania

Zainwestuj 1 godzinę, a zyskasz dodatkową godzinę każdego dnia

Moduł dodatkowy **Należności i zobowiązania** umożliwia realizację płatności online, bez względu na to jaki system bankowości elektronicznej udostępni twój bank. (Szczegóły o obsługiwanych formatach są dostępne na stronie internetowej: www.in-software.pl). Takie rozwiązanie ma taką zaletę, że dane źródłowe o kontrahentach i fakturach są dostępne w twoim systemie komputerowym, a nie w posiadaniu podmiotów trzecich tj. banków, dzięki czemu łatwo wykonasz przelew także z innego banku, bez konieczności wprowadzania wszystkich danych od początku. Ponadto będziesz mógł szybko wczytać elektroniczny wyciąg bankowy ze strony banku, i zarządzać stanem należności i zobowiązań bezpośrednio w programie IN-FORM.



Banki jako duże międzynarodowe korporacje lub instytucje narodowe inwestują ogromne środki w zabezpieczenia serwisów internetowych oraz współpracują z organami ścigania, co gwarantuje bezpieczeństwo logowania w systemach bankowych oraz przekazywania danych w plikach dwukierunkowo. Twórca systemów komputerowych nie zapewni ochrony na takim poziomie, jak robią to specjaliści w danej dziedzinie, gdyż ich działalności przyświeca zupełnie inny cel. Celem twórców oprogramowania jest dostarczenie rozwiązań ułatwiających obsługę procesów biurowych i takie korzyści zyskasz, pracując z modułem dodatkowym **Należności i zobowiązania** programu IN-FORM. Otrzymujesz również funkcję wspierającą monitoring przeterminowanych należności, która w połączeniu z zaletami modułu dodatkowego **Mail/Fax/Sms plus** i możliwością automatycznego monitorowania drogą mailową będzie doskonałym narzędziem do utrzymywania płynności finansowej na wysokim poziomie, co pozwoli zredukować koszt opłat pocztowo-administracyjnych związanych z windykacją.

Moduł **Należności i zobowiązania** oferuje także funkcję umożliwiającą takie ustawienie systemu, aby dekrety operacji księgowych wykonywały się automatycznie, dzięki czemu łatwo przekażesz dane pierwotne wprowadzone i opracowane w programie IN-FORM do systemów finansowo-księgowych. Takie rozwiązanie sprawi, że twoje przedsiębiorstwo zaoszczędzi na opłatach za ręczne księgowanie operacji, a księgowy będzie mógł szybciej obliczyć podatki. Zaoszczędzony czas będzie mógł przeznaczyć na analizę nieustannie zmieniających się przepisów lub szkolenie.



Zainwestuj jednorazowo godzinę w ustawienie systemu, a każdego dnia zyskasz dodatkową godzinę, którą będziesz mógł przeznaczyć na inne zadania lub lunch z kontrahentem. Zainteresowany?

Jeśli nie wiesz jak optymalnie skonfigurować zakupiony system, skontaktuj się z pracownikiem działu pomocy technicznej i skorzystaj z ekonomicznej opcji pomocy online, którą otrzymasz bezpłatnie w ramach aktywnej umowy serwisowej z IN-Software, a jeśli nie posiadasz aktywnej umowy serwisowej z IN-Software możesz skorzystać z płatnej opcji szkolenia online. Podzielimy się z tobą naszym doświadczeniem w zakresie optymalizacji procesów.



tel.: +48 61 661-71-25
fax: +48 61 661-71-26
pomoc@in-software.com

Postaw na IN-FORM z modułem dodatkowym Mail/Fax/Sms plus

Utrzymuj kontakty z partnerami biznesowym

Gdy jesteś na wakacjach, często nawet zapominasz, że masz ze sobą telefon – w końcu od tego są wakacje. Z programem IN-FORM możesz spokojnie wyjechać na wakacje, ponieważ podczas nieobecności program można tak ustawić, że twoi partnerzy biznesowi otrzymają od razu informację zwrotną o twojej nieobecności, a ty będziesz mógł sprawdzić pocztę wtedy, kiedy będziesz mógł.

Kartoteka pracowników
Karta: ASZ
Pracownik

Ustal, czy IN-FORM ma wysyłać dla każdego e-maila automatyczną odpowiedź do nadawcy (np. w czasie urlopu, choroby itp.):
 Nie wysyłaj odpowiedzi automatycznej
 Wyślij odpowiedź automatyczną

Aktywne od dnia: 21.05.2020 od godziny: 09:00 Godz.
Aktywne do dnia: 30.06.2020 do godziny: 16:00 Godz.

Można wykorzystać poniższe zmienne:
#SD - data rozpoczęcia #SZ - godzina rozpoczęcia
#ED - data końca #EZ - godzina końca

Tekst odpowiedzi automatycznej:
Dziękuję za informację.
Do dnia #ED włącznie przebywam na urlopie.
W tym czasie nie jestem w stanie odpowiedzieć na e-maile.
W pilnych sprawach proszę zwrócić się do mojego zastępcy P.Nowak.
W przypadku rozpoczętych negocjacji możesz kontaktować się bezpośrednio pod numerem telefonu: P.Urbaniak 34526879. Dziękuję!

