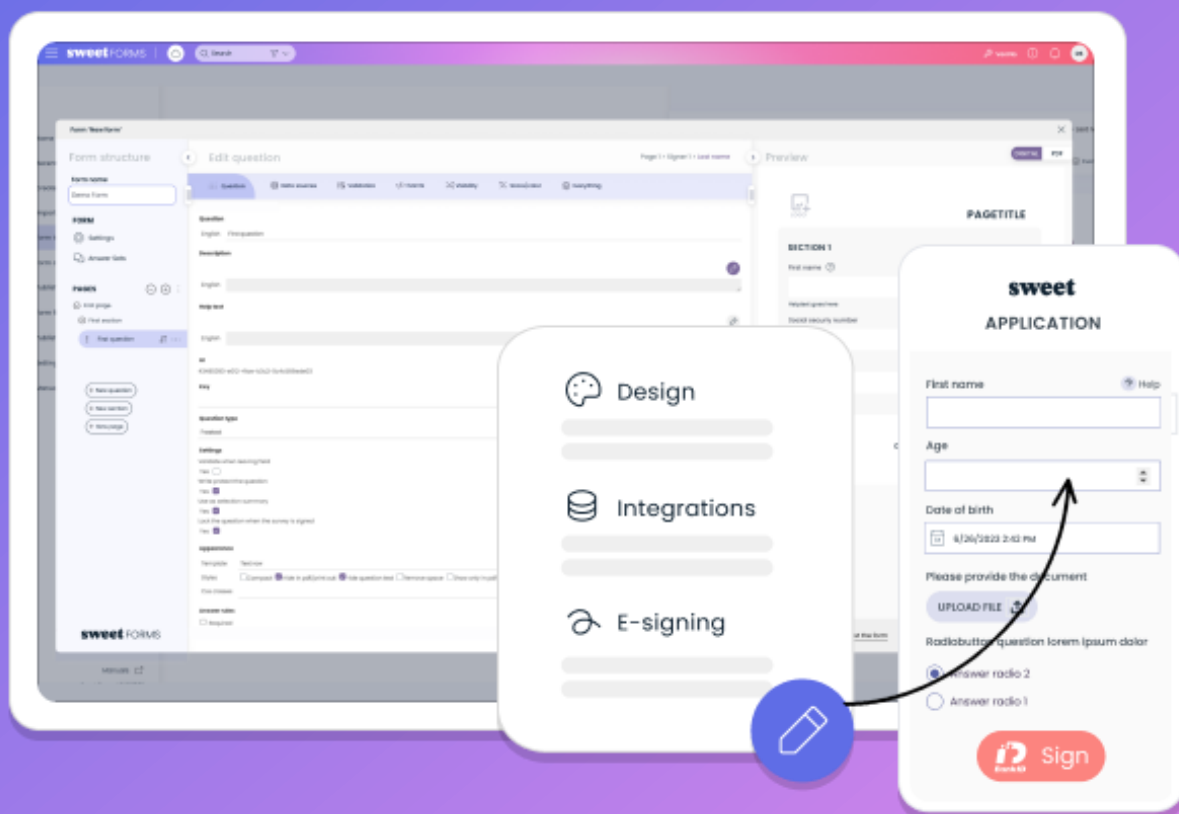


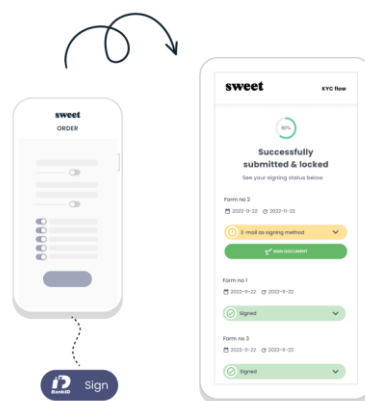
# sweet FORMS

## PRODUKTBLAD



# Historien bakom Sweet Forms

Vi utvecklade Sweet Forms för att lösa flera behov av digital informationsinsamling i en snabbt utvecklande miljö år 2013. Vi insåg att våra kunder spenderade timmar på att samla in information från sina kunder på sätt som var ineffektiva och hade många manuella steg. Vissa kunder använde pappersformulär för att samla in kundinformation för processer som onboarding, leadshantering, KYC, AML eller för att underteckna avtal eller dokument. Det de klagade på var den tid det tog att få svar tillbaka, hur de behövde be om ytterligare information eller ringa kunden med frågor där de saknade svar. När de äntligen fick alla svar, i rätt format, var de tvungna att manuellt validera det innan de själva matade in informationen i CRM eller ärendehanteringssystemet. Som du kanske redan har förstått, såg vi en potential att göra detta lite mer Sweet.



Vi utvecklade Sweet Forms för att kunna samla in information digitalt från första början, och genom att göra det kunde vi hjälpa respondenterna att ge rätt svar direkt, och behovet av kompletteringar eller manuell validering försvann. Flera pappersformulär kunde enkelt omvandlas till ett digitalt formulär, med synlighetsregler som gjorde att formuläret uppfattades anpassat för respondenten baserat på deras svar. Sedan digital underskrift blev grejen har processerna aldrig varit så enkla som nu! Användarupplevelsen förbättrades och samtidigt minskade administrationen. Det var en win-win för våra kunder och våra kunders kunder.

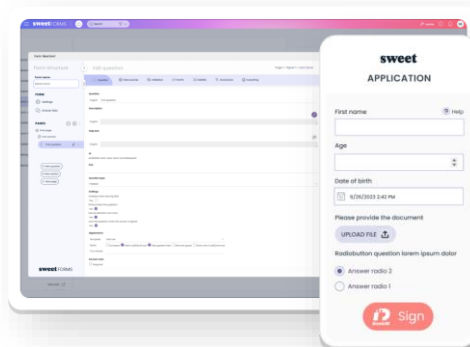
Idag används Sweet Forms sällan fristående; vi kombinerar det med vår regelmotor, Sweet Automation för affärsregler, automatisering och snabb, regelbaserade beslut. För dig som behöver ett CRM eller en ärendehanteringslösning erbjuder vi Sweet CRM. Denna kombination skapar verklig magi och ger dig möjlighet att automatisera sättet du skickar ut, validerar, hanterar svar och skapar automatiserade processer från början till slut. Det sparar arbetskraft, ledtid, minskar risken för fel och frigör tid för dina kollegor att arbeta med mer värdeskapande uppgifter. Nyfiken? **Fortsätt läsa!**

