

GÖR ER REDO FÖR 2012

Fler medlemmar – Flexiblare arbetsdag.



Helhetslösning webb



Helhetslösningen går ut på att alla resurser kopplas samman.

- Medlemssystemet handhar all persondata (medlemmar) som kan delas ut som resurs till tex.webbsida/Intranät som har profilsidor med inloggning för medlemmar, där visas en sida bara för den inloggade medlemmen med dess persondata och annan medlemsrelaterat innehåll.
- Intranätet kan kopplas till webbsida och/eller medlemssystem för intern/extern kommunikation och information
- Webbsidan administreras i ett CMS, DotNetNuke som bygger på öppen källkod och har ett enkelt modulupplägg för att administrera innehåll i webbsidan.

CMS VERKTYGET DOTNETNUKE (DNN)

Marknadens största och mest använda portal- och CMS-plattform som bygger på Microsoft ASP.NET och öppen källkod.

DotNetNuke (DNN) är ett publiceringsverktyg (Content Management System) för att hantera innehållet på en hemsida. Med ett publiceringsverktyg kan man, utan några som helst tekniska kunskaper, själv redigera information på sin hemsida, ladda upp nya bilder, dokument, och skapa nya undersidor med genomgående struktur.

Öppen källkod för professionellt bruk växer mycket starkt. Med DNN får du och ditt företag, eller organisation, ett professionellt verktyg utan att lägga pengar på dyra licenser.

DNN fungerar utmärkt som administrationsverktyg för företagspresentationer och seriöst formgivna hemsidor, eftersom tekniken och mallarna är helt separerade i verktyget. DNN är mycket enkelt att använda.

- Stöd för att hantera flera webbplatser
- BSD-licens – öppen källkod utan förbehåll
- Anpassningsbara moduler för skiftande behov
- Löpande programuppdateringar (kostnadsfria)
- Finns på svenska och ca 140 andra språk
- Sökmotorvänligt
- Användarvänligt

DNN fungerar utmärkt som administrationsverktyg för företagspresentationer och seriöst formgivna hemsidor, eftersom tekniken och mallarna är helt separerade i verktyget.

DNN är mycket enkelt att använda.

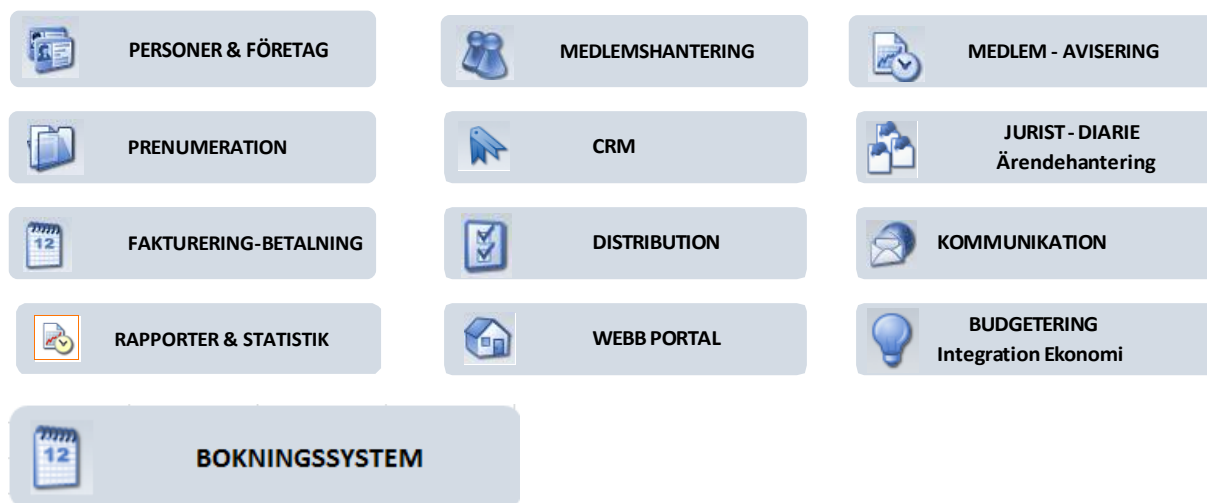
MEDLEMSSYSTEM OCH DEBITERINGSSYSTEM

RELATION Kundinformations och Debiteringssystem ingår i Uprights lösningsinitiativ och hanterar bl a kunddebitering för t ex. medlemsorganisationer. Lösningen är flexibelt utformad och möjliggör hantering av kombinerad fakturering av olika produkter t.ex. medlemsavgift, tilläggsprodukter som tidningar mm.

