



Boplats Sverige CRM

Handbok: Sökande och uthyrningsprocessen

Datum: 2024-05-27

Innehållsförteckning

Denna handbok och nyheter	3
Personer.....	4
Dashboard – personer	4
Personens inmatning (vid nyregistrering eller ändring)	5
Person - översiktsbild	8
Person – meny	9
Person – lägenheter/bilplatser.....	10
Företag.....	11
Dashboard - företag	11
Företagets inmatning (vid nyregistrering eller ändring)	12
Företag - översiktsbild	14
Lägga in kontaktpersoner på företaget	15
Företag - meny	17
Matcha en lägenhet mot sökande/spekulanter.....	18
Matcha en person mot lägenhetsregistret	20
Uthyrningsprocess lägenhet	22
Starta uthyrningsprocessen via en person.....	22
Starta uthyrningsprocessen via en lägenhet	23
Uthyrningsprocessens olika steg.....	24
Redigera företagsvy.....	36
Dölja/visa fält (för administratörer)	37
Obligatoriska och rekommenderade fält (för administratörer)	37
Listrutor för administratörer.....	37
Synpunkter och tips	39

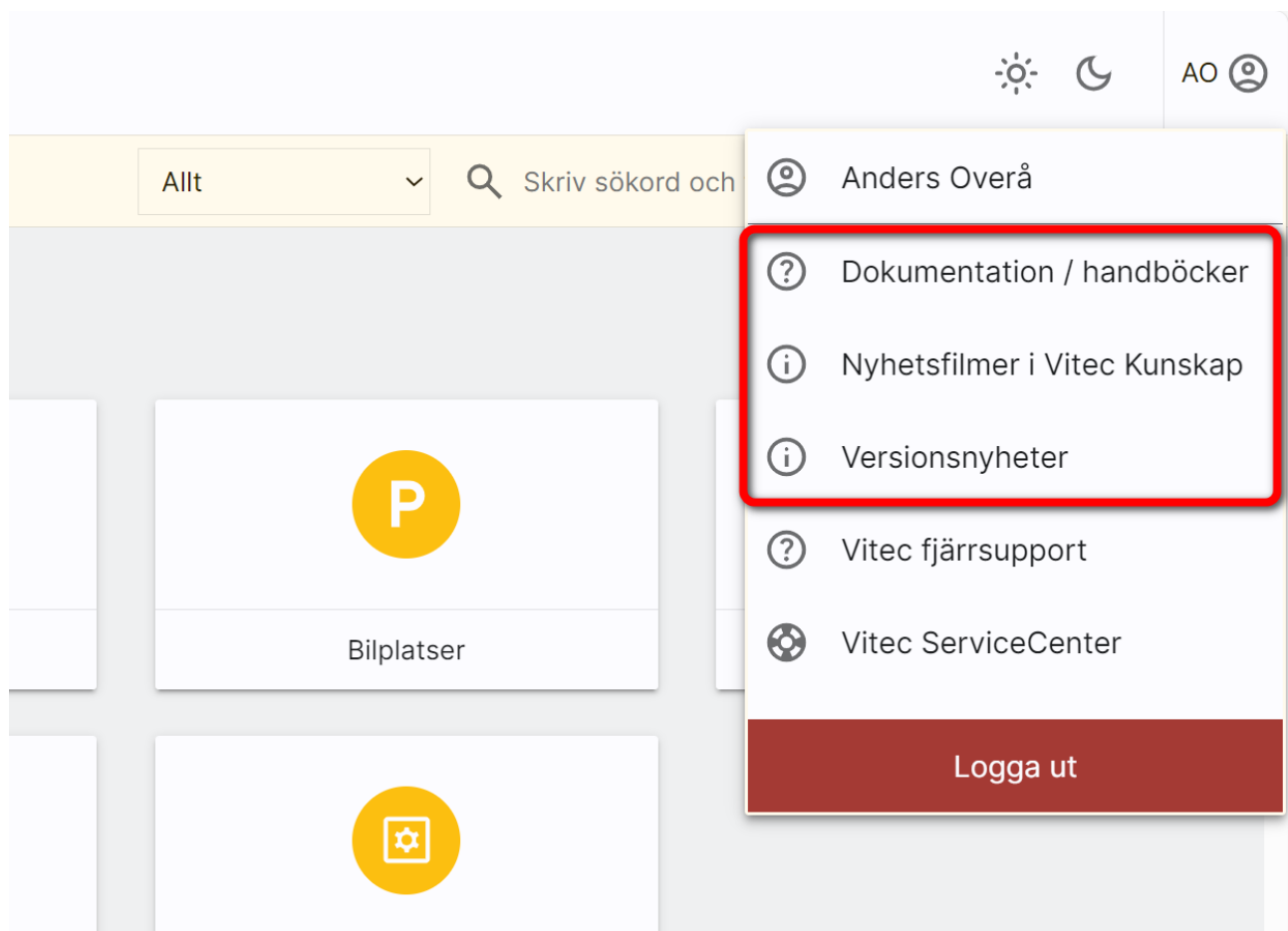
Denna handbok och nyheter

Denna handbok beskriver hur du hanterar sökande och uthyrningsprocessen i Boplats Sverige CRM.

För att kunna administrera t.ex. fastigheter och lägenheter så krävs det behörighet på användaren.

Du finner denna och andra handböcker under **Dokumentation / handböcker**, se nedan.

Förutom handböckerna så kan du här se **nyhetsfilmer i Vitec Kunskap** med samma namn i menyn samt läsa nyhetsbrev under **Versionsnyheter**. Har ni inte redan Vitec Kunskap bör ni kontakta säljare hos Vitec. Vitec Kunskap innehåller filmade beskrivningar av hela Boplats Sverige CRM och även andra Vitec-program. Ett mycket bra komplement till utbildningar.

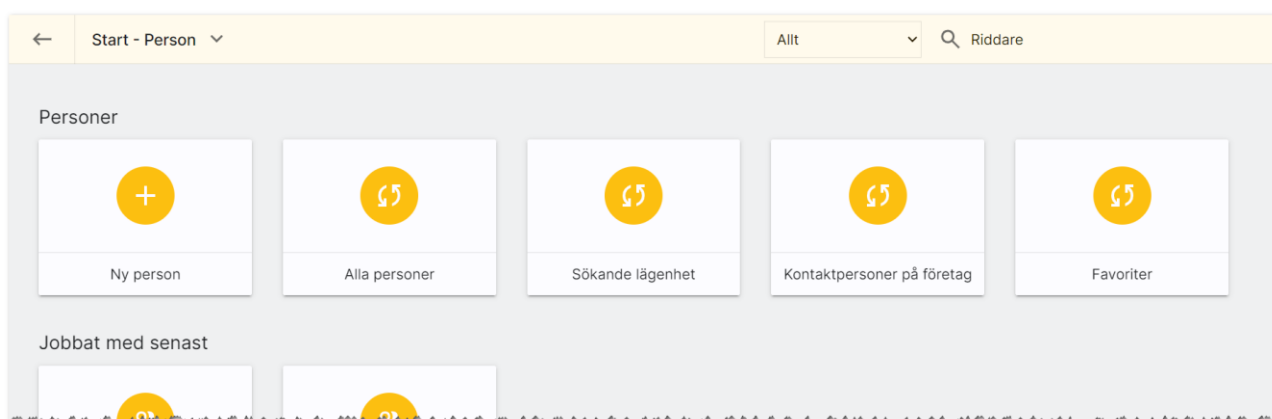



Personer

Här beskrivs hanteringen av personer i Boplats Sverige CRM.

Dashboard – personer

Dashboardsen för personer kan du använda för att få fram alla personer i ditt register och göra diverse urval.



För att få fram värdet hur många som finns så behöver du trycka på beräkningen  , som finns mitt i boxen, då beräknas värdet.

Ny person använder du för att registrera t.ex. en ny sökande.

Alla personer visar alla personer i ditt register. I listan du får fram är det lämpligt att du gör urval.

Sökande lägenhet är ett urval på alla personer med kategori "Sökande".

Kontaktpersoner på företag. Är en lista med alla personer som är kontaktpersoner på företag.

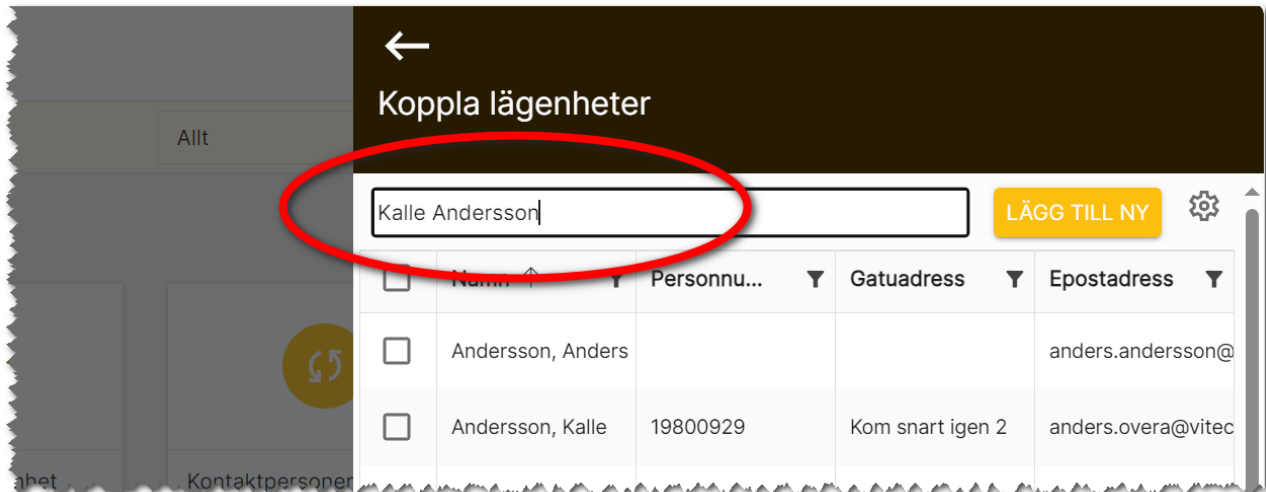
Favoriter är en bra lista för att de alla de öronmärka personer (favoriter) du arbetar mest med.

Jobbat med senast. Här ser du de fem senaste personerna du varit inne och ändrat uppgifter i.

Du kan använda de olika listorna för att göra urval, utskick, exportera uppgifter mm.

Personens inmatning (vid nyregistrering eller ändring)

När du nyregistrerar en person så börjar du med att skriva in personens namn detta för att kontrollera om namnet redan finns i registret (för att undvika dubletter).



Så antingen trycker du på knappen **Lägg till ny** eller så markerar du en av dem som kommit fram i resultatet. Därefter kommer du till inmatningsformuläret:

The screenshot shows the 'Person registrering' form for 'Kalle Andersson'. The form is divided into several sections:

- Grunduppgifter**: Includes fields for Förnamn (Kalle), Efternamn (Andersson), and Populärnamn.
- Personnummer**: 19800929, with a checkbox for 'Utländskt personnummer'.
- Kön**: Man.
- Född år**: 1980, **Född månad**: 09, **Född dag**: 29.
- E-postadress**: anders.overa@vitecsoftware.com.
- Befattning**: (empty).
- Personkategori**: Sökande.
- Mobiletelefon**: 070-3719940.
- Arbete direkt**: (empty).
- Bostadstelefon**: (empty).
- Gatuadress**: Kom snart igen 2.
- Postnr**: 39367.
- Ort**: Kalmar.

At the bottom, there are checkboxes for 'Godkänt enl GDPR' and 'Godkänt via', along with a date field for 'Anmälan/ködatum (YYYY-MM-DD)' set to 2024-01-22.

Fyll i uppgifterna om personen så noggrant som möjligt.

Personregistret används för att hålla kolla på personer som är intresserade av hyra ett objekt eller de som redan hyr en sådan. Kontaktpersoner på företag hamnar också här. Ni kan ställa in vilka fält som

ska vara obligatoriska och vilka fält som eventuellt ska släckas för inmatning. Läs mer under [Redigera företagsvy](#).

Personnummer anges med århundranden t.ex. 19600101-0101. Kontroll görs om personnumret är giltigt via kontrollciffran. Ogiltiga personnummer går ej att spara. År, månad och dag sparas även separat så att den informationen går att ta fram i listor för t.ex. NKI undersökningar. Personens kön blir föreslaget beroende på de sista siffrorna i personnumret. Kryssrutan för utländska personnummer används ej av Boplats Sverige CRM.

Om personen har fler än en e-postadress så kan det anges med ett semikolon ";" mellan adresserna. Du kommer få varning men du kan spara ändå. Men e-post kommer endast skickas till e-postadress 1 så **fler än en adress rekommenderar vi inte**. En kund = en e-postadress.

