



INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PLATFORMY SORGA

Drodzy Członkowie IFR, mamy dla Was dobrą i ważną informację – wdrażamy nową platformę do obsługi i komunikacji z członkami naszego Stowarzyszenia. Od 2008 roku nasza organizacja rozwinęła się i rozrosła na tyle, że dotychczasowe narzędzia do gromadzenia i przetwarzania danych oraz informacji, przestały być wystarczające. Na szczęście z pomocą przyszła nam platforma SORGA, na której od dzisiaj każdy z Was ma swój profil. Poniżej znajdziecie szczegółową instrukcję użytkowania naszego nowego narzędzia. Platforma jest regularnie aktualizowana i wzbogacana o nowe możliwości – o wszystkich modyfikacjach będziemy informować. W razie pytań lub trudności – zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem IFR: sekretariat@firmyrodzinne.pl 667 755 766

LOGOWANIE

Żeby zalogować się na platformie należy wejść na stronę <u>https://firmyrodzinne.sorga.pl</u>. Następnie w górnej części białego pola należy wpisać **swój adres e-mail** (podany podczas rejestracji do IFR) oraz **hasło tymczasowe** (którym jest Twoja data urodzenia w formacie **dd-mm-rrrr** – przykładowo **21-03-2008**) po pierwszym logowaniu system poprosi **o zmianę hasła** na Wasze indywidualne. Prosimy ustawić **silne hasło** oraz **nie udostępniać** go osobom nieupoważnionym. **UWAGA** – profil dla nowych członków IFR zostaje utworzony po pomyślnej weryfikacji zgłoszenia oraz przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia.

Inicjatywa Firm Rodzinnych Łączymy, by budować	
Logowanie Login Haslo	
ZALOGUJ NIE PAMIĘTASZ HASŁA?	
Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia, dostawać regularny newsletter IFR lub informacje dla mediów - zapisz się do wybranej bazy kontaktów: FORMULARZ CZŁONKOWSKI	
KOMUNIKATY PRASOWE	
System Obsługi Organizacji - SORGA Sp. z o.e. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2017-2021 REGULAMIN SERWISU POLITYKA PRYWATNOŚCI	

facebook.com/InicjatywaFirmRodzinnych | **www.firmyrodzinne.pl** | linkedin.com/InicjatywaFirmRodzinnych KRS: 0000302185 | NIP: 5252427781 | REGON: 141402775

	WYMAGANA ZMIANA HASŁA	
	RESET HASŁA	
* Nowe hasło		
* Powtórz nowe hasło		
		ZAPISZ
*panel zmiany hasła po pierwsz	ym logowaniu do platformy SORGA	

PANEL UŻYTKOWNIKA

SORGA jest bardzo intuicyjnym narzędziem, dlatego nie będziemy przedstawiać wszystkich elementów, skupimy się natomiast na pokazaniu głównych sekcji i funkcjonalności.

Po zalogowaniu się na platformie oraz zmianie hasła zostaniecie automatycznie przekierowani do **Panelu Użytkownika**. W górnym prawym rogu po kliknięciu w swoje **Imię i Nazwisko** pojawi się rozwijane menu z trzema elementami: MÓJ PROFIL (możliwość zmiany hasła), POWIADOMIENIA (lista wiadomości systemowych wysyłanych przez Biuro IFR) oraz WYLOGUJ (wylogowanie z platformy). Powiadomienia systemowe pojawią się także po skierowaniu kursora na dzwonek, znajdujący się obok ikony ze zdjęciem.

ifr	$\equiv \leftrightarrow \times \circ$	🚨 📄 Biuro IFR 🗸			
CZLONKOSTWO	命 / Moje Członkostwo / Dane podstawowe	🐣 Mój profil			
😝 Moje dane					
CASOBY	Wepieramy welpość gospodaroza	\rightarrow Wyloguj			
🗁 Materiały do pobrania	której dównym fildrem jesteśmy	Inicjatywa			
🖉 ANKIETY	my - firmy rodzinne	Łączymy, by budować			
i≡ Moje ankiety	Biuro IFR				
	W tym module możesz przejrzeć swoje aktualne dane, jak również wysłać wniosek o ich zmianę. Aby edytować swoje dane użyj przycisku ZMIANA DANYCH uruchamiający możliwość ich edycji. Po edyzji zapisz dane prawym dolnym przyciskiem "ZAPISZ", a następnie prześlij wniosek.				
	🛔 DANE PODSTAWOWE ADRESY E-MAIL 🕦 DODATKOWE TELEFONY 🕦 🖾 ROZLICZENIA 🕐 🖾 KORESPONDENCJA				
		CERTYFIKAT -			

*panel użytkownika na platformie SORGA

Po lewej stronie widnieją **trzy główne sekcje**: CZŁONKOSTWO, ZASOBY oraz ANKIETY. W pierwszej sekcji znajdziecie swoje dane, które przetwarzamy w związku z członkostwem w Stowarzyszeniu, a także zgody które potwierdziliście przy zgłaszaniu się do IFR. Swoje dane oraz zgody możecie

zmienić lub zaktualizować klikając w granatowy przycisk ZMIANA DANYCH. Przy zmianie danych możecie także dodać zdjęcie profilowe, które będzie widoczne na platformie. Po prawej stronie pod przyciskiem ZMIANA DANYCH oraz nad polami z danymi osobowymi znajduje się mniejszy przycisk pn. CERTYFIKAT – klikając tam możecie pobrać swój Certyfikat Członkowski

W sekcji CZŁONKOSTWO znajdziecie także adresy e-mail oraz telefony, które nam udostępniliście podczas rejestracji do IFR. Swoje dane kontaktowe również możecie zmienić lub dodać nowe – obok przycisków widnieje liczba pokazująca, ile kontaktów dodaliście. Ostatni element w tej sekcji to KORESPONDENCJA – tam znajdują się wszystkie wysyłane do Was komunikaty: e-maile, SMSy oraz wiadomości systemowe (na platformie SORGA).