Relation stödjer ett brett spann av komplexa affärsfunktioner, men är ändå enkelt att implementera och att använda. Med ett nytt medlemssystem skapas förutsättningar för organisationen att förbättra relationen med medlemmarna. Med modern teknologi placeras medlemmarna i fokus för organisationens verksamhet. Organisationen skapar fler kontaktpunkter och större kunskap om medlemmars huvudsyfte med sitt medlemskap. Organisationen kan effektivare distribuera den information som medlemmarna efterfrågar. I ett nytt medlemssystem implementeras även ett nytt ekonomistyrningsprogram i er organisationen.

”RELATION” - MEDLEMSSYSTEM

Relation Kundinformations- och Medlemssystem som ingår i Uprights lösningsinitiativ och hanterar kunddebitering för t ex. medlemsorganisationer. Lösningen är flexibelt utformad och möjliggör hantering av kombinerad fakturering av olika produkter t.ex. medlemsavgift, tilläggsprodukter som tidningar mm.



DÄRFÖR SKALL NI VÄLJA RELATION

1. ALLT I ETT SYSTEM VIA INTERNET
2. MINSKADE TRANSAKTIONSKOSTNADER
3. MINSKADE PERSONALKOSTNADER
4. UTFÖR RUTINARBETE SNABBARE
5. FLEXIBLARE ARBETSDAG
6. OMFATTANDE SUPPORT
7. FRIGÖR TID
8. DYNAMISK VARIABEL PRINT TILL TRYCKERIER
9. ENKELT ATT ANPASSA – TÄCKER FRAMTIDENS BEHOV
10. TÄCKER BEHOVEN FÖR ALLA TYPER AV FÖRENINGAR
11. AUTOMATISK BACKUP
12. KLAR ATT KOPPLA MOT ER BEFINTLIGA WEBB
13. SYSTEMET ÄR I PRODUKTION SEDAN 8 ÅR

ORGANISATION & MEDLEMSSERVICE

Organisationsstrukturen består av

- IT-produkter och System (**Mimer & Upright**)
- Webb & design (**Upright**)
- Kampanjer & marknadsföring (**MonteChristo**)
- Drift & Support (**Well Communication**)
- Ekonomi och medlemsservicetjänster (**Bringit**)
- Tryckt och distribution (Parajett eller annat av er vald partner)

Allt detta för att erbjuda er medlemsorganisation en komplett partner och ni har bara en kontaktpunkt, resten sköter vi.

ALLMÄNT OM MEDLEMSSYSTEMET

Medlemssystemet bygger på webbt teknik och all administration sker i webbgränssnittet. Systemet finns installerat hos Upright eller kan köpas som produkt.



Registret är skittat i fyra huvudsakliga behörighetsnivåer; riks, län, kommun, avdelning eller riks, distrikt, klubb, avdelning.



BOKNINGSSYSTEM

Med RELATION så kan bokningar hanteras på ett mycket flexibelt sätt. Bokningarna kan gälla vilken typ av resurs som helst och ni bestämmer vilka egenskaper det bokade resurser skall ha. Exempel på saker som kan bokas är konferensrum, möten mellan personer, utförande av tjänster, resor, produkter, övriga resurser m.m. Ofta kopplas andra funktioner tätt samman med bokningen såsom fakturering, lagerhantering, ärendehantering, bokningsbekräftelser och påminnelser. Funktionen kan också användas som ett autonomt schemasystem. Bokningsfunktionerna anpassas med andra ord för att passa er verksamhet till 100%.

FUNKTIONER

- Bokningar utan dubbelbokningsspärr
- Bokningar med dubbelbokningsspärr
- Bokningar med orderläggning av flera artiklar
- Kalendervy med bokningar
- Bokningsbekräftelse - e-post
- Bokningsbekräftelse - e-post (Bifogad PDF)
- Bokningsbekräftelse – SMS
- Bokningsstatistik



PERSONER & FÖRETAG

FUNKTIONER

- Kundregister företag/organisationer
- Kundregister företag/organisationer och kontaktpersoner
- Kundregister personer
- Centralt register med kontaktpersoner
- Centralt register med mångtillhörande kontaktpersoner
- Leverantörsregister
- Märkningar/kategorier - valfria nivåer
- Märkningar/kategorier - hierarkiska
- Märkningar/kategorier - oavsett privatperson/kontaktperson/företag
- Märkningar/kategorier - på företag/organisationer
- Märkningar/kategorier - på kontaktpersoner på företag/organisationer
- Märkningar/kategorier - på privatpersoner
- Bifogade dokument kopplat till företag/organisation
- Bifogade dokument kopplat till kontaktperson
- Bifogade dokument kopplat till privatperson
- Dubblettkontroll vid inmatning av registerpost
- Komp. dubblettsökning
- Fonetisk sökning