2 Ekonomi			
Arbetsgivare Landstinget	Telefon arbetsgivare 0480-90 000	Månadslön 36750	Årslön 441000
Ant. pers i hush. 1	Barns födelseår	Anställningsdatum (YYYY-MM-DD)	
Godkänd för hyra upp till 9500	Godkänd hyra gäller t o m (YYYY-MM-DD) 2024-09-30		
3 Medsökande			
Förnamn	Efternamn		

Under **Ekonomi** kan du ange uppgifter om den sökande, t.ex. årslön, antal barn, hur hög hyra personen är godkänd för mm. Under nästa punkt **Medsökanden** kan du lägga till eventuell medsökandes namn och uppgifter.

Nästa stycke handla om borgensman:

4 Borgensman

Förnamn	Efternamn	Personnummer
Gatuadress	Postnummer	Ort
Mobiltelefon	Arbete direkt	E-postadress
Fr o m (YYYY-MM-DD)	T o m (YYYY-MM-DD)	

Under önskemål anger du personens önskemål och dessa uppgifter kommer användas när du matchar mot lediga objekt och tvärtom. När du anger län, kommun och område så lägger du till dessa med knappen **LÄGG TILL**. Du kan lägga till flera områden. Objekttyp, antal rum, hyresnivå och area är viktiga uppgifter när du matchar för att få ett bra resultat. Önskemålen är uppdelade per objekttyp.

5 Önskemål

Län Kommun Område **LÄGG TILL**

Önskade områden:

- Kalmar, Kalmar Funkabo
- Kalmar, Kalmar Oxhagen
- Kalmar, Kalmar Kalmar centrum

Önskemål lägenhet

Objekttyp lägenhet	Tidigaste tilltr.dag (YYYY-MM-DD)	Min antal rum	Max antal rum	Månadshyra max SEK
Hyreslägenhet		2	3	10000

Önskemål bilplats

Objekttyp bilplats	Bilplats månadshyra max SEK
Bilplats, Garage	1000

Önskemål övrigt

Övriga önskemål (30 tecken)

Ej lägenhet på bottenvåningen.

Du kan längre ner på sidan ange var personen hyr idag och uppgifter om nuvarande hyresvärd.

6 Nuvarande boende

Objekttyp	Bott sedan (YYYY-MM-DD)	Hyresvärd
Hyresrätt	2019-05-01	Kalmar Fastighets AB

Telefon hyresvärd

0480-9876543

7 Reklamutskick

Prenumerera på/vill få information om

Driftinformation, Hyresinformation

Ingen reklam/information önskas

Under **Reklamutskick** kan du ange om personen prenumererar på viss information eller om ingen reklam/information önskas. När du är klar trycker du på **Spara**.

Person - översiktsbild

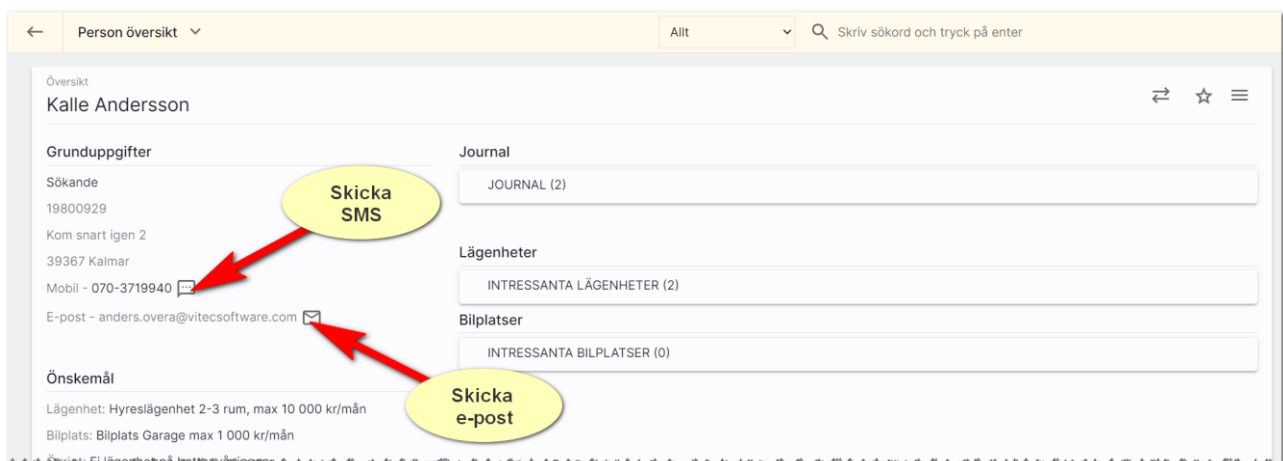
Personkortets översiktsbild ger dig en bra överblick om uppgifterna om personen.

På den vänstra sidan ser du vad personen, heter och bor. Du kan skicka e-post och SMS direkt för översiktsbilden. Personens önskemål visas.

På höger sida visas journalen där du ser vad som har gjorts med noteringar, kalenderhändelser, dokument etc.

Under journalen ser du intressanta objekt som personen är intresserad av och kan här matcha mot nya.

Du ser även vad personen hyr (visas enbart när en hyreskoppling har gjorts).

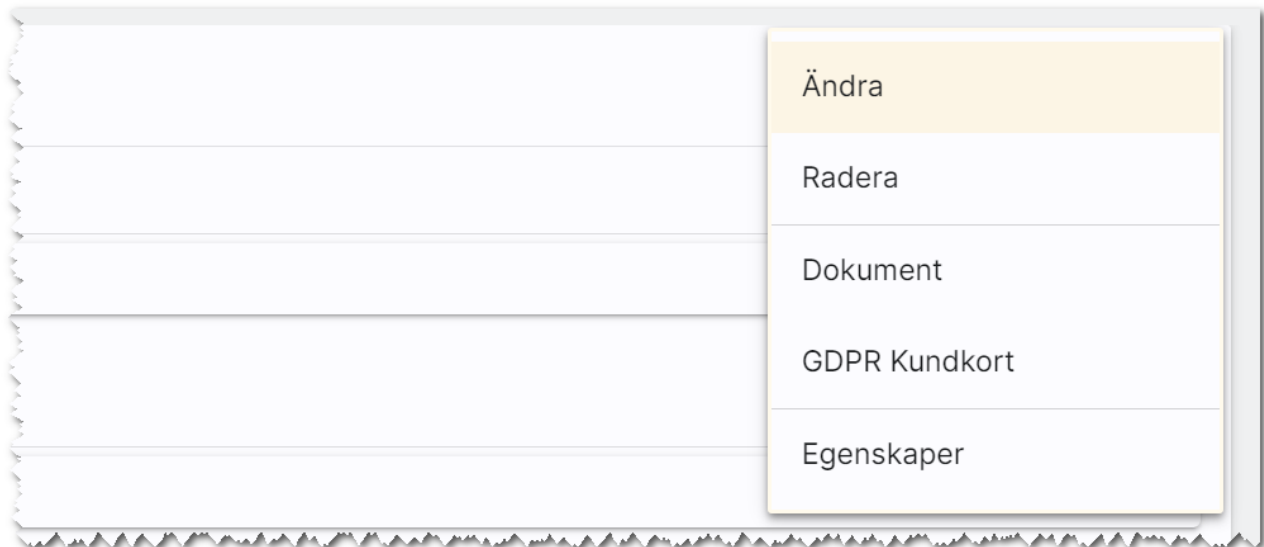


Med knappen ↔ kan du synka personen mot Outlook (via Exchange). Med knappen ★ kan du favoritmarkera personen och dessa visas i egen lista på dashboarden för personer, Favoriter.

I menyn, ☰, kan du nå bl.a. dokument och historik (vad personen har hyrt och varit intresserad av tidigare).

Person – meny

I menyn, ☰, finner du följande val:



I menyn kan du utföra:

- **Ändra.** Med detta val kommer du in i inmatningsformuläret.
- **Radera.** Här kan du nu radera personen.
- **Dokument.** Detta val startar dokumenthanteringen t.ex. för att skriva ut ett avtal eller brev (förutsatt att ni lagt in detta under inställningar – Dokument vilket görs av dokumentansvarig i er installation).
- **Dokument för e-signering** visar de dokument på personen där e-signering har tillämpats. Signerade dokument kan också ses i journalen. Detta är en tilläggsmodul som kan beställas hos Vitec.
- **GDPR Kundkort.** Här finns en utskrift som generar en utskrift innehållande kunduppgifter, noteringar mm och kan användas när en kund vill ha ut information från ert register.
- **Egenskaper.** Här finns möjlighet att aktivera/arkivera en person. Du kan se tekniska data som när kunden är registrerad, vilket företag kunden tillhör och dess unika GUID (används mest av systemet)

Person – lägenheter/bilplatser

På översiktsskärmen för personer finns listor över intressanta lägenheter och bilplatser samt motsvarande det som hyrs/ska hyras. Här visas en lägenhetslista, men funktionellt fungerar det likadant om personen är intresserad av bilplatser:

<input type="checkbox"/>	Lgh-nr	Status	Gatuadress	Ort	Objekttyp	Area	Antal rum	Fastighet	Hyra	Uthyrare
<input type="checkbox"/>	123-58-665	Hyresledig	Axel oxenstiernas v.	Kalmar	Hyreslägenhet	58.0	2.0	Riddarens	4 865	AO
<input type="checkbox"/>	9040	Hyresledig	Husvagnsvägen 5	Kalmar	Hyreslägenhet			ande hus 2:1		
<input type="checkbox"/>	9066	Hyresledig	Husvagnsvägen 5	Kalmar	Hyreslägenhet			us 2:1		
<input type="checkbox"/>	L1109	Hyresledig	Kaggensgatan 20	Kalmar	Hyreslägenhet			adaren 1:1	6 750	AO

Om du markerar en eller flera objekt kan du **ta bort relationen** dvs kopplingen mellan personen och objektet försvinner.

När du markerar ett objekt kan du starta **Uthyrningsprocessen**:

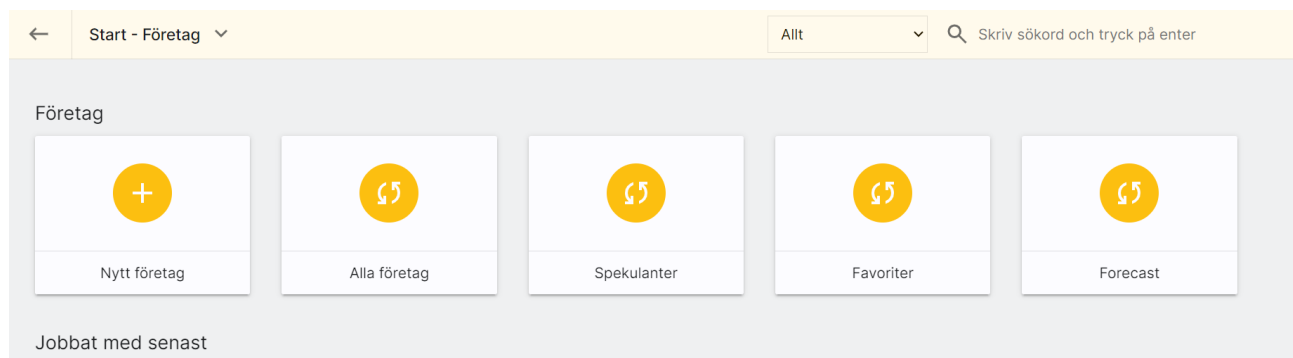
Ta bort relation	Hämta bild/fil	Kopiera beskrivning/planlösning		Massändra	Uthyrningsprocess	Kopiera	Exportera	Marknadsför	Skriv ut
------------------	----------------	---------------------------------	--	-----------	-------------------	---------	-----------	-------------	----------


Företag

Här beskriver vi hur du kan hantera företag i Boplats Sverige CRM.

Dashboard - företag

Dashboardsen för företag kan du använda för att få fram alla företag i ditt register och göra diverse urval.



För att få fram värdet hur många som finns så behöver du trycka på beräkningen , som finns mitt i boxen, då beräknas värdet.

Nytt företag använder du för att registrera ett nytt företag.

Alla företag visar alla företag i ditt register.

Spekulanter är ett urval på alla företag med företagskategori "Spekulant".

Favoriter är en bra lista för att öronmärka de företag du arbetar mest med.

Jobbat med senast. Här ser du de fem senaste företagen du varit inne och ändrat uppgifter i.

Företagets inmatning (vid nyregistrering eller ändring)

När du nyregistrerar ett företag så börjar du med att skriva in företagets namn detta för att kontrollera om företaget redan finns i registret (för att undvika dubletter). Därefter kommer du till inmatningsformuläret. Du kommer till inmatningsformuläret även om du ska ändra på ett företag:

The screenshot shows a web interface for company registration. At the top, there's a navigation bar with 'Företag registrering' and a search bar. The main content area is titled 'Redigerar Kalmar Marina'. Below the title, there's a section for 'Grunduppgifter' (Basic information) with a yellow circle containing the number '1'. The form fields include: 'Företag' (Company) with 'Kalmar Marina', 'Populärnamn' (Popular name), and 'Notering' (Remarks). Below this is a section for 'LÄGG TILL KONTAKTPERSON' (Add contact person) with two entries: 'Johan Borg, VD' and 'Anna Borg,'. The main form fields are: 'Adress' (Box 56), 'Postnr' (391 24), 'Ort' (Kalmar), 'Organisationnr.' (550101-0101), 'Växelnr.' (Exchange number), 'E-postadress' (Email address), 'Verksamhet' (Activity) with a dropdown menu set to 'Detailhandel', 'SNI Kod' (123456), 'Antal anställda' (5), and a checked 'Momsregistrerad' (VAT registered) checkbox. At the bottom, there's a 'Verksamhet, beskrivning (75 tecken)' field with the text 'Kalmar Marina säljer och köper båtar och har ett stort tillbehörsortiment.'