# Jobba med Sweet Forms



# Sweet Forms

Uppliv revolutionen av papperslösa formulär med vår banbrytande digitala formulärlösning. Säg adjö till otympliga pappersformulär och nyttja kraften hos användarvänliga onlineformulär som effektiviserar datainsamling både mätt i hastighet och resultat. Hur är det möjligt? Vi ger dig möjligheten att enkelt skapa och anpassa dina egna digitala formulär. Med detta kraftfulla verktyg i dina händer garanterar vi kortare svarstider för formulär, avtal och undersökningar, vilket ger en förbättrad kundupplevelse. Dessutom sparar du värdefull tid på administrativa uppgifter och uppnår betydligt bättre datakvalitet. Det är inte bara en sweet spot, det är verklighet!



**Spara tid | Öka effektiviteten | Förkorta processen | Samla rätt data**  
**Öka konverteringsgrad | Förkorta ledtider | Integrera | Automatisera**

## När kan onlineformulär användas?

När du behöver samla information och/eller en signatur som du ska hantera, läsa eller lagra digitalt, samt vill ha det snabbt och effektivt – då är Sweet Forms plattformen. Användningsfallen är många, men några av våra kunder använder Sweet Forms för bland annat

- **Onboarding** av nya kunder, där kunduppgifter och/eller digital signering behövs
- För att starta en **service-/supportprocess** genom att fylla i ett onlineformulär
- För att registrera/ samla in uppgifter från **leads**
- För **ansökningar eller avtal**, ofta i kombination med **e-signatur**
- För **interna processer** som kräver strukturerad, digital information tillsammans med tydliga instruktioner
- För **undersökningar** där du vill samla in och analysera svar digitalt

Sweet erbjuder ett smart digitalt formulärverktyg som ger dig möjlighet att ta kontroll över dina datainsamlingsprocesser på ett automatiserat sätt.

