



Boplats Sverige CRM

Startguide

Datum: 2024-05-07

Antal sidor. 7

Vitec Fastighet
vitec-fastighet.com
infofastighet@vitecsoftware.com
växel: 090 15 49 00

Innehållsförteckning

Boplats Sverige CRM.....	3
Start av programmet.....	3
Webbläsare	4
Licenser.....	5
Licenser.....	6
Handböcker	7
Utbildning.....	7
Vitec ServiceCenter	7

Boplats Sverige CRM

Boplats Sverige CRM är ett webbaserat gränssnitt. Boplats Sverige CRM innehåller:

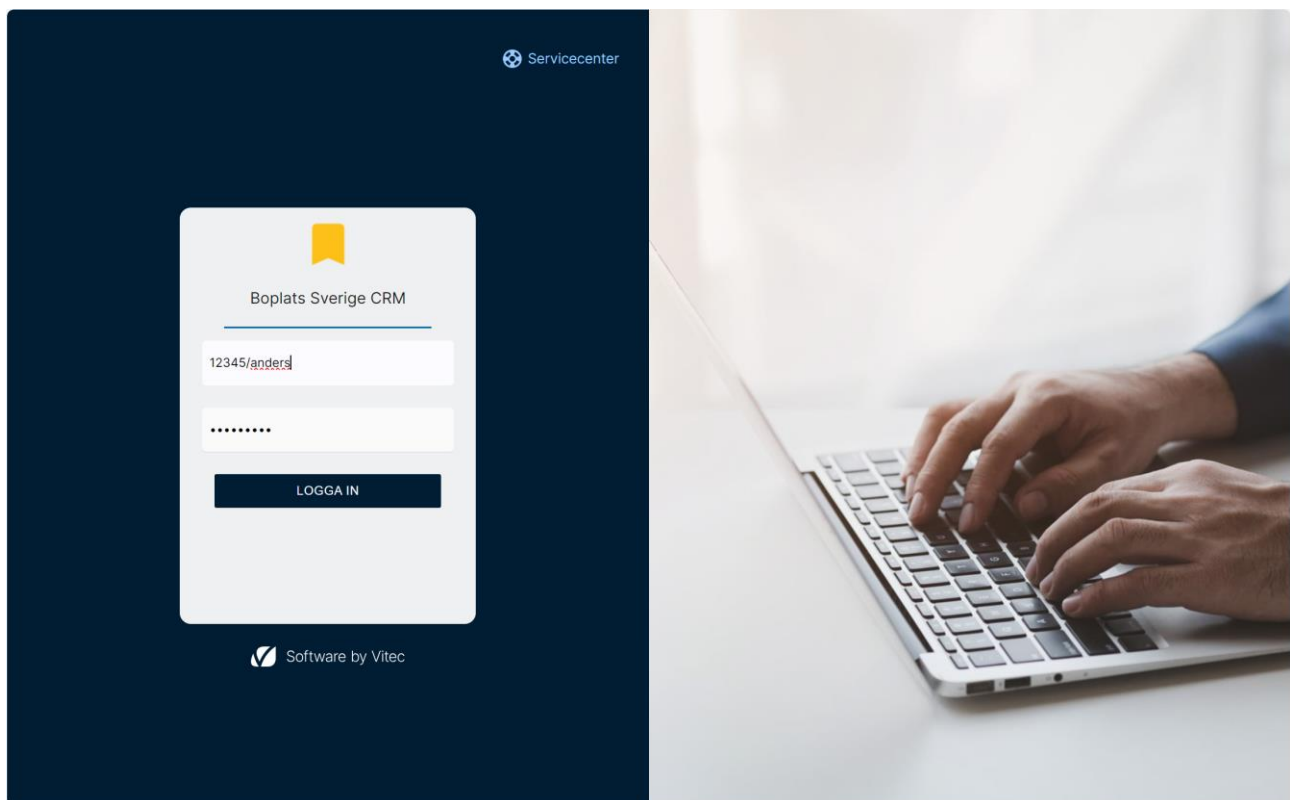
- Hyreslägenheter
- Bilplatser
- Fastigheter
- Projekt
- Hantering av sökande (företag och personer)
- Hyresprocess
- Dokument inkl e-signering
- Övriga funktioner som e-post, SMS, annonsering i marknadsplatser och i sociala medier samt inställningar m.m.