Fyll i uppgifterna om företaget så noggrant som möjligt. Kontaktpersonerna läggs till med knappen:

LÄGG TILL KONTAKTPERSON

På företaget kan du lägga in **företagets namn**, **adress**, **telefon** mm. **E-postadressen** är för information som kan användas för olika ändamål, men du kan inte skicka e-post till denna adress via Boplats Sverige CRM. Det görs till kontaktpersonernas e-postadresser.

Du kan på företaget ange kort information om **verksamhet**, **SNI-kod**, **antal anställda**, om de är **momsregistrerade** och en kort beskrivning av **verksamheten**. Uppgifterna visas på företagets översiktsbild.

Som administratör kan du ändra företagsvyn och där ställa in vilka fält som ska vara obligatoriska och vilka fält som eventuellt ska släckas för inmatning. Läs mer om [företagsvyn här](#).

Du kan ange företagskategori, företagsrating mm.

Under önskemål anger du företagets önskemål och dessa uppgifter kommer användas när du matchar företaget mot lediga objekt och tvärtom. När du anger län, kommun och område så lägger du till dessa med knappen **Lägg till**. Du kan lägga till flera områden. Objekttyp och area är viktigt när du matchar för att få ett bra resultat.

The screenshot shows the 'Önskemål' (Wishes) form. At the top, there are three dropdown menus for 'Välj län' (selected: Kalmar), 'Kommun' (selected: Kalmar), and 'Område'. A yellow 'LÄGG TILL' button is to the right. Below this is a section 'Önskade områden:' containing two orange buttons: 'Kalmar, Kalmar Snurrom' and 'Kalmar, Kalmar Kalmar centrum', each with a trash icon. The form is divided into sections: 'Önskemål lägenhet' with fields for 'Objekttyp lägenhet' (selected: Hyreslägenhet), 'Tidigaste tilltr.dag (YYYY-MM-DD)', 'Min antal rum' (2), 'Max antal rum' (3), and 'Månadshyra max SEK' (10000); 'Önskemål bilplats' with 'Objekttyp bilplats' (selected: Garage) and 'Bilplats månadshyra max SEK' (1500); and 'Önskemål övrigt' with a text area for 'Övriga önskemål (39 tecken)' and a search button 'Söker lägenhet åt en av de nyanställda.'

Under **Reklamutskick** kan du ange om ingen reklam/information önskas. Syftet är att du ska kunna filtrera bort dessa i listor inför utskick.

Längst ner på sidan kan du ange vem som är handläggare för lägenheten.

The screenshot shows the 'Reklamutskick' (Advertising) and 'Handläggare' (Handler) sections. The 'Reklamutskick' section has a checkbox 'Ingen reklam/information önskas'. The 'Handläggare' section has two rows, each with a dropdown for 'Handläggare' (selected: Kalle Demoanvändare) and a dropdown for 'Relationstyp'.


Företag - översiktsbild

Företagskortets översiktsbild ger dig en bra överblick om uppgifterna om företaget och dess kontaktpersoner. Du kan skicka e-post och SMS direkt för översiktsbilden. Kontaktpersonernas namn är klickbara i det fall du vill gå till personkortet.

I journalen ser du vad som har gjorts med noteringar, kalenderhändelser, dokument etc.

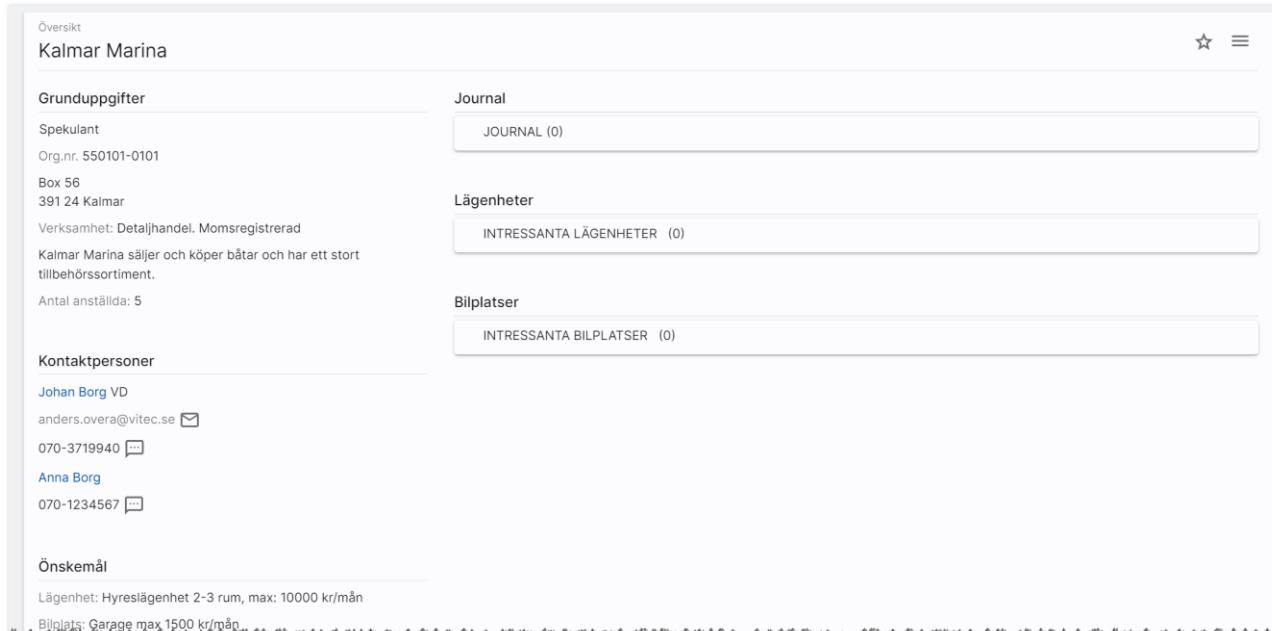
Du ser intressanta lägenheter och bilplatser och kan här matcha mot nya.

Du ser var företaget hyr sin nuvarande lägenhet (Hyresobjekt) och vilken bilplats de hyr idag (Hyresobjekt bilplatser). Dessa listor visas enbart om företaget är hyresgäst.

Med knappen  kan favoritmarkera företaget och då visas detta i egen lista på dashboarden för företag, Favoriter.

Översiktsbilden på företag visar företagets verksamhet, om de är momsregistrerade och antal anställda på den vänstra sidan. De lägenheter företaget är intresserad av visas på den högra delen.

Du ser också vilka kontaktpersoner som finns och kan närsomhelst klicka på länkarna för att skicka SMS och e-post till dessa.






Översikt
Kalmar Marina ☆ ☰

Grunduppgifter

Spekulant
Org.nr. 550101-0101
Box 56
391 24 Kalmar
Verksamhet: Detaljhandel. Momsregistrerad
Kalmar Marina säljer och köper båtar och har ett stort tillbehörssortiment.
Antal anställda: 5

Kontaktpersoner

Johan Borg VD
anders.overa@vitec.se 
070-3719940 
Anna Borg
070-1234567 

Önskemål

Lägenhet: Hyreslägenhet 2-3 rum, max: 10000 kr/mån
Bilplats: Garage max 1500 kr/mån

Journal

JOURNAL (0)

Lägenheter

INTRESSANTA LÄGENHETER (0)

Bilplatser

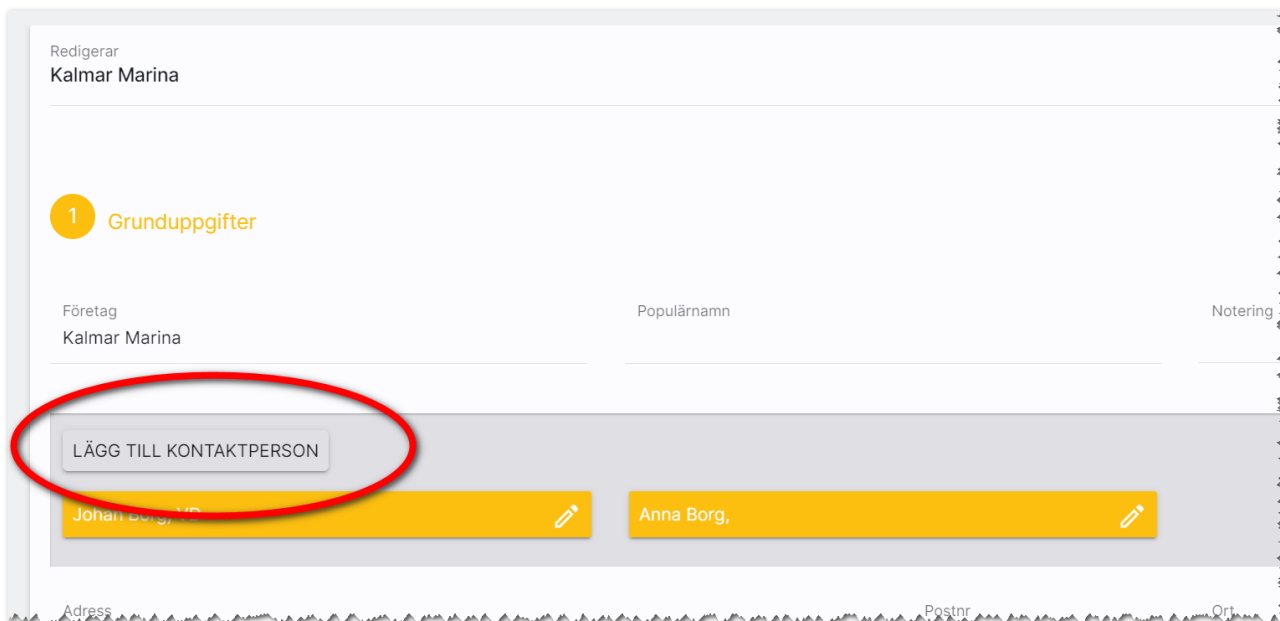
INTRESSANTA BILPLATSER (0)

Under **Lägenheter** och **Bilplatser** så ser du vilka företaget är intresserad av.

Lägga in kontaktpersoner på företaget

Du kan lägga in kontaktpersoner på ett företag på lite olika ställen. Det beror på var du är.

När du registrerar företaget är det naturligt att lägga in kontaktpersonerna direkt i Inmatningsformuläret. Det görs här:



Redigerar
Kalmar Marina

1 Grunduppgifter

Företag: Kalmar Marina | Populärnamn: | Notering: |

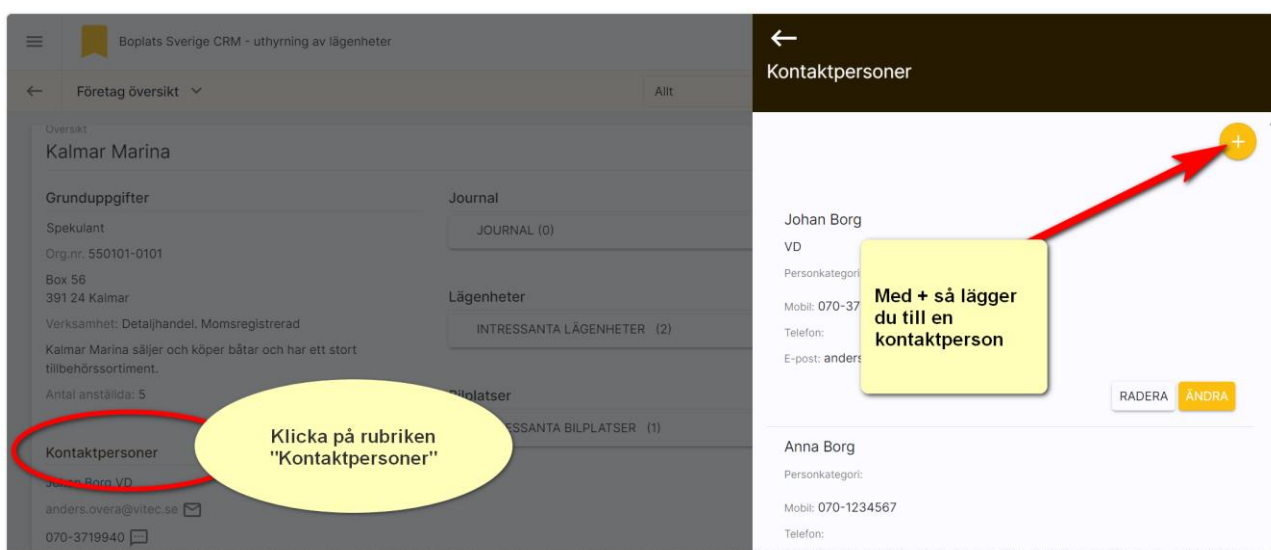
LÄGG TILL KONTAKTPERSON

Johan Borg, VD | Anna Borg, |

Adress: | Postnr: | Ori: |

På samma ställe så kan du ändra en befintlig kontaktperson när du är inne i inmatningsformuläret.