# Sweet Forms

## Onboarding – ett uppskattat användningsområde



A form flow with three different forms as part of a onboarding process with e-signing

### Onboarding av nya kunder

Sweet Forms gör det möjligt för dig att skapa en helt digital process för att samla in avgörande kunddata för att onboarda dina kunder.

Formulärdesignern är ett "gör-det-själv-verktyg" för att bygga formulär där struktur, layout och beteende bestäms av dig. Genom att använda Sweet Forms för att samla in information kan du guida kunderna från början med fältvalidering, informativ text, information från tredjepartsleverantörer och integration med egna datakällor som kan förifylla formuläret. När formuläret (eller formulären!) är klara kan du använda e-signering för en eller flera parter att signera avtalet. Om det finns bilagor för respondenten att läsa är det enkelt att ladda upp dem som en del av formuläret.

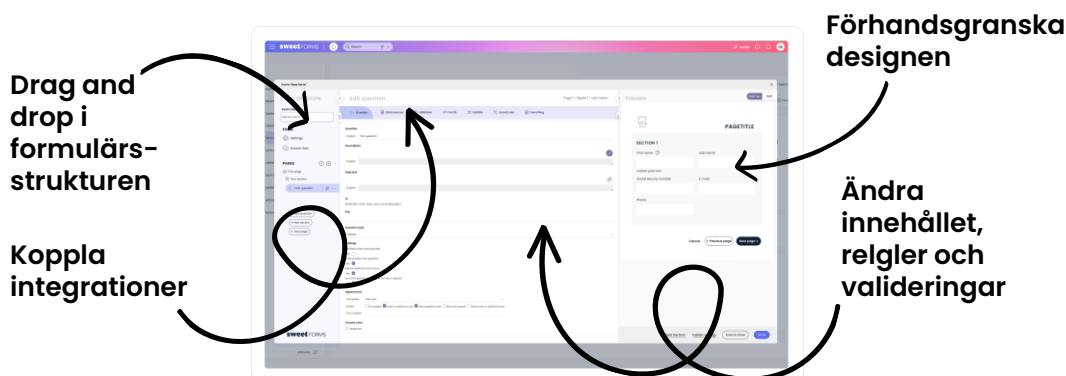
En fördel är att du får svar i rätt format som du enkelt kan hantera, vilket sparar tid både för dig och dina kunder. Vi föreslår att du definierar processen i vår plattform Sweet Automation där du kan automatisera hela processen, från distribution till att skicka påminnelser eller hantera svaren enligt fördefinierade regler. När reglerna är skapade måste du inte utvärdera formulärsvar manuellt, plattformen kan hantera svaren åt dig för en enhetlig bedömning och betydligt färre manuella steg. Att onboarda kunder har aldrig varit smidigare!

# Skapa dina Sweet Forms

Skapa/  
designa

## Designa

Anpassa formulärstrukturen, formatet och layouten själv. Med Sweet Form Designer kan du skapa och hantera alla dina formulär och gå från papper till digitalt på ett ögonblick. För en fullständig grafisk design kan du använda CSS, och alla formulär kan anpassas efter din grafiska profil med logotyper, typsnitt och färger. Vi kan erbjuda dig expertis och vägledning, så det finns inget krav att kunna CSS när du har oss!



## Frågetyper

Det finns många olika frågetyper att välja mellan, så att du kan ställa frågan precis som du vill ha den och få svar i rätt format. Här är de frågetyper vi stödjer: Fritextfält, flervalsfråga, envalfråga, datum och tid, datumintervall, filuppladdning, matris, nummer, poäng, kodgrupp och dynamisk listfråga, extern darakälla samt informationstext.