Po prostu przygotuj i aktywuj automatyczną odpowiedź z istotnymi informacjami dla twojego kontrahenta w **Systemie komunikacji** dostępnym w wersji rozszerzonej w ramach modułu dodatkowego **Mail/Fax/SMS plus**. Jeżeli uważasz, że lepiej będzie, aby rozpoczęte negocjacje były kontynuowane bezpośrednio z tobą możesz wprowadzić w systemie mailowym dowolny tekst automatycznej odpowiedzi, w którym podasz odpowiednie godziny kontaktu oraz numer telefonu, dzięki czemu twój partner biznesowy będzie wiedział, że jego sprawa jest ważna i jak się z tobą skontaktować.

Jak to działa:

- 1) Przejdź na zakładkę **Pracownika** w **Kartotece pracowników** i wybierz zakładkę **Ustawienia Automatyczna odpowiedź**
- 2) Ustaw zakres czasowy swojej nieobecności i dopasuj tekst w razie potrzeby. Gotowe!

Postaw na IN-FORM z modułem dodatkowym Mail/Fax/Sms plus

Zadbaj o obsługę maili podczas urlopu

Gdy jesteś na urlopie i często znajdujesz się w innej strefie czasowej, wszystko tak zorganizuj, żeby tylko zaufani współpracownicy, wiedzieli jak rozmawiać ze strategicznymi partnerami biznesowymi, a gdy nie będą mieli takiej wiedzy, żeby udzielić odpowiedzi, wówczas ustal dogodny termin spotkania lub video konferencji uwzględniający różnicę czasu przez komunikator internetowy.

System IN-FORM możesz tak przygotować i ustawić, że podczas nieobecności maile będą spływać do publicznej skrzynki mailowej, a pracownik cię zastępujący odpowie w twoim imieniu. Dodatkowo możesz wprowadzić inny adres,

na który będą trafiać kopie wszystkich oryginalnych maili i przeglądać je osobiście w wolnej chwili, o ile nie masz przyjemniejszych rzeczy do zrobienia w tym czasie.

Jak założyć publiczną skrzynkę mailowa:

1. Otwórz **Kartotekę pracowników** i wprowadź nazwę dla skrzynki mailowej
2. Wprowadź adresy mailowe i odpowiednie nazwy dla poczty przychodzącej i wychodzącej
3. Aktywuj wysyłanie maili poprzez zaznaczenie opcji „**wysyłanie i odbieranie maili**”.

Zalety publicznej skrzynki mailowej są takie, że:

- dostęp do korespondencji mailowej jednocześnie ma wiele osób
- można założyć skrzynkę dla poszczególnych działów
- możesz ustawić indywidualne uprawnienia dla poszczególnych pracowników.

Jeśli nie posiadasz modułu dodatkowego **Mail/Fax/Sms plus** skontaktuj się z działem pomocy IN-Software. Nasi konsultanci ds. pomocy udzielą tobie wszystkich niezbędnych informacji na temat tego modułu. Aby z niego korzystać wymagana jest aktywna umowa serwisowa z IN-Software, oraz naliczone mogą zostać dodatkowe opłaty za korzystanie w zależności od ilości przesyłanych danych, po przekroczeniu bezpłatnych limitów.



tel.: +48 61 661-71-25
fax: +48 61 661-71-26
pomoc@in-software.com

Postaw na IN-FORM z modułem dodatkowym Mail/Fax/Sms plus

Zadbaj o kontrakty - pobieraj terminy i maile na smartfon

Gdy przed urlopem nie udało się tobie zakończyć ważnych negocjacji to z programem IN-FORM będziesz mógł działać także w drodze na lotnisko. Możesz bowiem tak ustawić system, że ustalone terminy i maile będziesz miał dostępne także na smartfonie.

Jak to działa:

1. Otwórz **Kartotekę pracowników** i na karcie pracownika na zakładce **Ustawienia Synchronizacja systemu komunikacji** wprowadź dane niezbędne do zsynchronizowania, kalendarza z terminami, mailami oraz danymi kontaktowymi.
2. Następnie wybierz przycisk **prześlij dane do dostępu**, a program prześle na twojego maila dane potrzebne do skonfigurowania telefonu.
3. Po ich otrzymaniu wprowadź je na swoim smartfonie, i gotowe.

Instrukcje pomocne w skonfigurowaniu telefonu znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.in-software.pl w części Krok po kroku. Zawsze możesz skorzystać z pomocy działu IN-Software.



Pomoc od eksperta in-software / szkolenie przez telefon

Masz dodatkowe pytania?

Szczerze, teraz muszę zająć się listą spraw do wykonania przed urlopem, zamiast zastanawiać się nad tym jak działają funkcje programu IN-FORM, ale chętnie skorzystam z udogodnień, nad którymi ktoś pracował latami, jeśli tylko sprawdzą się w praktyce. Jak mogę szybko ustawić program na czas ferii zimowych?

Tak, nasi koledzy z działu pomocy IN-Software na pewno Państwu chętnie pomogą. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Więcej informacji na temat szkoleń znajdą Państwo także na stronie www.in-software.pl, podając zapytanie „szkolenia”.

Mamy nadzieje, że z program IN-FORM sprawdzi się w twoim przedsiębiorstwie i umożliwi optymalne zorganizowanie pracy także podczas urlopu. A ty będziesz mógł wypoczywać bez zakłóceń i jednocześnie wszystko kontrolować – jeśli tak wolisz.