När du är på översiktsskärmen kan du klicka på rubriken **Kontaktpersoner**. En högvary öppnas upp i vilken du kan lägga till ny kontaktperson eller ändra på en befintlig:



Boplatz Sverige CRM - uthyrning av lägenheter

Företag översikt

Kalmar Marina

Grunduppgifter | Journal | Lägenheter

Spekulant | JOURNAL (0)

Org.nr: 550101-0101

Box 56 | 391 24 Kalmar

Verksamhet: Detaljhandel, Momsregistrerad

Kalmar Marina säljer och köper båtar och har ett stort tillbehörsortiment.

Antal anställda: 5

Kontaktpersoner | Klicka på rubriken "Kontaktpersoner"

Johan Borg, VD | Anna Borg, |

anderson@vitec.se | 070-3719940

Med + så lägger du till en kontaktperson

RADERA | ÄNDRA

När du ändrar en kontakt i bilden ovan så får du upp lite mer information om kontaktpersonen. Här kan du t.ex. ange vad kontaktpersonen vill prenumerera på för information. Det kan vara t.ex. Hyresinformation, Driftinformation mm:

←
Kontaktpersoner

Allt

Journal
JOURNAL (0)

Lägenheter
INTRESSANTA LÄGENHETER (2)

Bilplatser
INTRESSANTA BILPLATSER (1)

Namn
Johan Borg

Mobil
070-3719940

Telefon

E-postadress
anders.overa@vitec.se

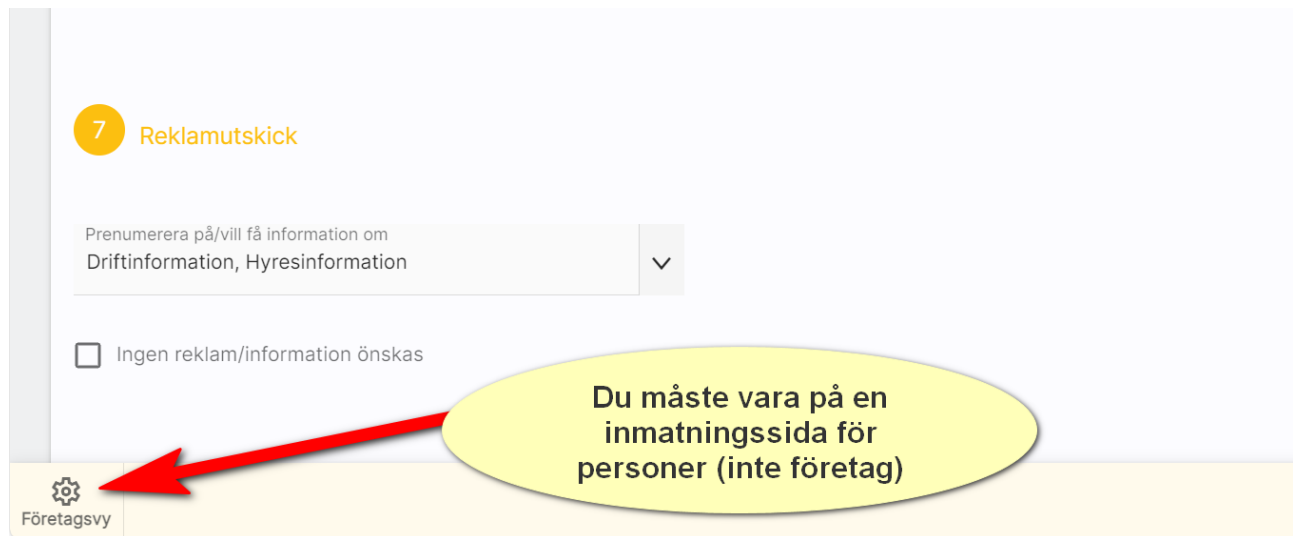
Befattning
VD

Personkategori
Sökande

Prenumerera på/vill få information om
Hyresinformation

AVBRYT KLAR

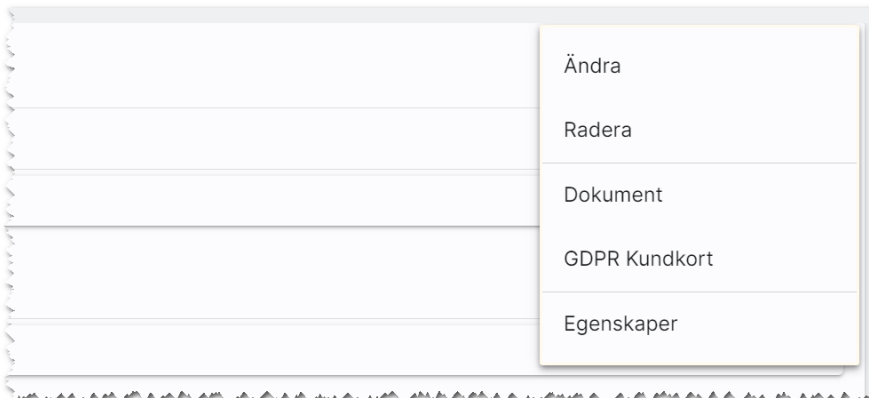
Exempelvis vill Johan i exemplet ha information om "Driftinformation". Du kan även lägga in vad personen önskar för information på inmatningskortet för personer. Du hittar det under rubriken **Reklamutskick**:



Läs mer i kapitlet för [hur man redigerar företagsvyn](#).

Företag - meny

På företags översiktsbild finns menyn längst uppe till höger med följande val:



I menyn kan du utföra:

- **Ändra.** Med detta val kommer du in i inmatningsformuläret.
- **Radera.** Här kan du nu radera företaget.
- **Dokument.** Du kan här starta dokument på ett företaget. Det kan vara t.ex. ett "fysiskt" utskrivet brev. Brevmallar lägger du in under Inställningar. Om så inte är gjort så finns det inga brev att skriva ut.
- **Dokument för e-signering** visar de dokument på företaget där e-signering har tillämpats. Detta är en tilläggsmodul som du beställer hos Vitec.
- **Egenskaper.** Här finns möjlighet att aktivera/arkivera ett företag. Du kan se tekniska data som när företaget är registrerat, vilket företag kunden tillhör och dess unika GUID (används mest av systemet)

Matcha en lägenhet mot sökande/spekulanter

Boplats Sverige CRM har en inbyggd matchningsfunktion. Du kan matcha en lägenhet mot dina sökande/spekulanter eller tvärtom. Observera att personkategorin måste vara **Sökande** för att få träff.

Sök fram din lägenhet som du ska använda och gå in på **Alla sökande** för att hitta presumtiva personer som vill hyra din lägenhet. Kontrollera även **Alla spekulanter** för att se om det är något företag som är intresserad av lägenheten:

Översikt
123-58-665

Bilder

Journal

JOURNAL (3)

Sökande och hyresgäster - personer

ALLA SÖKANDE (5)

SÖKANDE UTHYRINGSKRAV (1)

Spekulanter och hyresgäster - företag

ALLA SPEKULANTER (0)

Gå in på Alla sökande eller Alla spekulanter (företag)

I listan över Alla sökande kan du välja att matcha mot spekulantregistret eller själv lägga till en spekulant till lägenheten.

Intressanta lägenheter

Kalle Andersson

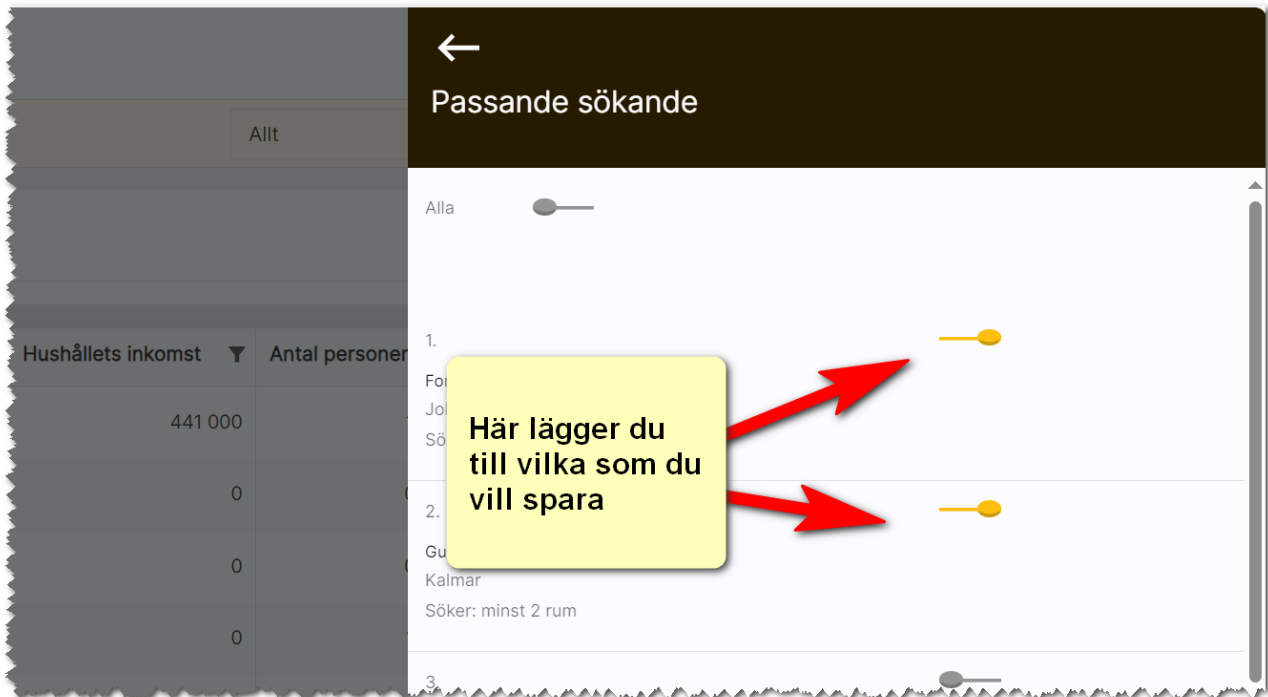
<input type="checkbox"/>	Lgh-nr	Status	Gatuadress	Ort	Objekttyp	Area	Antal rum	Fastighet	Hyra	Uthyrare
<input type="checkbox"/>	123-58-665	Hyresledig	Axel oxenstiernas v.	Kalmar	Hyreslägenhet	58.0	2.0	Riddarens	4 865	AO
<input type="checkbox"/>	9040	Hyresledig	Husvagnsvägen 5	Kalmar	Hyreslägenhet			ande hus 2:1		
<input type="checkbox"/>	9066	Hyresledig	Husvagnsvägen 5	Kalmar	Hyreslägenhet			us 2:1		
<input type="checkbox"/>	L1109	Hyresledig	Kaggensgatan 20	Kalmar	Hyreslägenhet			adaren 1:1	6 750	AO

Här kan du lägga till en intressant bostad (du vet vilken)

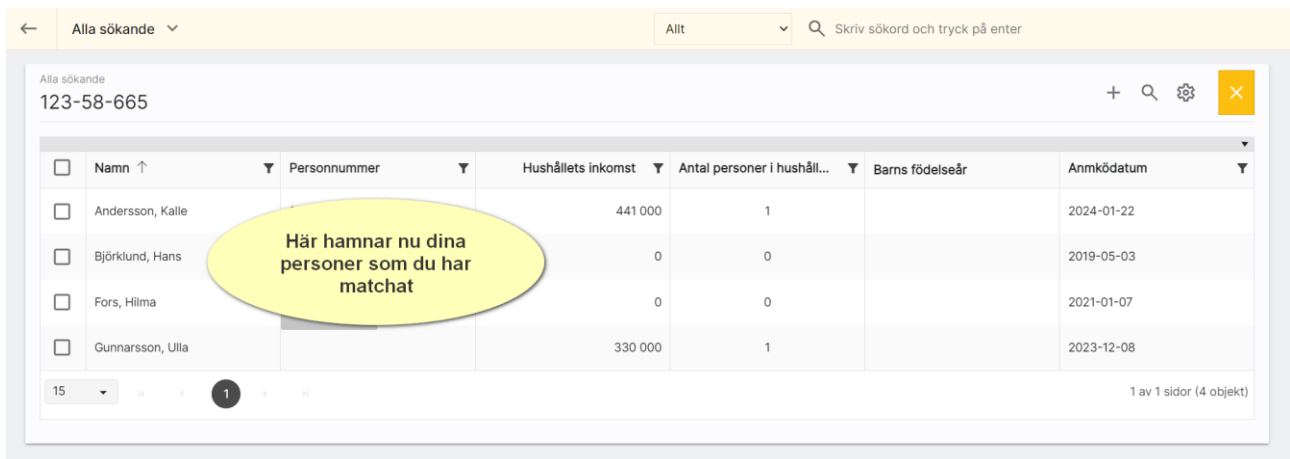
Matchar mot lediga lägenheter

1 av 1 sidor (4 objekt)