## Regler

Har du någonsin stött på formulär med irrelevanta frågor och instruktioner som "Om B, hoppa till fråga 100"? Med synlighetsregler kan du göra ett dynamiskt formulär kännas skräddarsytt efter varje respondent svar.

## Förifylla formulär med information

Anslut datakällor för att automatiskt fylla i känd information från ditt CRM, en extern dataleverantör eller något annat system eller plattform som du använder.

## Paketera ihop flera formulär

Samla flera formulär och distribuera dem som en paket med hjälp av Form Flow. Det är det enklaste sättet att skicka och vägleda respondenter att svara på flera formulär. Avsluta allt med e-signatur om du vill!

# Använd digitala formulär

## Distribuera

### Publicering

Åtkomsten till ett formulär kan begränsas till interna systemanvändare, definierade individer eller grupper, eller vara offentligt tillgängligt och publicerat på webben – det är upp till dig och dina behov.

### Säkerhet och autentisering

När du hanterar känslig information föreslår vi att du lägger till ett lager av autentisering för att kunna öppna formulär och svar. Med våra partners Synkzone, Scrive och Signicat erbjuder vi autentiseringslösningar för att säkerställa dina formulär och endast tillåta auktoriserade personer åtkomst. Din information förblir skyddad, och du kan undvika onödiga problem.

### Skicka ut

Formulären är enkla att distribuera om du inte vill publicera dem på webben, helt enkelt skicka en länk till respondenten. Detta kan naturligtvis automatiseras genom att använda Sweet Automation för att skicka formulär, en gång eller regelbundet givet händelser eller regler.

### Påminnelse

Behöver du skicka en vänlig påminnelse för att samla in svar eller få en signatur? Sweet Automation kan hantera det åt dig, om du inte vill göra det själv. Ställ enkelt in önskad tidpunkt och bespara dig tid och frustration.

## Påminn

### Responsivitet

Kan formuläret, avtalet eller enkäten enkelt fyllas i på en skakig buss? Ja, självklart. Online-formulären är responsiva och ger dig flexibiliteten att öppna dem var som helst och från vilken enhet som helst. Men Sweet Forms är inte särskilt förtjust i Internet Explorer – men andra webbläsare funkar utmärkt!

## Besvara

### Digital underskrift

Kom med i den digitala underskriftsrevolutionen. Idag har digitala underskrifter samma rättsliga giltighet som handskrivna. Genom partnerskap med kända e-signeringsleverantörer som Scrive och Signicat erbjuder vi säkra och giltiga alternativ för att digitalt signera dina formulär. Dra nytta av effektiviteten som kommer med säkra digitala underskrifter.

