



Premium

Tellus

Konferensbokning- och CRM system



Utvecklat av:  KONFERERA

Premium Tellus

- Sveriges flexiblaste Konferensbokningssystem.

Bakgrund:

KONFERERA – Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan har utvecklat systemet efter att vi kommit i en återvändsgränd med vårt tidigare system.

Vi saknade möjligheten att kunna skraddarsy funktioner, listor, dörrskyltar och välkomstmeddelanden till våra kunder.

Roger som drivit hela projektet har över 30 års erfarenhet av att skapa system i programmet FileMaker Pro från Claris. Redan för 10 år sedan byggde vi vårt eget offertsystem och prislistemoduler för att kunna skapa snygga och innehållsrika offerter som innehöll bilder och beskrivningar, vilket vi inte kunde skapa i vårt dåvarande bokningssystem.

Vi sökte en partner som hade kunskap och ett flexibelt arbetssätt för att kunna skapa det ultimata bokningssystemet. Valet föll på SquareMoon i Mölndal, som är certifierad Platinum utvecklare. Företaget som har utvecklat system i FileMaker Pro sedan 1998 har över 30 personer som arbetar med utveckling för deras över 300 kunder. Bolaget är en del av Aderian Group.

Efter 4 månaders byggande av systemet under hösten 2023 är vi nu klara och kan presentera ett flexibelt, modernt och prisvärt boknings- och CRM system.

Premium är CRM delen och är utvecklad av Square Moon och används som grund i alla kundanpassade system.

Tellus är den skraddarsydd delen av systemet som hanterar alla bokningar och skraddarsydda funktioner. Därav namnet Premium Tellus.

Har du några frågor välkommen att kontakta mig.



Roger Thurhagen
Konferenschef och projektledare.
0520-42 25 11
roger@konferera.se

OFFET

- ✓ Tydlig presentation av lokaler inkl. bilder i rätt sittning.
- ✓ Prissatta tillköpsalternativ
- ✓ Omvandla offert till bokning i en knapptryckning.
- ✓ Flexibelt antal i offerten t.ex 60, 100 eller 130 personer. Priset presenteras för hela antalet och som snittpris per person i de olika antalen.

BOKNING

- ✓ Typ av sittning(bio- skol, öar, fast, café, eller enligt ÖK.)
- ✓ Märka bokningen: Konferens Förening, Konferens Företag, Evenemang, Restaurang med mera.
- ✓ Fritextfält
- ✓ Olika avbokningsbokningsvillkor beroende på bokningstyp, Endast lokal, Konsert, Mässa, Lokal & Förtäring osv.
- ✓ Status och info om ankomst med mera
- ✓ Koppla dokument till bokning, t.ex bekräftelser från leverantörer eller program från kunden.
- ✓ Köbevakning av bokning, Statushantering bokning
- ✓ Ställtid för städning och möblering.
- ✓ Specialkosthantering via web.
- ✓ Prislistehantering. Kundenspecifika och/eller periods specifika
- ✓ Biljettinformation vid arrangemang.
- ✓ Automatisk bokning av restauranglokal vid fika och mat.
- ✓ Bokning av paket.

ADMINISTRATION AV BOKNINGEN

- ✓ Weblänk bifogas bekräftelsen så att kunden kan återbekräfta att alla uppgifter stämmer.
- ✓ Specialkost lägger kunden själv in via webben.
- ✓ Skicka meddelande via webben som är direkt kopplad till bokningen.
- ✓ Kunden logotype visas på webben och om de önskar en tillfällig bild för bokningen, kan de själva ladda upp detta enkelt på webben.
- ✓ Kunden kan lägga till person inkl. e-post till den som fysiskt är på plats och t.ex håller i kursen.
- ✓ Automatisk påminnelse efter 4 dagar om bokningen ej är återbekräftad. (Antal påminnelser ser du i översikten)
- ✓ 10 dagar innan ankomst går det automatiskt ut påminnelse om de ej meddelat specialkost.
- ✓ 4 dagar innan skickas ett väkomstbrev ut till bokaren eller om de angivit en annan person som är ansvarig på plats.
- ✓ Ankomstinfo skrivs ut om lämnas till kunden vid ankomst med information om vad som är bokat, meddelad specialkost, samt meny för lunch/middag.
- ✓ Dörrskyltar. Antingen skriver man ut ett A4 med logga och kundnamn som man sätter vid lokalen eller så använder man digitala skyltar.
- ✓ Fikaskyltar printas med kundens namn samt logotyp som man kan placera i bordsryttare.
- ✓ 2 dagar efter sista mötesdag går det automatiskt ut en enkät.
- ✓ Fakturering sker via integration i Fortnox

BOKNINGSHANTERING AV ANLÄGGNINGEN

- ✓ Information till köket via köksvy, där de överskådligt ser flödet samt specialkost som är summerat i antal t.ex Vegetariska samt med initialer.
- ✓ Vaktmästarvyn, här visas alla bokade lokaler samt hur det skall möbelras. Bokningen kan även via Interninfofältet skriva in fritext.
- ✓ Lokalstatus. När lokalen är städad samt när den är möblerad, bekräftar den som gjort detta i sin smartphone att det är utfört, och det flaggas i systemet. När kund ankommit markeras även detta i smartphone, på detta sätt ser man status på dagens bokningar.
- ✓ Både köksvy och Vaktmästarvyn nås via webbgränssnitt i smartphone eller dator, och behöver ingen användarlicens, vilket gör att all personal kan använda denna funktion.