Du får fram matchningsbilden:



Glöm inte att trycka på **Klar** när du har valt att lägga till de sökande. Dina sökande hamnar i din lista:

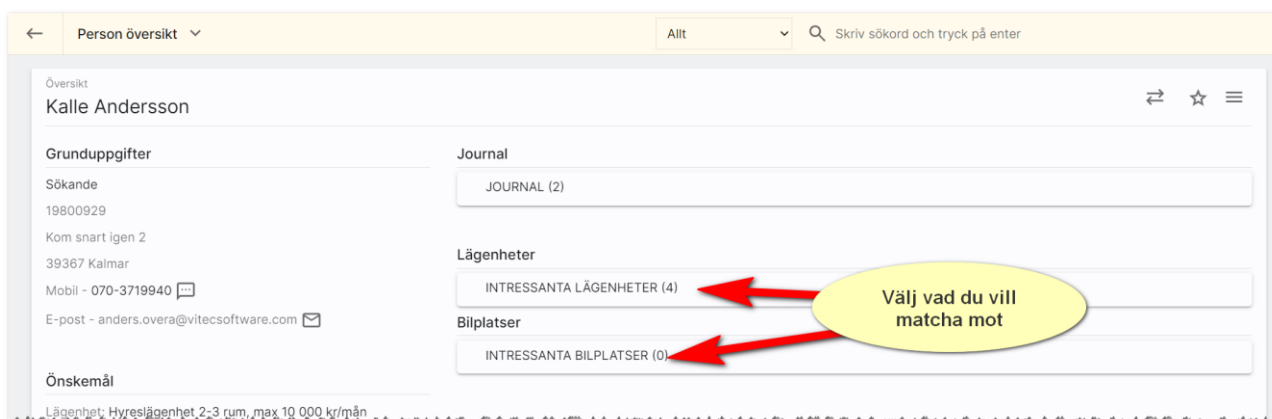


Om du kör matchningen igen så kommer du få upp dem som inte redan är hämtade. Ett bra sätt att komplettera listan över sökande i det fall lägenheten inte är så lättuthyrd.

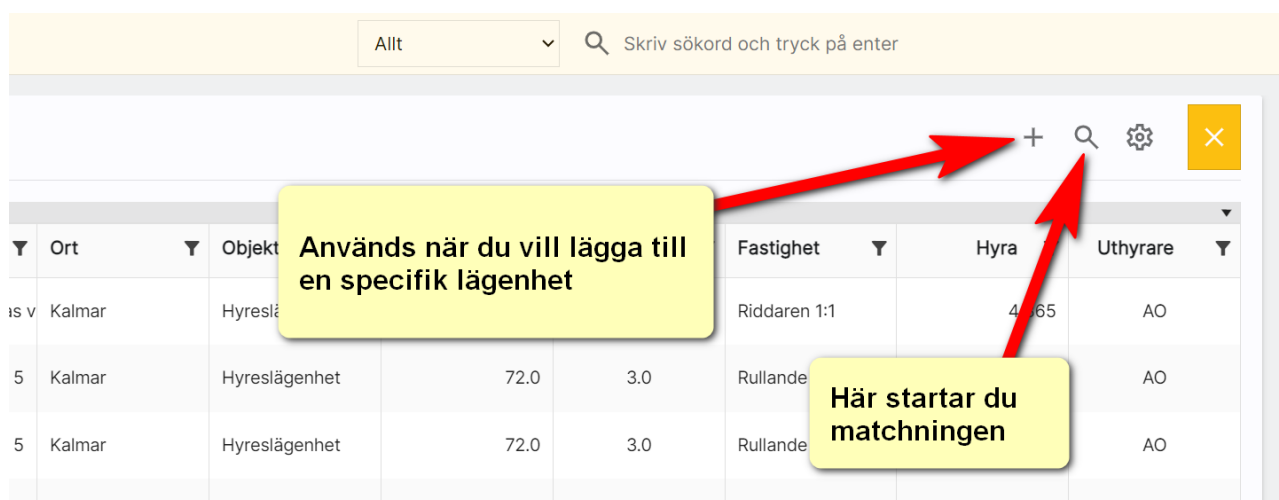
Matcha en person mot lägenhetsregistret

Boplats Sverige CRM har en inbyggd matchningsfunktion. Du kan matcha en lägenhet mot dina personer och företag eller tvärtom.

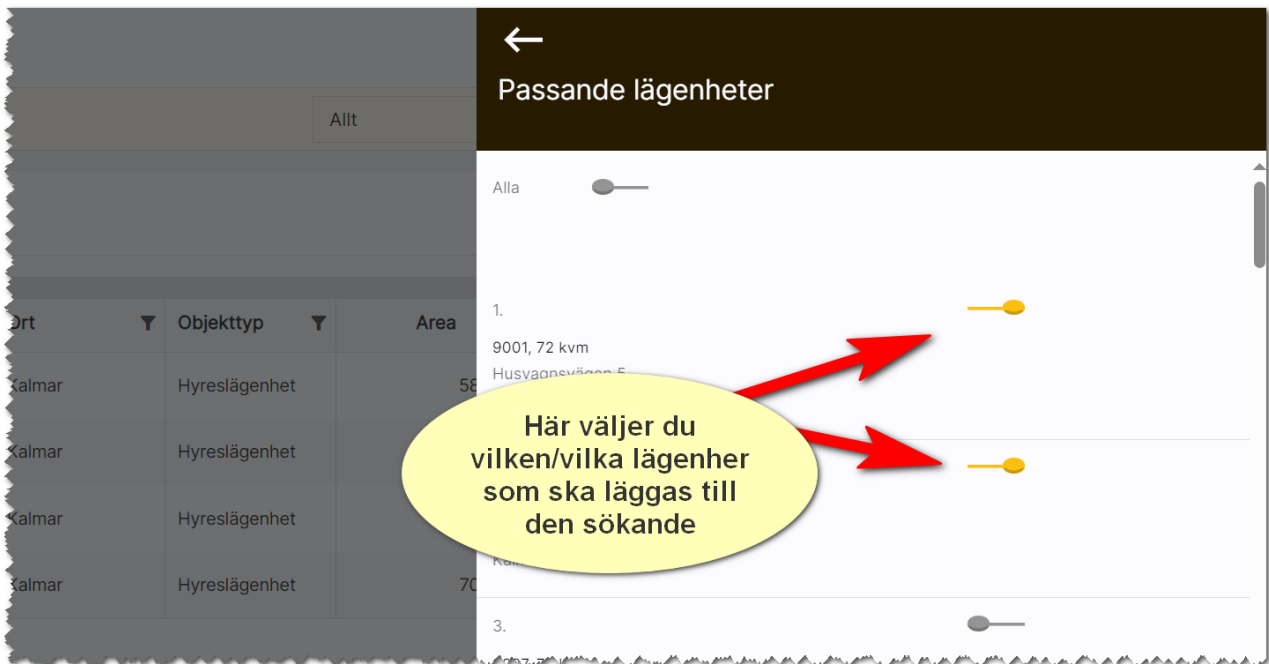
Sök fram din spekulant som du ska använda och gå in på fliken **Intressanta lägenheter**:



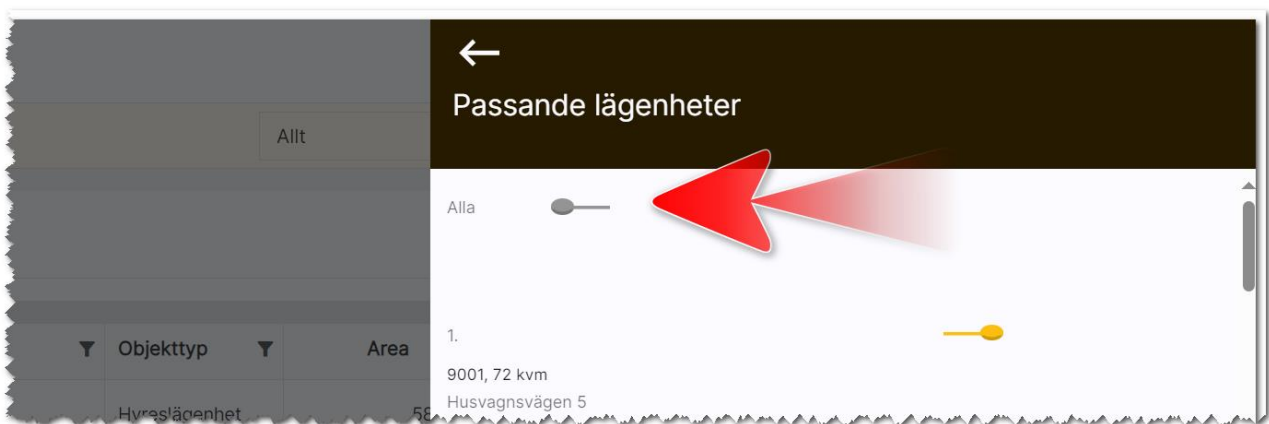
I listan över intressanta lägenheter väljer du att själv lägga till en passande lägenhet eller så använder du matchningsknappen:



Matchningsbilden:



Om du ska lägga till alla så har du möjlighet att göra det överst i bilden:

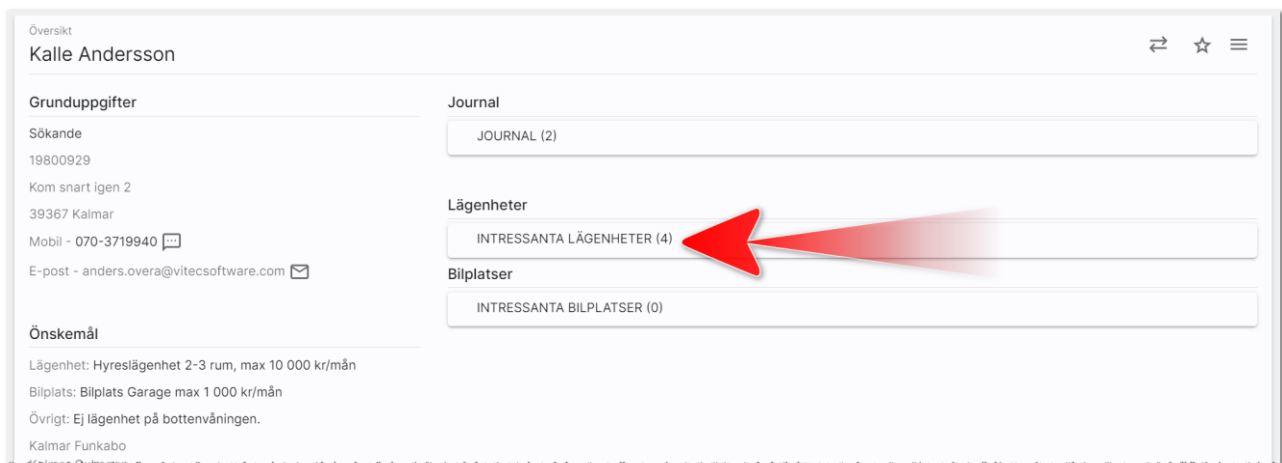


Uthyrningsprocess lägenhet

När du ska hyra ut en lägenhet kan du antingen utgå från lägenheten eller personen.