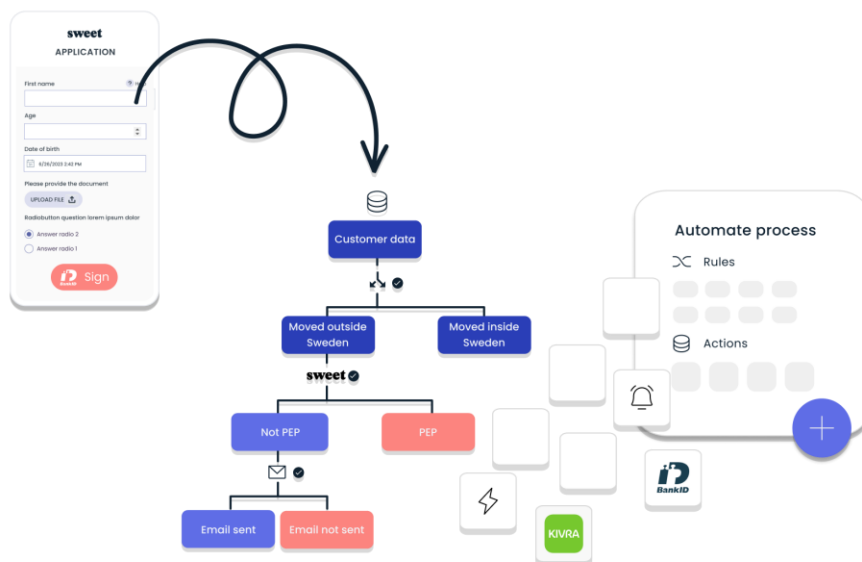
## Signera

# Använd digitala formulär

## Hantera svar

### Hantera svar

Vi hjälper dig att effektivisera hanteringen av svar på formulär för att säkerställa enkelhet och effektivitet. Definiera automatiserade åtgärder för dina formulär för att säkerställa att svar skickas rätt och att intressenter meddelas med Sweet Automation. Vår mycket uppskattade lösning hjälper dig att automatisera hela processen, inklusive regler baserade på svar. Även om ni inte väljer att helt automatisera alla steg som idag kräver mänsklig granskning, hjälper Automation er med tidsbesparingar och konsekvens.



### Svarsformat

Behöver du svar på formuläret som PDF? Det finns! Dessutom, om formuläret är signerat med e-signatur, kan vi tillhandahålla verifikationen av den.

### Validering av data

Säkerställ informationens korrekthet genom att automatisera processen för validering. Använd vår regelmotor med externa informationsleverantörer eller använd dtn fördefinierade valideringsbiblioteket för att automatiskt validera information direkt, som exempelvis ett person- eller telefonnummer. Genom att tidigt ta med valideringssteg i din digitala process minskar du behovet av tidskrävande manuella kontroller och kan lita på kvaliteten i svaren.



# Använd digitala formulär

## Uppföljning

### Uppföljning

Du kan enkelt ta reda på hur många gånger ett visst formulär har öppnats och besvarats. Alla svar på formulär kan exporteras för att skapa rapporter eller dashboards. Sweet Forms i kombination med [Sweet Performance](#) ger fina möjligheter för uppföljning där statistiken för ett formulär kan sammanfattas och visualiseras. Vi rekommenderar starkt att du använder insikterna och svaren på ett sätt som hjälper ditt företag att växa och utvecklas.



**Produkten ger vår verksamhet möjligheten att själva kunna automatisera och digitalisera kundresor utan hjälp från IT-avdelningen.**

**Carl Lönndahl**

Director of Pension Business, Nordnet

Nordnet har ökat sin konverteringsgrad avsevärt sedan implementeringen av Sweet Forms tillsammans med vår regel- och automatiseringsmotor Sweet Automation. De har **sparat in motsvarade 65 heltidstjänster** på initiativet! Genom att kunna göra justeringar och nya implementeringar själva är tiden till marknaden kort.

Läs mer

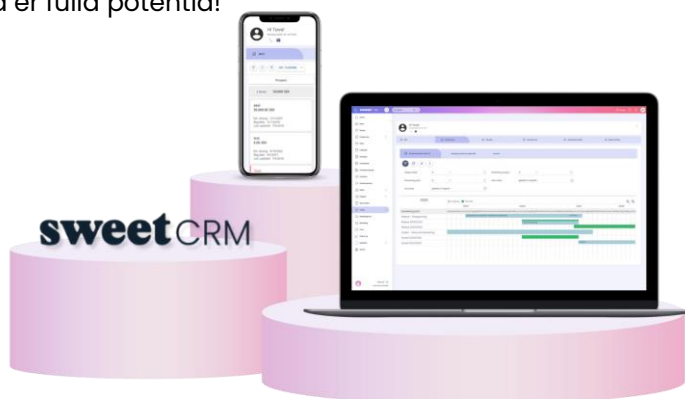
sweet

# Sweets tillval - CRM

---

När våra kunder kommer till oss har de ofta problem med att samla in och hantera information effektivt. Detta innebär ofta arbetskrävande manuella steg, fördröjningar i datainsamlingen, tristessen med att mata in data i CRM-systemet och svårigheter med att upprätthålla konsekvent information. På Sweet förstår vi dessa problem alltför väl, eftersom vi har stött på dem otaliga gånger. Som tur är vet vi precis hur man löser dem!