Start av programmet

Boplats Sverige CRM startas i en webbläsare på följande adress

<https://www.viteconline.se/Account/boplatssverige>

Användarnamnet ska föregås av ert kundnr följt av ett snedstreck (/). Därefter anges det användarnamn och lösenord som användaren har i Säljstöd. Exempel på inloggning:



Ert kundnummer har ni fått från Vitec. Lösenordet måste vara vad man kallar för starkt lösenord. Lösenordet måste innehålla ett tecken från respektive grupp enligt nedan:

- Versaler
- Gemener
- Siffror
- Specialtecken

Exempel på lösenord är: **ABC123def!**

Användarnamn och lösenord sätts i Boplats Sverige CRM.

Användare utan lösenord kan inte logga in.

Webbläsare

Vitec rekommenderar följande webbläsare (senaste versionen):

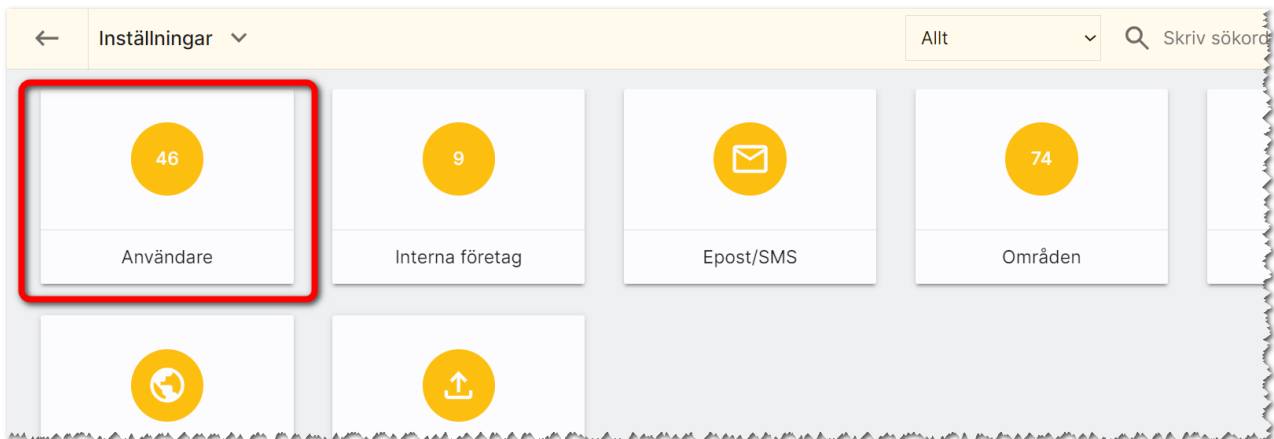
- Chrome
- Edge
- Firefox

Boplats Sverige CRM går att köra i t ex smartphones t ex iPhone eller läsplattor t ex iPad. Boplats Sverige CRM har responsiv design och ställer om sig beroende på webbläsaren fönstrets storlek. I smartphones och läsplattor kan funktionaliteten bli lite begränsat, t ex visas listor med många kolumner inte på ett bra sätt eftersom det kräver en bredare display (brukar bli bättre i liggande läge).