Starta uthyrningsprocessen via en person

Om du utgår från en person så innebär det att du går in på din person och väljer **Intressanta lägenheter**:



Översikt
Kalle Andersson

Grunduppgifter
Sökande
19800929
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
Mobil - 070-3719940
E-post - anders.overa@vitecsoftware.com

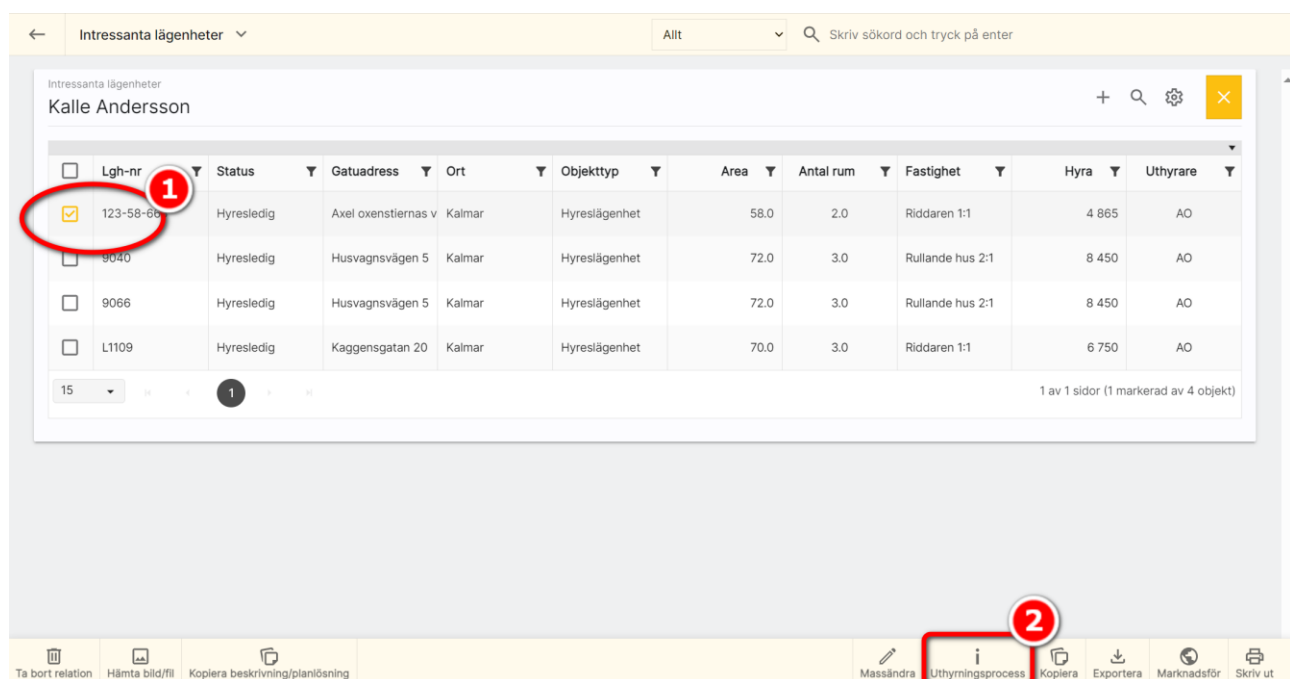
Journal
JOURNAL (2)

Lägenheter
INTRESSANTA LÄGENHETER (4)

Bilplatser
INTRESSANTA BILPLATSER (0)

Önskemål
Lägenhet: Hyreslägenhet 2-3 rum, max 10 000 kr/mån
Bilplats: Bilplats Garage max 1 000 kr/mån
Övrigt: Ej lägenhet på bottenvåningen.
Kalmar Funkabo

I listan över intressanta lägenheter så markerar du den du vill arbeta med (1) och väljer sen **Uthyrningsprocess** (2):



Intressanta lägenheter

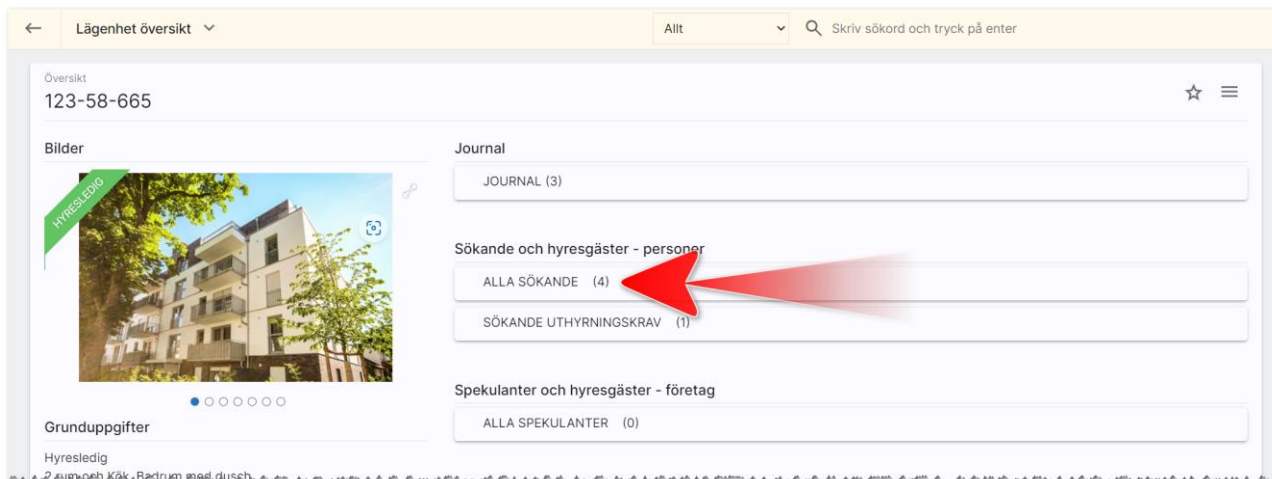
Lgh-nr	Status	Gatuadress	Ort	Objekttyp	Area	Antal rum	Fastighet	Hyra	Uthyrare
<input checked="" type="checkbox"/> 123-58-88	Hyresledig	Axel oxenstiernas v	Kalmar	Hyreslägenhet	58.0	2.0	Riddaren 1:1	4 865	AO
<input type="checkbox"/> 9040	Hyresledig	Husvagnsvägen 5	Kalmar	Hyreslägenhet	72.0	3.0	Rullande hus 2:1	8 450	AO
<input type="checkbox"/> 9066	Hyresledig	Husvagnsvägen 5	Kalmar	Hyreslägenhet	72.0	3.0	Rullande hus 2:1	8 450	AO
<input type="checkbox"/> L1109	Hyresledig	Kaggensgatan 20	Kalmar	Hyreslägenhet	70.0	3.0	Riddaren 1:1	6 750	AO

1 av 1 sidor (1 markerad av 4 objekt)

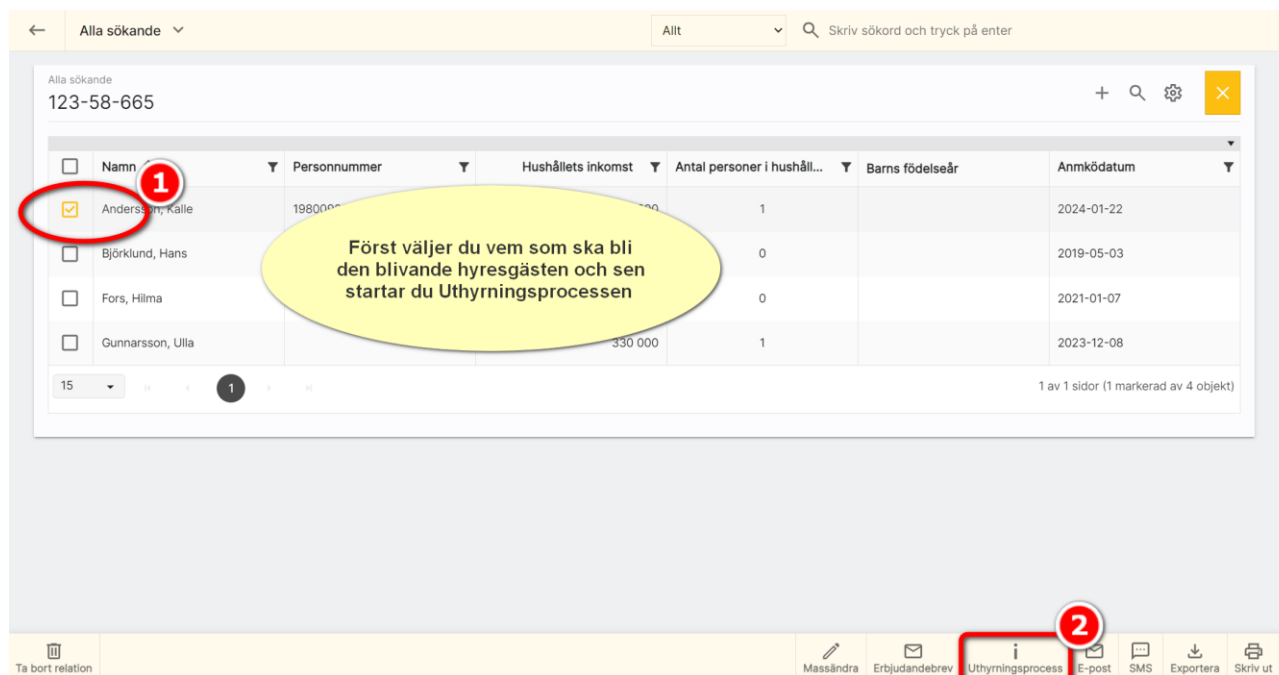
Uthyrningsprocess

Starta uthyrningsprocessen via en lägenhet


Om du utgår från lägenheten så innebär det att du går in på din lägenhet och väljer **Alla sökande**:



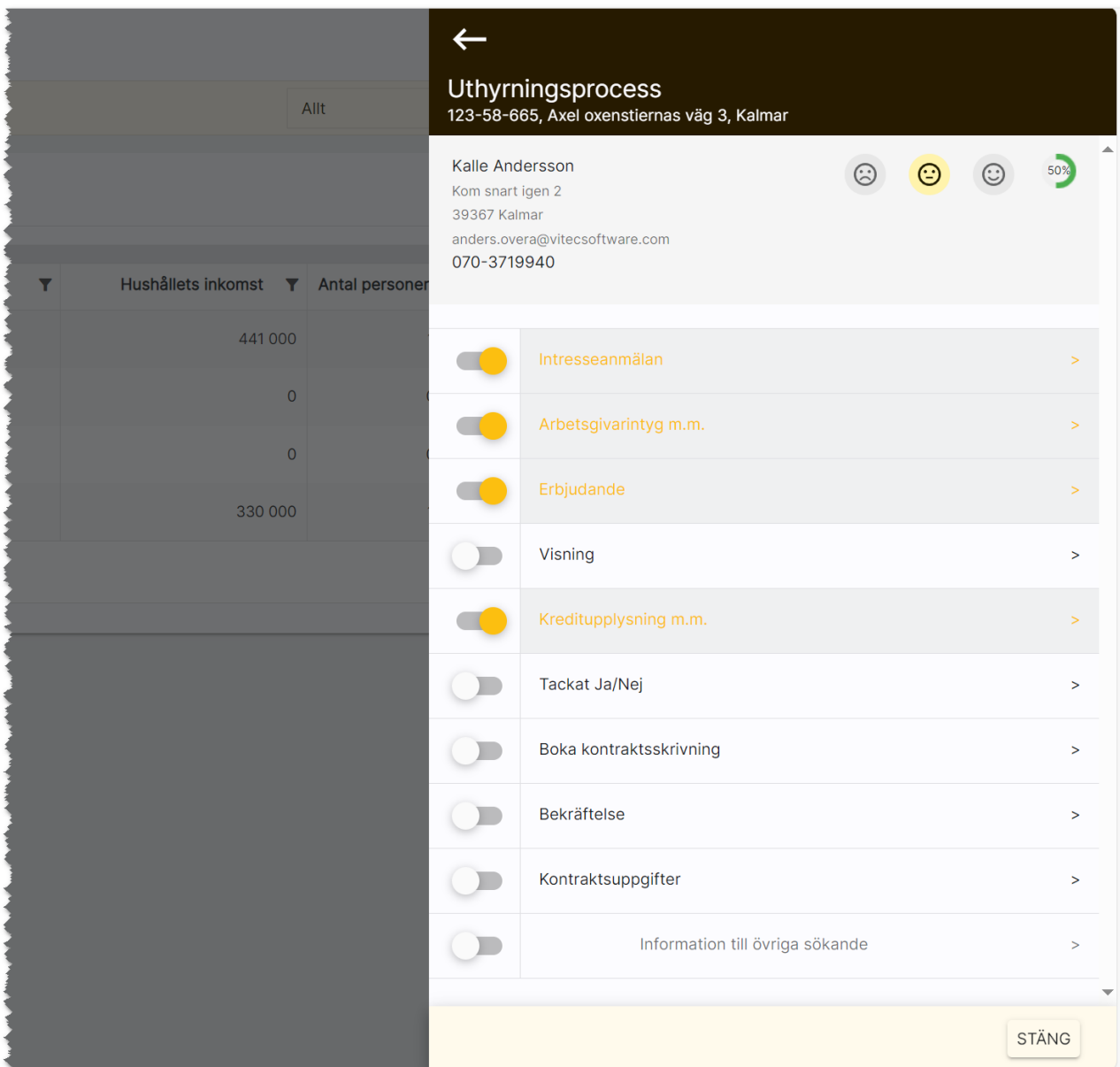
I listan över spekulanter så markerar du den du vill arbeta med (1) och väljer sen **Uthyrningsprocess** (2). Ett vanligt arbetssätt är att markera upp flera och därefter välja erbjudandebrev (3) i bilden enligt nedan:



Uthyrningsprocessens olika steg

Uthyrningsprocessen består av ett antal steg. Du kan själv bocka för vilket steg du har gjort. Programmet kommer räkna ut en procentsats för att tydligt visa i vilket steg du är i. Överst så kan du också via de färgglada ansiktena, , göra val hur intresserad spekulanten är. Tre steg gäller:

- Ej intresserad (rött ansikte)
- Intresserad (gult ansikte)
- Mycket intresserad (Grönt ansikte)



The screenshot shows the 'Uthyrningsprocess' (Rental Process) interface for a property at 123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar. The contact is Kalle Andersson, with details: 'Kom snart igen 2', '39367 Kalmar', 'anders.overa@vitecsoftware.com', and '070-3719940'. The process progress is shown as 50% complete. The settings panel includes the following options:

Steg	Status
Intresseanmälan	On (Yellow)
Arbetsgivarintyg m.m.	On (Yellow)
Erbjudande	On (Yellow)
Visning	Off (Grey)
Kreditupplysning m.m.	On (Yellow)
Tackat Ja/Nej	Off (Grey)
Boka kontraktsskrivning	Off (Grey)
Bekräftelse	Off (Grey)
Kontraktsuppgifter	Off (Grey)
Information till övriga sökande	Off (Grey)

A 'STÄNG' (Close) button is located at the bottom right of the settings panel.

