ANPASSA SAEFUR

Anpassa SAEFUR.

Välj vad du vill se i menyn och på startsidan. Byt utseende och språk för ditt eget arbete. Företaget väljer hur offerter och fakturor ska se ut, med sin logga och dokumentfärg.

FÖR VEM

Medarbetare som vill anpassa sin arbetsyta och företag som vill välja utseende på sina kunddokument.

ARBETET I SAEFUR

Menyn — Idag — Listor — Utseende — **Dokument**

27	12	8	11
SPRÅK	ÅTERHÅLLSAMMA TEMAN	KARAKTÄRSTEMAN	DOKUMENTMALLAR

1 Din arbetsyta
2 Utseende och språk
3 Företagets dokument
4 Välj en dokumentmall
5 Kom igång

1 Din arbetsyta

MENYN OCH IDAG

Du kan dölja menyrader du sällan använder och välja områden för Min arbetsdag. Företagets behörigheter avgör fortfarande vilka uppgifter du får se.



Idag i läget Översikt. Exempelbild.

Anpassa min meny

Kryssa i eller ur de rader du vill ha framme. Företagets områden visas från början utifrån din behörighet. En dold rad kan visas igen.

Mitt arbetsfokus

På Idag väljer du Min arbetsdag och öppnar Mitt arbetsfokus. Under Områden i min arbetsdag väljer du de områden du vill följa.

Översikt och instrument

Byt till Översikt för att se fler områden du har åtkomst till. Med Fäst ett instrument väljer du ett eget nyckeltal.

Sortera en lista

Klicka på en sorterbar kolumnrubrik. Klicka igen för att vända ordningen. Dokumentrader och tidsföljder behåller sin ordning.



2 Utseende och språk

Öppna Utseende i användarmenyn och jämför alternativen. Färgproverna nedan visar temanas accent eller menyfärg.

ÅTERHÅLLSAMMA

- Sand
- Sober
- Retro
- Isberg
- Päron
- Dijon
- Ros
- Tannin
- Marshmallow
- Plommon
- Lakrits
- Grafit

KARAKTÄR

- Tannin
- Päron
- Dijon
- Ros
- Isberg
- Sober
- Lakrits
- Plommon

Terminal

Terminal ljus och Terminal mörk är SAEFUR:s två egna terminalutseenden. Under Äldre terminalteman finns ytterligare sexton alternativ.

27 språk

Välj språk i användarmenyn. Kiswahili finns tillsammans med bland annat svenska, polska och ukrainska. Menyer och knappar följer ditt val.

Ditt val i webbläsaren

Utseendet sparas i den webbläsare du använder. Kollegan kan välja ett annat utseende på sin dator.

Dokumenten har eget utseende

Ditt gränssnittstema ändrar inte företagets dokumentmall. Ett svenskt företags offerter och fakturor skrivs på svenska.

3

Företagets dokument

Företagets dokumentval används när nya underlag skapas. Granska ett exempel innan ni väljer hur kunden ska möta företaget.



01

Elva mallfamiljer

Luftig, Brev, Klar, Kant, Spalt, Ark, Tabell, Profil, Kompakt, Svartvit och Standard finns i mallvalet.

02

Företagets logga

Lägg in företagets logga. Den används i dokumentets avsändare enligt den valda mallens utformning.

03

Dokumentfärgen

Välj företagets accentfärg. Mallen avgör var färgen används, och färgen anpassas för läsbarhet. Svartvit, Kompakt och Standard använder inte accentfärgen.

04

Typsnitt i Luftig

Välj Garamond och Gothic eller Baskerville och Humanist. Det här typsnittsvalet gäller mallfamiljen Luftig.

05

Egna texter

Fyll i hälsning och villkor för offerter och fakturor samt sidfot. Företagets texter kan fyllas i när nya dokument skapas.

06

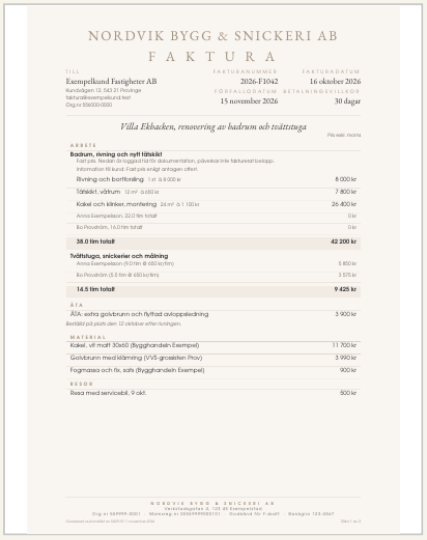
Redan skickade dokument

Ett senare byte av dokumentfärg eller typsnitt ändrar inte en skickad offert eller en utfärdad faktura.

4 Välj en dokumentmall

SEX EXEMPEL UR MALLFAMILJEN

Jämför hur rubrik, avsändare och belopp placeras. Här visas befintliga exempel på fakturor. Mallarna innehåller samma slags affärsuppgifter men ordnar dem på olika sätt.



Luftig



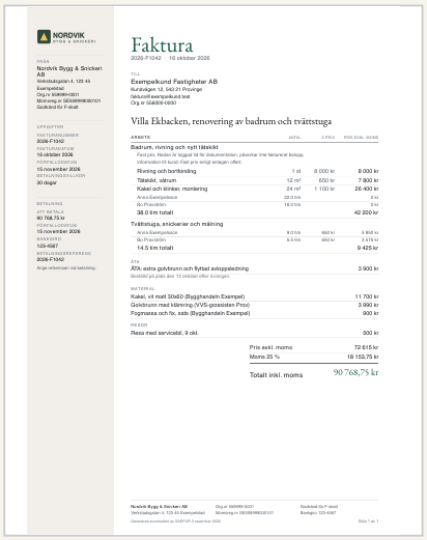
Brev



Profil



Tabell



Spalt



Kant

Exempelbilder ur SAEFUR:s mallgalleri. Förhandsgranska ert eget dokument med företagets uppgifter före utskick.

5 Kom igång

VÄLJ VAD SOM PASSAR ARBETET

Börja med din egen arbetsyta. Företagets dokumentval görs av den som har rätt att ändra företagets inställningar.

01 **Välj menyrader**

02 **Ställ in Idag**

03 **Välj utseende**

04 **Granska en mall**

Kolumner i registren

I inkorgen och personalregistret kan du välja kolumner. Filtrera och sortera för att hitta det du behöver arbeta med.

Meddelandenas utseende

Chatten har egna val för färger och textstorlek. Du kan också välja aviseringar, ljud och om bilder ska läsas in automatiskt.

Eget val per sammanhang

Många listval och Idag-inställningar sparas för dig i det företag du arbetar i. Chattens personliga val gäller över företagsgränserna.

Dokument till andra mottagare

Kundavtal, orderbekräftelser och inköpsorder kan använda samma mallfamiljer. Personalmallar och löneunderlag har egna format.



Granska det kunden får

Välj en mall och läs förhandsvisningen. Kontrollera företagets logga och de texter som följer med dokumentet.

Kom igång med SAEFUR

Använd Anpassa min meny och Mitt arbetsfokus när du är inloggad. Företagets dokumentmallar finns bland företagets inställningar.

Kom igång på saefur.com