Sweet Forms och [Sweet CRM](#) erbjuder en transformerande lösning för företag som försöker övervinna utmaningarna med informationshantering. Genom att automatisera processer, säkerställa korrekthet och förenkla kundhanteringen kan du effektivisera din kundresa och bana väg för tillväxt. Upplev Sweets fördelar och nå er fulla potentia!

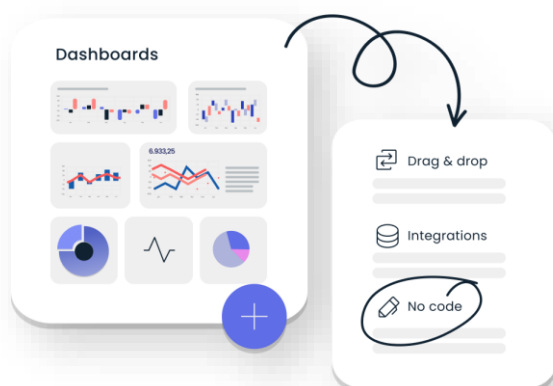


## Huvudfunktioner

- **360° kundöversikt:** Sweet CRM ger en omfattande 360° översikt över dina kunder. Den sammanför all relevant information, inklusive formulär, filer, avtal, supportärenden, interaktioner och försäljningsmöjligheter, på en centraliserad plats.
- **Onboarding av kund:** Efter att ha onboardat en ny kund säkerställer Sweet CRM att kundens information smidigt integreras i ditt CRM-system. Denna integration förenklar fortsättningen av din kundresa.
- **Ärendehantering:** Med Sweet CRM kan du behandla varje formulärsvar som ett individuellt ärende och effektivt hantera dessa ärenden steg för steg. Det effektiviserar din ärendehanteringsprocess, från routing internt till kommunikation och processhantering.

# Sweets tillval – Performance

Vill du hålla koll på varje svarsformulär, eller vill du ha månatliga rapporter i en lättanvänd dashboard? [Sweet Performance](#) erbjuder realtidsdashboards och övervakning: Håll dig uppdaterad med våra dynamiska grafer och bygg snygga dashboard för möjligheter till uppföljning i realtid. Följ viktiga nyckeltal, visualisera data med anpassningsbara grafer och få ovärderliga insikter i ditt arbete.



## Huvudfunktioner

- **Gör det själv:** Sweet's användarvänliga gränssnitt ger dig befogenhet att ta kontroll. Anpassa dina instrumentpaneler och grafer enligt dina unika behov, vilket sätter dig i förarsätet för din prestandaanalys.
- **Svarsuppföljning:** Håll ett nära öga på dina svarsformulär med våra omfattande uppföljningsverktyg. Identifiera trender, hitta möjligheter och fatta datadrivna beslut som driver tillväxt.
- **KPI-uppföljning och nyckeltal:** Definiera och mät dina nyckeltal (KPI:er) enkelt. Sweet förenklar processen och ser till att du alltid är i linje med dina affärsmål.
- **Dela insikter, sömlöst:** Samarbete är enkelt med Sweet. Dela dina insikter enkelt med ditt team och främja en datadriven kultur som driver innovation.
- **Integrering av data från flera källor:** Sweet är inte begränsat till en enda datakälla. Integrera data från flera källor för att få en helhetsbild av din prestandalandskap, vilket möjliggör mer informerade beslut.

# Sweet Forms funktionalitet

## Online-formulär eller digitala formulär

Fördelarna med att ha digitala formulär är många. Tillgänglighet är en av dem – du kan komma åt dem, fylla i och skicka när du vill. Om du behöver justera dem är det enkelt att göra och de kan användas direkt. Att vi sparar moder natur's resurser är ytterligare en fördel!



## Formulärdesigner

Formulärdesignern är den som skapar formuläret, bestämmer vilka frågor som ska ställas, hur de ser ut, om någon logik ska tillämpas och stylar själva formuläret och PDF:en. Det är också möjligt att använda HTML eller CSS. Men det är inte nödvändigt att vara en professionell designer för att skapa formulär, alla kan göra det!