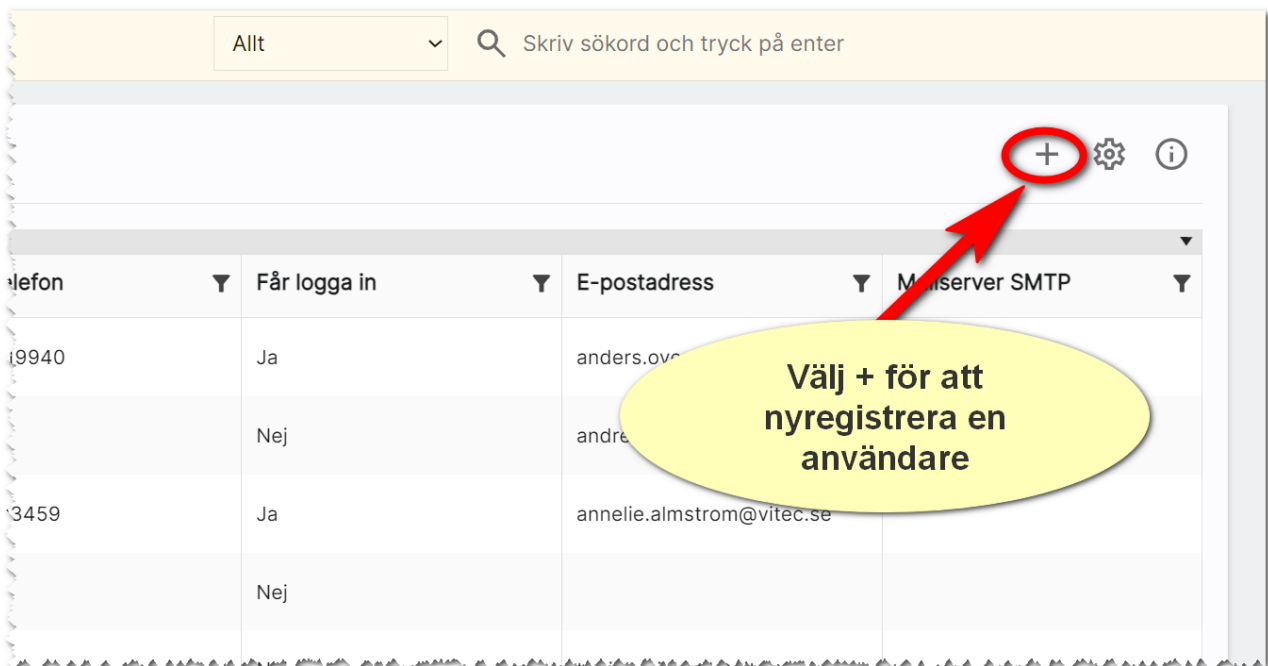
I nyhetsbrevet (finns i programmet) står exakt vilka versioner den aktuella versionen är testad mot.

Licenser

För att lägga in användare går ni till **Inställningar**. Du väljer Inställningar i huvudmenyn längst upp till vänster. Du kommer då till dashboarden för Inställningar:



Under inställningar väljer ni **Användare** och kommer då till en användarlista. Där nyregistrera du en användare enligt nedan:



OBS! Du får inte ta bort eller ändra något på användarna Import, Intern statisk användare eller System för då kommer ert system att sluta att fungera. De används av systemet.

Licenser

För att kunna arbeta med Boplats Sverige CRM förutsätter det att licens finns i er installation av Säljstöd. De användare som ska arbeta i programmet behöver dessa moduler:

Ändra användare

GRUND INLOGG E-POST SIGNATUR INSTÄLLNINGAR

Tillåt inloggning

Inloggning
Användarnamn
JOSEPHI

LÖSENORD

Modullicenser för användaren

- Fastighetsmarknadsföring
- Lägenhetsmarknadsföring
- Spekulant och sökande
- Webb - dokumenthantering

Utökade rättigheter

- Administrationsrättigheter
- Systemrättigheter
- Rätt att se samtliga ärenden
- Inloggning med SMS
- Dokumentansvarig

KLAR

Den som är systemansvarig hos er sköter bla inläggning av användare

Några administratörer är lämpligt att ha som kan sköta gemensamma inställningar och listor