TEKNISK INFORMATION

- ✓ Systemet är byggt i Claris FileMaker Pro och är en Crossplattform, dvs säga att det fungerar lika bra på MacOS som med Windowsdatorer.
- ✓ Lagring av systemet görs på svenska servrar, en lokal samt en fjärrserver.
- ✓ Backup av systemet görs enligt följande på :
 - En gång per timme
 - En gång per dag
 - En gång per vecka
 - En gång per månad

SYSTEMETS OLIKA VYER och FUNKTIONER

Nedan följer några olika vyer och exempel på funktioner som finns i systemet.

Startsida för bokning

- Här får man direkt en överblick av dagens bokningar och status gällande städning, möblering samt ankomstmarkering.
- Överblick av bekräftade bokningar för åtgärder av noteringar, specialkost med mera.
- Att göra lista, kopplad till specifik bokning, företag eller kund.
- Direktknapp för att komma till utskrifter samt kalenderöversikt.
- Samt menyval för olika funktioner så som artikel, lokal, bokning med mera.

The screenshot displays the user interface of the booking management system. At the top, there is a navigation bar with a home icon, a menu icon, and the text 'Meny'. Below this, the user's name 'v. 2 10 jan Konferera Sales' and the user 'Användare Roger Thurhagen' are visible.

The main content area is divided into three panels:

- Dagens lokalbokningar:** A table showing today's local bookings. The columns are 'Tid', 'Bokning Lokal', 'Städad Möblerad Ankommet', and 'Kund'. The table lists various events like 'Folkuniversitetet - Utbildning' and 'Yrkes Akademin YH AB' with their respective times and statuses.
- Återbekräftelse:** A list of confirmed bookings. The columns are 'BokningsNr', 'Bokning Startdatum', and 'Beställare'. The list shows bookings for 'Yrkes Akademin YH AB', 'Högskolan Väst', and 'Troilhattans Stad'.
- Att göra:** A list of tasks to be completed. The columns are 'Deadline', 'Uppgift', and 'Bokning'. The tasks include 'År det något de vill boka. Ring henne.', 'ring henne och stäm av', and 'Kolla av vad vi ska ta för detalj'.

Startsida för CRM (Premium)

- På CRM startsidan ser man försäljningsgrafer, att göralistan, order med mera.
- Denna sidan kan varje användare anpassa själv.

The screenshot displays the CRM Premium dashboard with the following components:

- Navigation Bar:** Includes icons for Home, Lists, and Navigation, along with filters for Företag, Person, Offert, Order, Konferera, Projekt, and Faktura. The user is logged in as Roger Thurhagen.
- Attgöra (To Do):** A list of tasks with dates and descriptions, such as "Specialistläkarna - Konferens" and "Trollhättans Stad - Sommarlobbsmassa".
- Offert (Offer):** A summary showing 967 offers, with a status of "Ny" and a 0% completion rate.
- Graf 1 (Chart 1):** A bar chart titled "Order per månad (leveransdatum)" showing order volume in SEK from 2021 to 2024. The volume peaks in 2024.
- Order (Orders):** A table listing orders with columns for date, company, status, and amount. Examples include "Taxi Trollhättan AB" and "Trollhättans Stad".
- Inköp (Purchasing):** A section for managing purchases, currently empty.
- Graf 2 (Chart 2):** A bar chart titled "Fakturerat per månad" showing invoiced volume in SEK from 2021 to 2024. The volume peaks in 2024.
- Footer:** Includes the Premium logo and version information (Premium 1.9.9 2024-11-28).

Bokningssida

- Detta är huvudsidan för bokningen.
- Här har du överblick av både skickade offerter och ordrar.
- Du når information om specialkost, faktureringsuppgifter, bokningsstatut med mera.