MEDLEMSHANTERING

FUNKTIONER

- Medlemsorganisation
- Medlem - Avisering / Avräkning
- Prenumeration
- Medlemmar är företag/organisationer
- Medlemmar är privatpersoner
- Distrikt/regioner
- Lokalföreningar/klubbar
- Förtroendeuppdrag på centralt/riksförbund
- Förtroendeuppdrag på distrikt/region
- Förtroendeuppdrag på lokalförening/klubb
- Distrikt/regioner kan logga in
- Lokalföreningar/klubbar kan logga in
- Medlemsstatistik



MEDLEM - AVISERING

FUNKTIONER

- Fasta medlemsperioder
- Rullande avisering
- Medlemsavisering för avgift till centralt förbund
- Medlemsavisering för avgift till distrikt/region
- Medlemsavisering för avgift till lokalförening/klubb
- Medlemstyper med prisdifferenser
- Avräkning medlemsavgifter mot distrikt/region
- Avräkning medlemsavgifter mot lokalförening/klubb



PRENUMERATION

FUNKTIONER

- Prenumerationshantering med rullande avisering
- Prenumerationshantering med fasta aviseringsperioder
- Möjlighet till individuell prissättning av prenumeration (gratis-exemplar)
- Prenumerationsförmån vid medlemskap
- Prenumerationsspärr vid prenumerationsförmån vid medlemskap
- Etikettutskrift på prenumeranter
- Textfilsutdrag på prenumeranter till tryck- och distributionsbolag
- Prenumerationsstatistik



UTSKICK

FUNKTIONER

- E-post
- Brev
- SMS
- Övrigt
 - Direktutskick
 - Uppsamlade utskick
 - Logg på utskick
 - Föredragen utskickskanal
 - Utskicksspärr
 - Utskicksstatistik



FAKTURERING-BETALNING

FUNKTIONER

- Fakturering / Avisering
 - Faktureringsfunktion
 - Krediteringsfunktion
 - Faktureringsberäkning
 - Fakturering - påminnelsehantering
 - Utskrift av fakturor - utan avancerad specifikation
 - Utskrift av fakturor - avancerad specifikation
 - Utskrift av fakturor via tryck- och distributionsbolag
 - Faktura via e-post (som bifogad PDF)
 - E-faktura - konsument/privatperson
 - Faktureringsstatistik
- Inbetalning, avprickning
 - Kundreskontra
 - Manuell registrering av inbetalningar
 - Plusgiro - Import av inbetalningsfil
 - Bankgiro - Automatisk import av inbetalningar
 - Betalning via SMS
 - Autogiro - bankgiro
- Utbetalning



RAPPORTER & STATISTIK

FUNKTIONER

- Statistikrapport
- Rapport- och statistikprenumeration via e-post
- Bifogad Excel-fil i rapportprenumeration



CRM

FUNKTIONER

- Telemarketing - ringlistor
- Telemarketing – kampanjer
- DR – Kampanjer
- Epost – Kampanjer

Användning

Systemkrav för att kunna köra registret är Internet Explorer eller Mozilla Firefox vilka går att ladda ned gratis.

Du behöver också Adobe Reader:
<http://www.adobe.se>

Microsoft Excel behövs om du vill ta ut datafiler i det formatet. Excel ingår i Office-paketet. Det finns också en gratis Excel-läsare som finns att ladda ner på Microsofts webbplats.

Systemkrav

Ditt förbund har stora möjligheter att styra utseende och innehåll och funktion, för lokala rutiner gällande din förening eller ditt förbund, se eventuell särskild dokumentation.

Det kan också skilja sig något vilka standardfält som finns i ditt system.



Tanken är att du ska bli bekant med systemet för att sedan kunna vara kreativ och hitta lösningar som passar just er verksamhet.

Exempel på funktioner

Komplett, helt webbaserat medlemsregister.

Behörighetssystemet gör det möjligt att dela in registret i regioner eller lokalföreningar, samt att tilldela dessa administrationsbehörighet för sin del av organisationen.