De olika stegen är:

- Intresseanmälan (10 %)
- Arbetsgivarintyg mm (20 %), ej företag
- Erbjudande (30%)
- Visning (40 %)
- Kreditupplysning mm (50%), ej företag
- Tackat Ja/Nej (70%)
- Boka kontraktsskrivning (80%)
- Bekräftelse (90%)
- Kontraktsuppgifter (100%)
- Information till övriga sökande

Du kan lägga ut fältet sannolikhet i listor för att göra urval på stegen enligt ovan. Företag har några färre steg i processen ovan.

Intresseanmälan

Här ser du när kunden anmälde sig och kan göra noteringar. Du kan trycka på knappen **Skriv notering** för att få in namn, datum och tid i noteringen. I versionerna innan så lägger man till datum och tid m.m. via en listruta.

The screenshot shows a mobile application interface for a CRM system. On the left, a table with columns for 'Hushållets inkomst' and 'Antal personer' is partially visible. The main part of the screen displays a customer profile for 'Kalle Andersson' with contact information and a progress indicator at 50%. Below the profile, there is a section for 'Intresseanmälan' (Interest application) with a date of '2024-06-01' and a 'Kontaktväg' (Contact path) dropdown menu. A note is visible, starting with 'Anders Overå 2024-06-05 13:21:52 Pratad om...'. At the bottom, there are checkboxes for 'Följ upp samtalet' (Follow up call) and 'Intresseanmälan är klar' (Interest application is complete).

	Hushållets inkomst	Antal personer
	441 000	0
		0
	330 000	

Uthyrningsprocess
123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

Intresseanmälan

Intresseanmälan Kontaktväg
2024-06-01

Notering (45 tecken)
Anders Overå 2024-06-05 13:21:52 Pratad om...

Följ upp samtalet
 Intresseanmälan är klar

Arbetsgivarintyg m.m.

Här kan du lägga in filer om kunden t ex arbetsgivarintyg mm. Läs mer om filer i kapitlet **Filer** i handboken **Boplatz Sverige CRM – annonsera lägenheter**.

I uthyrningsprocessen för arbetsgivarintyg som fastighetsägarna arbetar väldigt mycket har vi nu lagt till möjligheten att gå igenom respektive dokument och klarmarkera det. Överst anger du hur stor hyra den sökande är godkänd för och hur länge hyresbeloppet gäller. Om du klickar på ett dokument i bilden nedan t.ex. "Lönespec" så öppnas det upp knappar för att kunna radera (om du ska ta bort dokumentet), ändra (för att skriva in kommentar) eller öppna (du kan läsa dokumentet):

Uthyrningsprocess
123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

Godkänd för hyra upp till 9500 gällande 2024

Intyg klart

Expandera

Lägga till dokument

Arbetsgivarintyg
Inlagd datum 2024-04-19 Godkänd

RADERA ÄNDRA ÖPPNA

Lönespec

Använd Ändra för att göra en notering angående det uppladdad dokumentet. Vill du se hur det ser ut använder du Öppna.

Du kan kryssa för att dokumentet är godkänt och datum när du godkände dokumentet. Du kan även lägga in en kommentar. Längst ner kan du ange för vilken hyresnivå den sökande är godkänd för och hur länge det gäller för den sökande.

Uthyrningsprocess
123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

Godkänd för hyra upp till 9500 gäller t o m 2024-09-30

Intyg klart

Byt filnamn
Lönespec

Journalkategori
Intyg

Visas på Mina Sidor/Kundportal

Godkänd Inlagd 2024-05-17

Kommentar
Lönen ser bra ut!

AVBRYT KLAR

Uppgifterna om hyresnivå sparas också på kundkortet:

2 Ekonomi

Arbetsgivare Landstinget
Telefon arbetsgivare 0480-90 000
Månadslön 36750

Ant. pers i hush. 1
Barns födelseår

Godkänd för hyra upp till 9500
Godkänd hyra gäller t o m (YYYY-MM-DD) 2024-09-30

Erbjudande

Här kan du skicka e-post till kunden. Se handboken **Boplats Sverige CRM – E-post och SMS** för att lära dig hur man gör mallar och hur e-post skickas. Observera att du inte kan välja mall om det inte finns några mallar att välja på och det gör det inte när ni börjar med programmet. Mallarna måste läggas in.

Välj mottagare (om det finns flera)

Här väljer du e-postmall.

Här kan du förhandsgranska (du skickar till dig själv). Skicka då skickas det till kunden.

Uthyrningsprocess
123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

TILL KOPIA BIFOGA (0) BIFOGA FRÅN JOURNAL (0)

andres.overa@vitecsoftware.com

E-post Erbjudandebrev visning hyr Svar senast

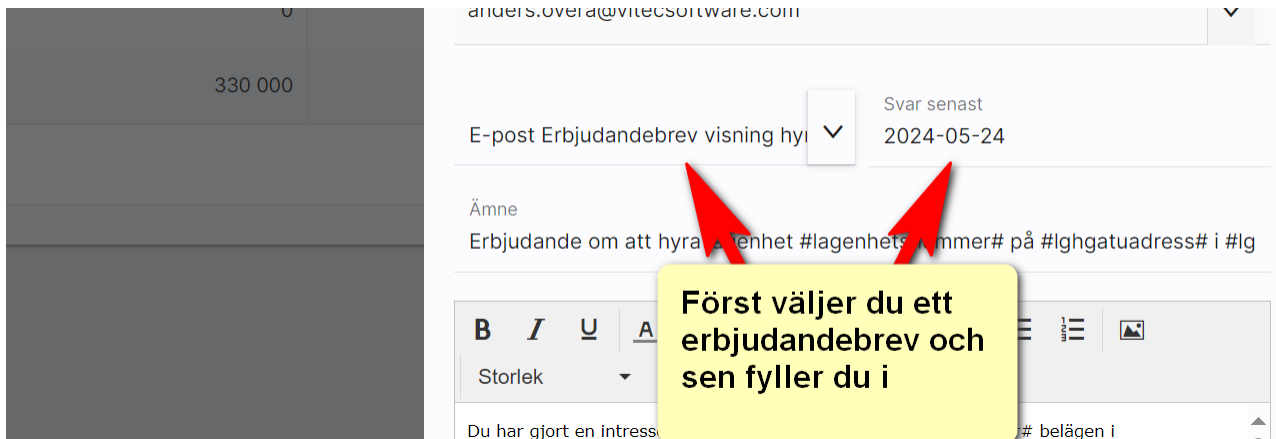
Ämne
Erbjudande om att hyra lägenhet #lagenhetsnummer# på #lghgatuadress# i #lg

B **I** **U** **A** **A**
Storlek Teckensnitt

Du har gjort en intresseanmälan på lägenheten #fastighetsbeteckning# på adressen #adress# i #lg# av dem som har fått ett erbjudande om att hyra lägenheten #lagenhetsnummer# intresserad av visning kontaktar du dem på telefon #nuvarandehgfeaternamn# på telefon #nuvarandehgfeaternamn#

FÖRHANDSGRANSKA AVBRYT SKICKA

När du valt mall kan du fylla i svarsdatum här:



anders.overa@vitecsoftware.com

330 000

E-post **Erbjudandebrev visning hyr** Svar senast 2024-05-24

Ämne
Erbjudande om att hyra en enhet #lagenhetsnummer# på #Ighgatuadress# i #Ighgatuadress#

B *I* U **A**

Storlek

Du har gjort en intress

belägen i

Först väljer du ett erbjudandebrev och sen fyller du i

Visning

Här anger du när en visning ska ske (datum och tid). Du kryssar i om hyresgästen ska visa lägenheten eller så kan du angående vem som kommer sköta visningen. Du kan med fördel skriva in uppgifter i noteringen vad kunden tyckte efter visningen (använd knappen **Skriv notering**).

Allt

Hushållets inkomst	Antal pers
441 000	0
0	0
330 000	

Uthyrningsprocess

123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

☹️ 😊 😄 50%

Visning

Datum	Från klockan(00:00)	Till klockan(00:00)
2024-05-19	15:00	15:30

Visas av hyresgästen

Visas av
Anders Overå

Notering (49 tecken)
Anders Overå 2024-05-15 13:21:52 Visning är bokad

Tackat ja/nej till visning
Tackat ja till visning

Svar senast

Ta bort från marknadsplats

Visning är bokad

SKRIV NOTERING

AVBRYT SPARA

Kreditupplysning mm

Här anger du när en kreditupplysning gjordes och om den gick igenom:

Allt

Y	Hushållets inkomst	Y	Antal pers
	441 000		
	0		
	0		
	330 000		

Uthyrningsprocess

123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

Kreditupplysning

Kreditupplysning är gjord
2024-02-05

Kreditupplysning godkänd
Ja

Borgensman kommer användas

Referenser
Hyresvärd
Kalmar Fastighets AB

Telefon hyresvärd
0480-9876543

Notering (45 tecken)
Anders Overå 2024-06-05 13:21:52 Pratad om... SKRIV NOTERING

Kreditupplysning/borgen är klar

AVBRYT SPARA

Tacka ja/nej

Här anger du om din sökande valt att tacka ja eller nej:

The screenshot displays a CRM interface for a rental application process. On the left, a table shows household income and number of persons. The main area shows the tenant's details and a response form.

	Hushålllets inkomst	Antal pers
	441 000	
	0	
	0	
	330 000	

Uthyrningsprocess
123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

Tackat Ja/nej till bostaden

Svar senast
2024-05-25

Tackat ja/nej till bostaden
Tackat ja

Notering (194 tecken)
Anders Overå 2024-05-18 14:22:01 Kontrakt ska skrivas
Anders Overå 2024-05-16 14:21:50 Tackat ja.
Anders Overå 2024-05-15 14:21:34 Visning är bokad
Anders Overå 2024-06-05 13:21:52 Pratad om...

Kunden är ej längre intresserad

Tackat ja/nej är klart

AVBRYT SPARA

Boka kontraktsskrivning

Här anger du när kontraktsskrivning ska ske. Du kan även kryssa för att lägenheten ska tas bort från marknadsplatser.

The screenshot shows a mobile application interface for 'Uthyrningsprocess' (Leasing process). The header includes a back arrow, the title 'Uthyrningsprocess', and the address '123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar'. Below the header, the contact information for Kalle Andersson is displayed, including phone number, address, email, and a 70% progress indicator. A table on the left shows household income and number of persons. The main form area is titled 'Boka kontraktsskrivning' (Book contract signing) and contains a checked checkbox for 'Boka kontraktsskrivning', a date field set to '2024-05-22', and a time field set to '15:00'. A 'Notering' (Note) section contains four entries with timestamps and descriptions of contract signing progress. A 'SKRIV NOTERING' button is present. At the bottom, there are checkboxes for 'Ta bort från marknadsplats' (unselected) and 'Bokat kontraktsskrivning klar' (checked). The bottom navigation bar has 'AVBRYT' and 'SPARA' buttons.

▼	Hushållets inkomst ▼	Antal pers
	441 000	
	0	
	0	
	330 000	

Uthyrningsprocess
123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

Boka kontraktsskrivning

Boka kontraktsskrivning Datum: 2024-05-22 Klockan(00:00): 15:00

Notering (194 tecken)
Anders Overå 2024-05-18 14:22:01 Kontrakt ska skrivas
Anders Overå 2024-05-16 14:21:50 Tackat ja.
Anders Overå 2024-05-15 14:21:34 Visning är bokad
Anders Overå 2024-06-05 13:21:52 Pratad om...]

Ta bort från marknadsplats
 Bokat kontraktsskrivning klar

AVBRYT SPARA

Bekräftelse

Här är tanken att du skickar ett mail till kunden och här är lämpligt att du har ett bekräftelsemail som mall. Se handboken **Boplats Sverige CRM – E-post och SMS** hur du skickar e-post och gör mallar.

Kontraktsuppgifter

Här anger du kontraktsnummer, kontraktsdag mm. Du kan kryssa för att lägenheten ska tas bort från marknadsplatser om du inte redan gjort det tidigare mm:

Uthyrningsprocess
123-58-665, Axeltornsvägen 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

Kontraktetsinformation
Ändring av Kontraktetsdag eller Utflyttningsdag kan ta upp till 5 min att registreras. Befintliga spekulanter flyttas till listan Tidigare sökande/spekulanter som nås via menyn.

Kontraktetsnummer
123-58-665-240523

Kontraktetsdag
2024-08-01

Det kan ta upp till 5 min innan ändring registreras.