Lämpligt att alla modulerna är ikryssade som finns i er licens

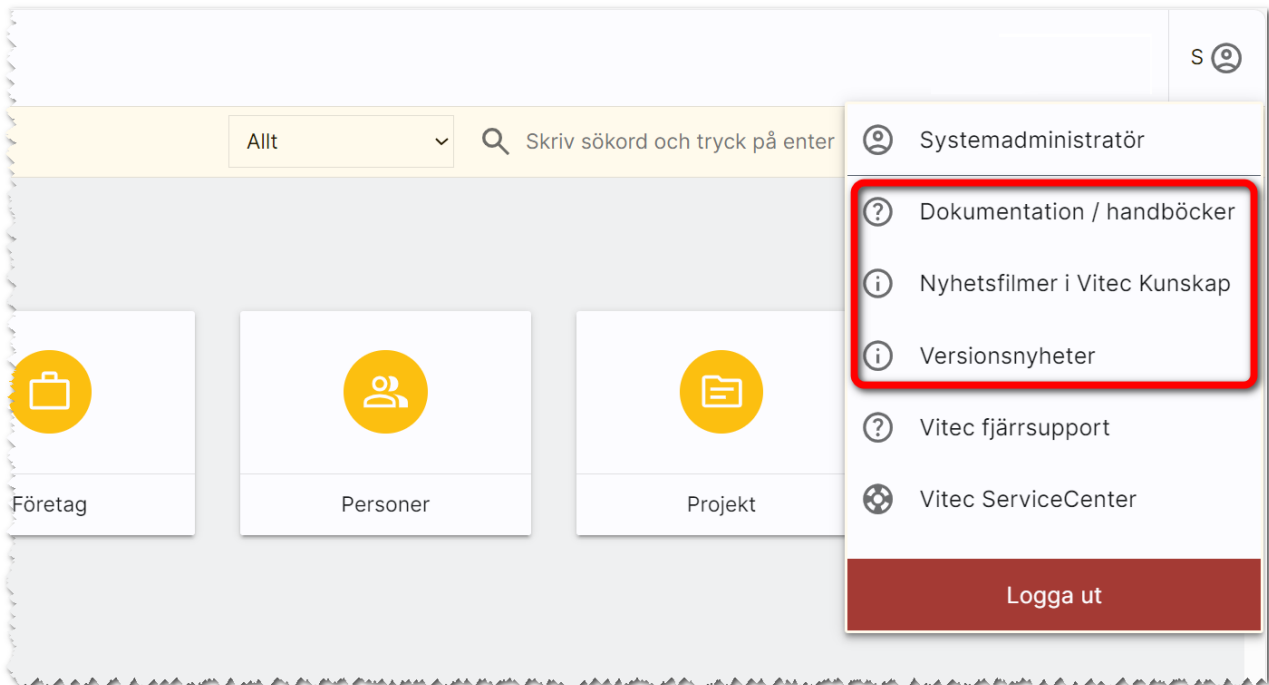
Kryssas i om ni vill ha ytterligare en nivå på inloggning

Kryssa i denna

Minst en i er installation ska vara dokumentansvarig

Handböcker

Handböcker finns samlade i användarmenyn. Där finns även nyhetsfilmer, nyhetsbrev m.m.:



Utbildning

Om utbildning önskas så kontaktar ni Vitec. Lägg ett ärende i ServiceCenter.

Vitec ServiceCenter

Support på Boplats Sverige CRM sker i första hand i ServiceCenter hos Vitec där du får bästa hjälpen och kan följa ditt ärende. Länk finns i användarmenyn ovan eller på länken nedan. Vänligen använd Chrome eller Edge som webbläsare:

<https://servicecenter.vitec.se/>

Tänk på att ni ska ha sett utbildningsfilmer och läst handboken innan ni tar kontakt med ServiceCenter.

Lycka till i programmet!

Anders Overå, Produktchef