Medlemsbild med persondata, befattningar, kategoriseringar med mera

Rapporter och statistik

Avisering av medlemsavgift - manuellt eller OCR

Komplett tjänst för avisering - print och leverans av fakturor samt automatisk avstämning av inkomna betalningar.

Utskickshantering - brev och e-post

Uttag av datafiler - t ex för leverans av adressfil till tryckeri

Adressuppdatering via Spar.

Anmälningssblankett på Internet. Uppgifterna går direkt in i medlemsregistret efter godkännande.

Komplett webbpubliceringssystem (Content management system) för enkel publicering och redigering av webbplatser.

Medlemsstöd

I systemet kan företag, organisationer och personer märkas som kundtyper, förtroendeuppdrag, kategorier, branscher osv. Uppgifter om olika kundtyper eller medlemstyper kan lagras enligt uppsatta regler.

För att kunna lagra och föra statistik på gåvotransaktioner, kampanjer, ärenden eller andra händelser är det viktigt att man identifierar kunden eller givaren och registrera uppgifterna.

Utskickshantering

I hanteringen av utskick är effektiva och korrekta urval viktigt. Utskick mot urval kan ske via olika kanaler, t.ex. mail-utskick, brev, etc. beroende på vad som är bäst lämpat i det enskilda fallet. Närmare detaljer om detta under kampanjavsnittet.

Betalningshantering

Uppgifter om betalningssätt kan lagras på personen eller företaget. Förändringar kan loggas och funktioner som skapar underlag för att t.ex. initiera autogirorutinen kan konfigureras. Funktion och arbetsflöde för manuell registrering av betalningar och hantering av buntar kan konfigureras som arbetsflöden oavsett om det gäller gåvoregistrering, medlemsavgift eller registrering av annan typ av betalning.

Dubbletthantering och verktyg

I systemet finns funktioner för att hantera dublettproblematik i ett antal olika situationer. När en ny person eller ett nytt företag läggs in görs en automatisk kontroll om samma namn, samma adress, samma telefonnummer etc. redan finns i databasen. Vid dublett får man en varning så att man kan avgöra om man ska fullfölja upplägget av den nya eller i stället komplettera den befintliga.

Kampanjhantering

Kampanjmodulen innehåller funktionalitet för såväl omfattande som enklare kampanjer och även kombinationer av kampanjer. Budgetering av fasta och rörliga kostnader för såväl planering som resultat kan göras. Svarshantering av inkomna svar hanteras givetvis av systemet.

Kampanjer kan utföras på ett flertal olika sätt. En kampanj kan t.ex. innefatta att mottagaren på något sätt svarar på utskicket och att denna respons hanteras och knyts till kampanjen och givaren eller kunden för historik, statistik och resultatuppföljning mot kampanjbudget.

Mindre omfattande kampanjer kan vara rena informationskampanjer där man väljer att skicka



ut information och där man inte förväntar sig något aktivt svar från mottagarna.

Systemets kampanjfunktionalitet stödjer dessa olika kampanjupplägg samt alla händelser som initieras kring kampanjerna. Urvalsmallar kan skapas och knytas mot kampanjer och återanvändas. Detta är oftast aktuellt när man vill upprepa en tidigare kampanj mot samma grupper av mottagare.

Möjligheten att göra precisa selekteringar medför att kampanjkostanden kan hållas nere eftersom massutskicken kan begränsas.

Gåvor registreras mot gåvomodulen medan t.ex. registrering av medlemsavgift, prenumerationer etc. registreras mot artiklar. Betalningar stöds både från befintliga och nya medlemmar och gåvogivare. Systemet stöder gåvor och insamlingar via kortbetalning från t.ex. organisationens webbplats.

Samtliga användargrupper inom verksamheten har möjlighet att se vilka medlemmar som har fått kampanjutskick och ta detta i beaktande i dialogen. Alla kampanjhändelser som t. ex. utskick och respons knyts till kund och kampanj och ger en bra överblick samt uppföljningsmöjligheter.

Varje utskick registreras automatisk i form av en aktivitet på mottagaren. Denna kan sedan användas för uppföljning, svarshantering, historik och statistik, etc. Man kan också här ange vilken kanal för kommunikation medlemmen föredrar att använda.

Kampanjöversikt

Kampanjer kan också organiseras i form av huvudkampanjer med tillhörande delkampanjer.

Denna funktion kan användas vid upplägg av en huvudkampanj med underliggande kampanjaktiviteter och där under kampanjaktiviteter övervakas och utvärderas.

Denna funktion är särskilt användbar för att förutom få en överblick över alla delar i kampanjen också följa upp resultat av de olika aktiviteterna i sig.