Kontrakt upphör

Utflyttningsdag

Uthyrare
Anders Overå

Kontaktväg

Notering (194 tecken)
Anders Overå 2024-05-18 14:22:01 Kontrakt ska skrivas
Anders Overå 2024-05-16 14:21:50 Tackat ja.
Anders Overå 2024-05-15 14:21:34 Visning är bokad
Anders Overå 2024-06-05 13:21:52 Pratad om...

Ta bort från marknadsplats
 Kontraktetsinformation är klar

AVBRYT SPARA

Befintliga sökande/spekulanter kommer tas bort från bostaden när kontrakt skrivs med ny hyresgäst. Dessa sökande/spekulanter kommer du kunna hitta i bostadens meny under **Historik – Tidigare sökande/spekulanter**.

Ett kontraktsdatum som är framåt i tiden kommer göra personen till **Blivande hyresgäst**. Ett kontraktsdatum som är bakåt i tiden kommer göra personen till **Nuvarande hyresgäst**. Det är automatiska funktioner i bakgrunden som flyttar runt personerna. Det troliga är att personen först är

blivande hyresgäst. När kontraktsdatumet är passerat kommer personen bli nuvarande hyresgäst och när kunden flyttar ut och ytterligare ny hyresgäst så kommer kunden bli tidigare hyresgäst. Samma sak gäller om det är ett företag.

Information till övriga sökande

Här väljer du till vilka du vill skicka mail till t.ex. **de som fått erbjudande och inte fick hyra lägenheten** eller till **alla sökande på lägenheten**. Se handboken **Boplats Sverige CRM – dokumenthantering** för att lära di hur du kan importera mallar:

	Hushållets inkomst	Antal pers
	441 000	0
		0
	330 000	

Uthyrningsprocess

123-58-665, Axel oxenstiernas väg 3, Kalmar

Kalle Andersson
Kom snart igen 2
39367 Kalmar
anders.overa@vitecsoftware.com
070-3719940

TILL KOPIA BIFOGA (0) BIFOGA FRÅN JOURNAL (0)

Välj kontakt
anders.overa@vitecsoftware.com

E-post Information övriga sökande

Ämne
Angående lägenhet #lagenhetsnummer# på #lghgatuadress# i #lghort#.

Du har gjort en intresseanmälan på lägenhet #lagenhetsnummer# på #lghgatuadress# i #lghort#. Denna lägenhet är nu uthyrd till en annan sökande men fortsätt gärna att bevakna våra lediga lägenheter på Mina sidor och den prenumerationstjänst som finns där.

Med vänlig hälsning

#inloggadanvandarenamn#
#inloggadanvarebefattning#

FÖRHANDSGRANSKA AVBRYT SKICKA

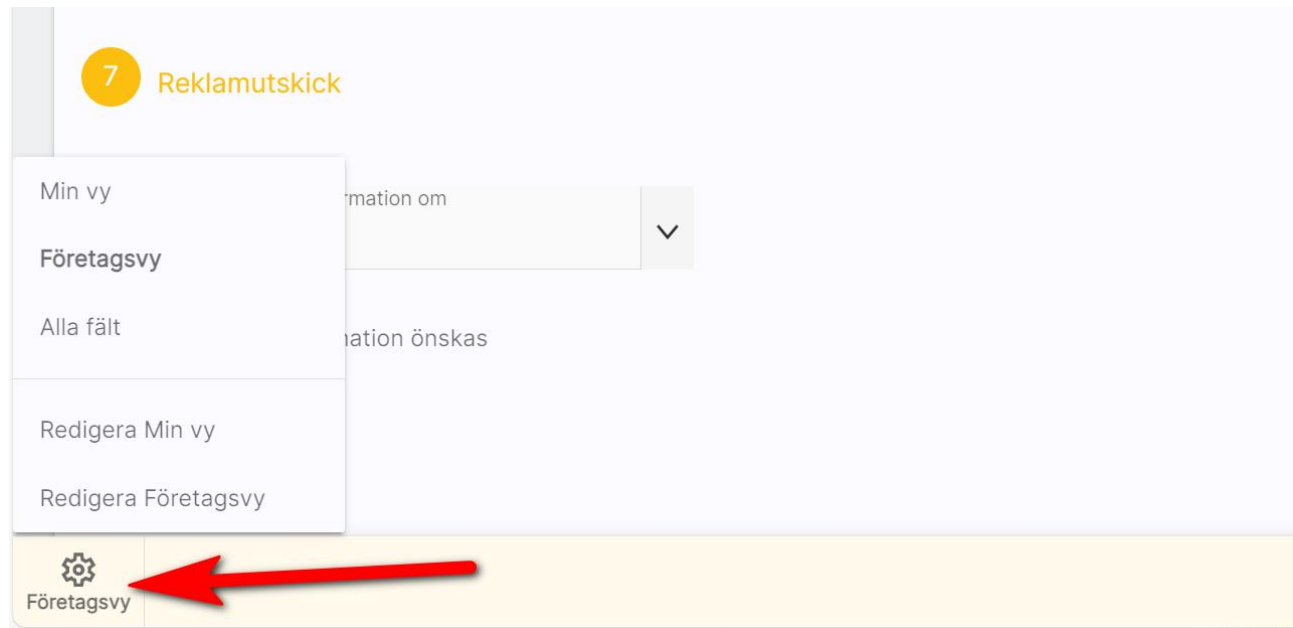
När kontrakt är skrivet så kommer spekulanten/sökanden att försvinna som sökande och hamna under **blivande hyresgäst** och efter att kontraktsdatumet har passerats så blir den sökande i stället **nuvarande hyresgäst** på lägenheten.

Redigera företagsvy

Knappen **Företagsvy** ger dig möjlighet att redigera inmatningsformulär i Boplats Sverige CRM så att vissa fält kan **döljas** (stängas av för inmatning), en del fält sätts som **obligatoriska** eller **rekommenderade**. Du kan också **lägga till eller ta bort val** i de flesta listrutorna. Denna funktionalitet finns bl.a. på inmatningskorten för:

- Personer
- Företag
- Bilplatser
- Fastigheter
- Lägenheter
- Projekt

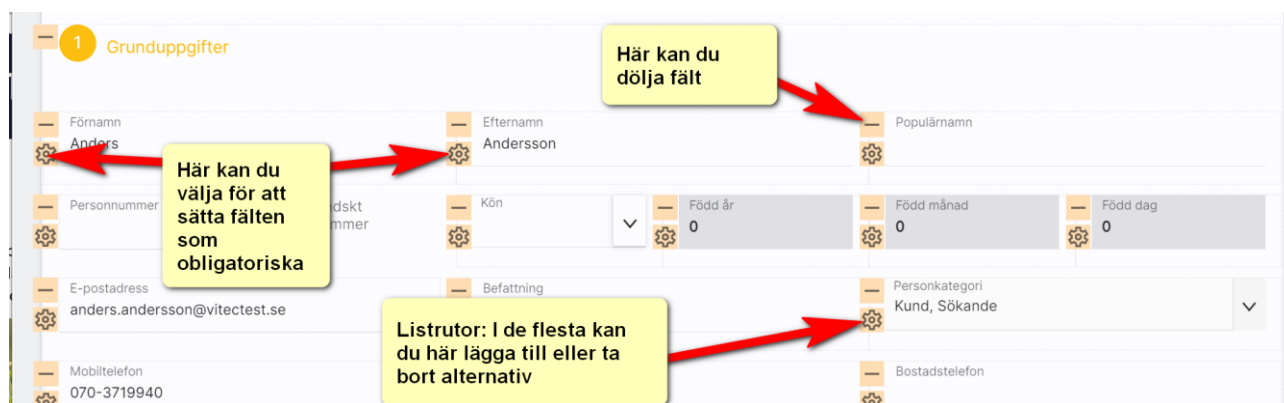
Du når funktionen när du är inne och redigerar t.ex. ett företag:



Du behöver vara **administratör** för att komma åt att redigera företagsvyn eftersom inställningen som görs gäller alla användare.

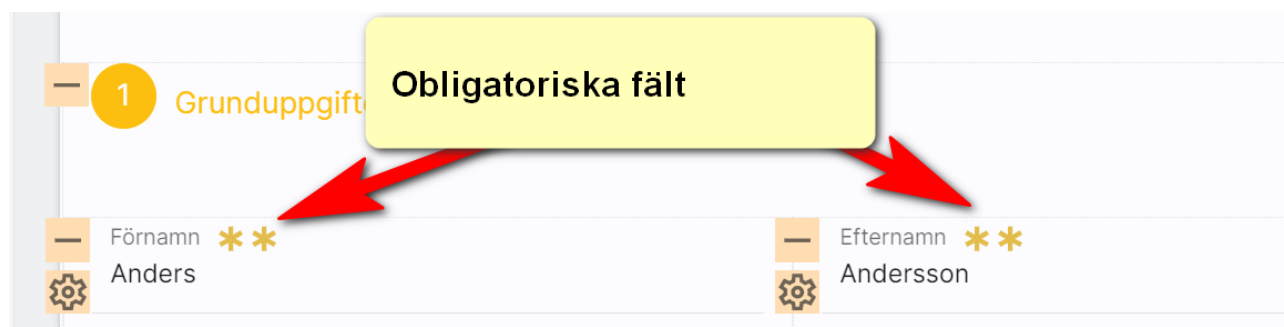
Dölja/visa fält (för administratörer)

Det är lätt att dölja eller visa fält. Du döljer genom att klicka på "-" tecknet och fält som är dolda visas lite svagare. Minustecknet byts ut till ett plustecken för att visa fältet igen. Redigerar du företagsvyn så gäller detta för alla användare.




Obligatoriska och rekommenderade fält (för administratörer)

Det finns nu möjlighet att välja vilka fält som ska vara obligatoriska (måste fyllas i) eller rekommenderade (bör fyllas i, men är inget krav). Tänk på att inte sätta för många obligatoriska så att det blir ett hinder i användarens vardag. Obligatoriskt fält = måste vara ifyllt för att kunna spara. Fält som är obligatoriska visas med **. Exempel:

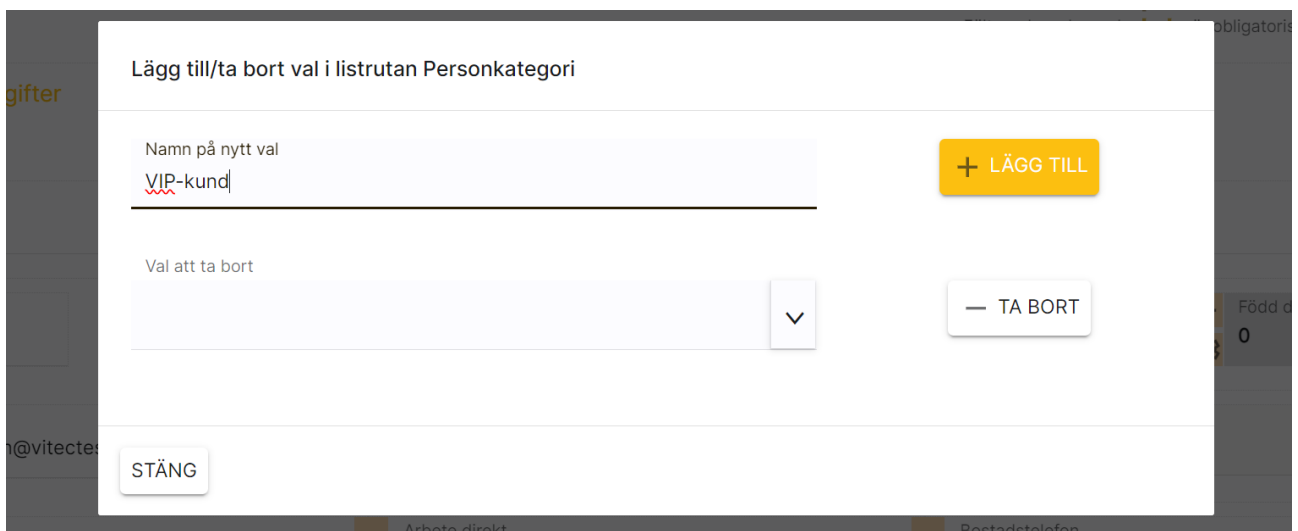


Listrutor för administratörer

Det finns möjlighet att lägga till och ta bort val från listrutor. Behörigheten är satt till administratör för att få välja vilka val som ska finnas. Du når möjligheten på inmatningskort under **Redigera företagsvyn** med :



Skriv in ditt nya värde och välj **Lägg till**. Omvänt så väljer du i listan **Val att ta bort** det värde som ska tas bort följt av knappen **Ta bort**:



Synpunkter och tips

Boplats Sverige CRM är ett program som ständigt utvecklas med klara mål att det ska vara användarvänligt, snyggt och funktionellt. I Vitec ServiceCenter finns möjlighet att ange önskemål på framtida funktioner i programmet och givetvis rapportera om något inte fungerar som det ska. Det går även bra att maila direkt till mig om önskemål på nya funktioner.

Med vänlig hälsning

Anders Overå, Produktchef

E-post: anders.overa@vitecsoftware.com