The screenshot displays the "Bokning 10094 Order" page with the following components:

- Navigation Bar:** Shows the booking ID "10094" and navigation options like "Utskrift..." and "Hantera...".
- Customer Information:** Details for Trollhättans Stad, including contact person Thomas Johansson and address information.
- Booking Details:** Information about the booking, including the name "Trollhättans Stad - Mote", start/end times, and price list "Trollhättans Stad prislista 2024".
- Status and Order History:** A section showing the order status as "Definitiv" and a list of order history entries with dates and amounts.
- Item Table:** A detailed table of booking items with columns for date, time, item name, location, quantity, unit, price, and amount. Items include "Morgonkaffe", "Godis", "Konferenslokal heldag", and "Kaffe, te och smörgås & shot".
- Summary:** A summary at the bottom showing totals for TB (-2 740,00), TG (-25,82%), Inpris (13 350,00), inkl moms (13 262,50), Summa (10 610,00 SEK), and Faktureras (10 610,00 SEK).

Kundwebbportalen

- Via kundwebbportalen bekräftar kunden att bokningen är enligt deras önskemål samt följande:
- Här fyller man även i om det är någon annan som kommer att vara på plats än den som bokad.
 - Rapportering av specialkost gör kunden själv här.
 - Kundens logotype visas och om de för detta mötet önskar någon annan bild/logga (t.ex vid samarrangemang) kan de själva ladda upp den i systemet via portalen.
 - Anläggningen kan lämna särskilda meddelanden och kunden kan skriva in önskemål eller frågor i portalen.
 - Avregistrering av nyhetsbrev
 - Har man en person på företaget som bokar mycket, så kan de även få tillgång till en portal där de ska se företagets alla bokningar.

KONFERERA

Återbekräftelse av bokning 10273

Denna bokning är bekräftad men du kan fortfarande göra ändringar fram till **2024-01-07**. Vi ser mycket fram emot ert besök hos oss!

Om ni har problem eller frågor kring bokningen, tveka inte att kontakta oss på **0520-42 25 10** eller maila på **boka@konferera.se**.

Bokningsinformation

Bokningsnamn / Skylltext
Högskolan Väst - Middag

Ha gärna med företags-/organisationsnamn då texten används på våra infoskyltar.

Datum: 2024-01-10 | Antal deltagare: 46

Ankomst- och starttid: 18:30-21:00 *
När kommer ni som grupp och arrangörmötesledare?

Bokad starttid är när deltagarna börjar mötet, arrangörmötesledare kommer samtidigt

(Kan medföra högre kostnader)

Beställare: Högskolan Väst | Ansvarig på plats: Signe Stahliénus

Övrigt

HÖGSKOLAN VÄST

Visa artiklar
Specialkost
 Ingen specialkost att rapportera

Faktureringsinformation

faktura till: Högskolan Väst | Orgnr: 202100-4052

beställare Id: SIGSTA

faktura: [] angivet | Kontakt fakt: [] angivet

postadress: [] angivet | E-post fakt: [] angivet

Adressrad 1: [] | Fakturastyp: Elektronisk | Bet villkor, dagar: 30

Adressrad 2: [] | Kontakta Konferera för att ändra fakturastyp

Anmärkning

Notering rörande bokningen från Konferera
*riset är 500 kr/person vid 40-60 personer.
*efinbvt antal meddelas till boka@konferera.se senast 4 januari.

Du har inga meddelanden!
Du kan skapa ett meddelande till Konferera för denna bokning via knappen nedan!

Nytt meddelande

Support

Upptäcker du något problem kan du felrapportera detta via Supportärendefunktionen och följa ärendets gång.

Nytt Supportärende | Visa inlämnade ärenden | Symbolförklaring | Instruktioner

Nytt ärende

Roger Thurhagen

Rubrik: [] | Kategori: [] | Beskrivning: []

Kund: konferera - Företags Hus Kulturhuset

Datum: 2024-01-10 | Inlämnat namn: Roger Thurhagen | Inlämnat epost: roger@konferera.se | Inlämnat tel: 0520-42 25 11 | Inlämnat mobil: 0720-40 69 30 | Adress: St. Starbriev A | Lantut: Henry | Fönster: Konferera Sälres - CRMOrder (olara.premium.se)

Ändra en bild eller PDF här! (Stor max 4MB)

Ändra | Skicka

ID	Datum	Inlämnat av	Ägandes av	Rubrik	Dagar	Notering	Datum/Kar	Status	Kundstatus	Kategori	Pro
7296	23-12-04	Roger Thurhagen	Martin Sundberg	Antal i lokalbokningen (Ticket7296)	0	Hjäl. Om man lägger in 100 pers i lokalbokningen, och sedan		Väntar på kund		Bugg	2
7414	23-12-20	Roger Thurhagen	Jan Book	Ingen krockkontroll (Ticket7414)	14	22 jan fanns det en bokning i C10, sedan bokade jag ALLA LOKALER i huset (en artikel) men det blev ingen		Påbörjad		Bugg	1



Konferera - Folkets Hus Kulturhuset
Kungsgatan 25, Box 175, 461 24 Trollhättan
vx 0520-42 25 10 boka@konferera.se - konferera.se - facebook.com/konferera