Till kampanjerna kan systemet hantera premier av olika slag som hanteras och följs upp genom att en distributionslista av artiklar skapas regelbundet. Mer om detta under funktionen distribution.

Budgetering

På kampanjen kan en kampanjbudget läggas upp. Fasta och rörliga kostnader såväl som planerade utfall kan läggas upp och simulering av resultat och lönsamhet kan göras. Om man har flera delkampanjer i mera än en nivå, dvs. huvudkampanj med underliggande delkampanjer, kan budgeteringen "rullas upp" från underliggande till överliggande kampanjer på ett välkontrollerat sätt.

Kommunikationsmodulen

All information i systemets databas är sökbar och utgör basen för att kunna selektera ut lämpliga målgrupper.

Målgrupper kan preciseras till att endast innehålla de medlemmar man verkligen vill nå. Kampanjerna blir därmed kostnadseffektiva och i enlighet med målgruppens profil.

Med den inbyggda urvalshanteraren i systemet kan en marknadsavdelning använda all information som finns lagrad i databasen för att skapa en mycket målinriktad lista för kampanjer. Urvalshanteraren är en avancerad sökmotor som är lätt att använda.

Urvalshanteraren fungerar som en "shoppingvagn" där användaren kan placera och sortera den information som behövs.

Urvalshanteraren kommer ihåg alla nödvändiga steg för att lokalisera en målgrupp, t.ex. för ett utskick till de befintliga kunderna i databasen.

Detta innebär att marknadsavdelningen längre fram endast behöver trycka på några få tangenter för att genomföra avancerade kampanjer riktade mot specifika grupper.

Exportfunktioner

Urvalen kan enkelt tas ut på fil för användning i massutskick.



Innehållen i exportformaten kan konfigureras så att man tar ut allt från enkla basuppgifter som namn och adress till mera sammansatta format innehållande tillhörande information som t.ex. kategoriseringar, kontouppgifter, svarsnummer för responshantering, kampanjdata, etc.

Schemaläggning

Urval och exporter kan schemaläggas. Systemet innehåller en schemalägningsfunktion som kan styras mycket detaljerat. Kanske vill man t ex generera en fil och skicka den som underlag för avisering på natten vid specifika datum varje månad.

Svarshantering

I systemet finns funktioner för svarshantering. Utskickade erbjudande som besvaras kan hanteras via ett arbetsflöde där man registrerar svaren direkt mot de den s.k. insats som finns noterad på mottagaren. Sådan registrering kan naturligtvis och hanteras mera automatiserat i form av OCR-inläsning, inkomna web-svar, etc.

Arbetsflöden för effektiv telemarketing eller annan form av telefonbearbetning kan konfigureras i systemet.

Statistik och rapporter

I och med att registrering sker mot insatsen som är knuten både till mottagaren och till kampanjen skapas underlag även för att göra statistik och analyser av kampanjens effektivitet. Antalet svarar mot förväntat antal svar knyts till kampanjen som kan följas löpande under perioden. Uppföljningen kan alltså ske på kampanjnivå samt på egenskaper som t ex. verksamhet, projekt, kund, kundtyp, fakta som åldersgrupp, form av åtagande, uppdrag osv.

I systemet finns ett antal standardrapporter för utskrift under respektive moduler eller delfunktion. Utöver dessa kan man skapa specifika rapporter genom konfigurering av dokumentmallar i Excel eller genom att

exportera ut en fil av de uppgifter man vill analysera. Utöver ovan nämnda rapport- och statistikmöjligheter finns, speciellt för gåvodelen, inbyggda analysfunktioner som kan kombineras med urvalshantering.

Priser

Priset anpassas efter era behov. En tjänst är t ex att köpa vår molntjänst.

Vi tar hand om helan eran medlemssystemtjänst inklusive alla supporttjänster för 5 kr/medlem och år.

Ett tredje alternativ är att ni köper hela systemet inklusive migrering och modifiering till era behov för ett fast pris.

Inga dolda kostnader/licenser utan systemet kan tom levereras på en server färdig att ansluta till ert nätverk.





KONTAKTA OSS

Organisation & medlemservice

STOCKHOLM

C/o Upright Consulting AB
Gävlegatan 16, 7tr
113 30 Stockholm

UPPSALA

C/o Upright Consulting AB
Kungsgatan 64, 1tr
751 47 Uppsala

KONTAKTPERSON

Michael Johansson
Tel: 08 - 527 920 00
Mobil. 0730 - 299 204