Ostatni element w sekcji CZŁONKOWSTWO to ROZLICZENIA – znajdziecie tam informacje na temat wszystkich należności i płatności od momentu Waszego przystąpienia do IFR. Możecie także pobrać dokument potwierdzający płatność (nota obciążeniowa) oraz prześledzić historię swoich płatności. Co najważniejsze, możecie zapłacić obecną lub zaległą składkę członkowską bezpośrednio przez platformę używając modułu płatności elektronicznej BlueMedia – w tym celu należy kliknąć w przycisk ZAPŁAĆ i postępować zgodnie ze wskazówkami na ekranie. Prowizja za płatność online wynosi jedynie 1,5 zł. Niebawem do panelu dodamy również dane IFR do zlecenia przelewu, dla osób, które wolą pozostać przy tradycyjnej formie płatności.

MSZYSTKIE ma należności do wybranego roku ma wpłat do wybranego roku do	(WSZYSTKIE -) (NIEOPLACONE - 300.00 PLN 0.00 PLN • 300.00 PLN	SALDO OGÓLNE Suma należności Suma wpiat Łączne saldo	300.00 PLN 0.00 PLN ↓ 300.00 PLN
Stan salda na 31 grudnia wybranego roku Pozycje dokumentów PROFORMA nie są wliczane do salda.		 ① Stan salda na 31 grudnia wybranego roku △ Pozycje dokumentów PROFORMA nie są wiliczane do salda. 	
	🛓 WPŁATY	E DOKUMENTY	
	LISTA NALEŻNOŚC Wyświetla listę należności uregulowany	Cl Ich lub do spłacenia	C EKSPORT -
Pokaż pola wyszukiwania			
O NALEŻNOŚĆ 300.00 PLN			
Rodzaj należności: Składka + wpisowe - po 1.07 Identyfikator rozliczenia: - nie ustawiono - Data naliczenia: 12 021-12-02 Fermin spłaty: 12 021-12-16 Komentarz:			

*moduł ROZLICZENIA w sekcji CZŁONKOSTWO na platformie SORGA

Druga sekcja po lewej stronie panelu to ZASOBY, w której udostępniamy ważne materiały z możliwością pobrania lub obejrzenia. Znajdziecie tam logotyp IFR i komplet materiałów graficznych, materiały promocyjno-informacyjne naszego Stowarzyszenia, materiały od partnerów strategicznych IFR oraz nagrania naszych wydarzeń. Baza zasobów będzie systematycznie uzupełniania, a więc zachęcamy do regularnego jej odwiedzania.

REPOZYTORIUM PLIKÓW Zarządzanie plikami i katalogami					
$\overline{\mathbb{V}}$ Ukryj pola wyszukiwania				Y FILTRY +	
Nazwa zasobu				C SZUKAJ	
🗢 Nazwa zasobu	Opis zasobu	\$ Ilość	Data publikacji	🗢 Data modyfikacji	
ldentyfikacja wizualna IFR	Logotypy, banery oraz inne materiały graficzne.	5	🖺 2021-12-02 🕒 14:47:57	🖺 2021-12-02 🕒 15:07:03	
O stowarzyszeniu IFR	Materiały promocyjno-informacyjne.	3	🛱 2021-12-02 🕒 14:53:25	🛗 2021-12-02 🕒 15:04:56	
Nagrania wydarzeń IFR	Filmiki z wystąpień, debat i dyskusji.	0	🖺 2021-12-02 🕒 14:57:31	🛗 2021-12-02 🕒 15:06:05	
Partnerzy strategiczni IFR	Materiały informacyjne od partnerów Stowarzyszenia	0	🛱 2021-12-02 🕒 15:02:19	🛗 2021-12-02 🕒 15:06:17	
Suma rekordów: 4				20 • « < 1 > »	

^{*}sekcja ZASOBY na platformie SORGA

Trzecia sekcja po lewej stronie panelu – ANKIETY. W tym miejscu pojawią się różne badania, które IFR przeprowadza na potrzeby bieżącej działalności, konsultacji społecznych lub innych projektów. O nowych ankietach będziemy informować poprzez e-mail oraz wysyłając powiadomienia systemowe.

			ANKIETY Lista udostępnionych ank	iet		
igma Ukryj pola wyszukiwania					(Y F	iltry 🗸
Nazwa ankiety	Kategoria	v C-nie	us ankiety e wybrano - 🔹 👻			AJ
Lp. Nazwa	Kategoria	Status ankiety	Status wypełnienia	🗢 Data publikacji	Data zakończenia	
Nie znaleziono rekordów spełniaj	ących wybrane kryteria					
Suma rekordów: 0					20 • < 1 >	

*sekcja ANKIETY na platformie SORGA

Serdecznie zapraszamy do logowania się i aktywnego korzystania z platformy SORGA. Przypominamy, iż w razie pytań lub trudności – zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem IFR: <u>sekretariat@firmyrodzinne.pl</u> | <u>667 755 766</u>