## Digital signering

Att kunna signera formular för avtal, ansökningar, bokningar med mera gör processen lätt och snabb både att fullfölja och bearbeta. Med digital signering ökar ni också säkerheten, tack vare våra partnerintegrationer.



## Autentisering och behörighet

Autentisering kan krävas i många steg av processen, för att öppna och visa formuläret, för att fylla i formuläret, för att skapa formuläret eller för att visa svaren. Vill du ha tvåfaktorsautentisering? Det är också tillgängligt, liksom mobil bankidentifiering (BankID).

## Validering och regler

Skapa valideringar för inmatningsformat, längd eller typ för att säkerställa att du får rätt svar från början. Komplettera det med synlighetsregler eller ytterligare anpassningar efter dina behov, och gör det så smidigt som möjligt för respondenterna.

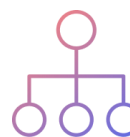


## Integrationer och API

Sweet kan ansluta till tredjepartsverktyg och tjänster, inklusive CRM-system, analysplattformar och andra lösningar och applikationer. Självklart har vi också ett API som gör allt enklare.

## Automatisering och regelmotor

Sweet Automation är verktyget där du kan skapa enkla eller mycket avancerade affärsregler och processer – helt automatiserade. Genom att använda automatisering för att hantera dina kundresor eller processer kring det sparar du tid och ökar din konkurrensfördel.



## Analys och rapportering

Få värdefulla insikter om effektiviteten av dina formulär med detaljerad analys och rapportering. Spåra mått som öppnings- och svarsfrekvens för att optimera dina strategier.

# Integrationer

## Autentisering & E-signering

### Scrive.

Scrive är en av våra huvudpartners som tillhandahåller autentisering och e-signeringsstjänster för vår Sweet Forms-lösning. Använd integrationen för att säkerställa integritet och säkerhet.

## Informationstjänst

### roaring

Roaring erbjuder företags- och personinformation för att underlätta ifyllnad och validering av data i samband med våra digitala formulär eller CRM, vilket säkerställer noggrannhet och sömlös datainsamling.

## Digital brevlåda



Kivra tillhandahåller en säker digital brevlåda som ersätter för din fysiska. Med vår integration kan vi hjälpa dig att skicka säkra meddelanden, avtal eller dokument direkt till personer eller företag via Kivra.



Som en av våra pålitliga partner erbjuder Signicat lösningar för autentisering och e-signering för Sweet Forms. Denna integration säkerställer integriteten och säkerheten för dina data.

## Säker lagring med Synkzone



Synkzone erbjuder säkra lagrings- och autentiseringslösningar för Sweet Forms och CRM. Håll dina filer och dokument säkra i en krypterad lagringszon.

## API

Hittar du inte den integration du letar efter? Integrera med hjälp av vårt API. Du kan läsa dokumentationen [här](#).

# Säkerhet och efterlevnad

---

## Autentisering

Vi erbjuder ett brett utbud av autentiseringsalternativ anpassade för att möta dina specifika behov när det gäller att säkra dina data. Du kan välja att logga in med användarnamn och lösenord, lägga till tvåfaktorsautentisering eller använda en autentiseringsleverantör. Se integrationer för specifika anslutningar.

## Användaråtkomstkontroller

Vi tillhandahåller olika användarnivåer, från grundläggande användare till administratörer, var och en med olika åtkomsträttigheter och privilegier. Din tilldelade användarnivå kommer att avgöra omfattningen av åtkomst du har inom systemet och om du kan skapa formulär, läsa svar och filer eller inte.

## GDPR

Våra lösningar är fullt förenliga med de aktuella föreskrifterna som anges i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi prioriterar säkerheten och integriteten för dina data, och vår plattform inkluderar inbyggda funktioner för att stödja anonymisering eller radering av data samt möjligheten att tagga känslig information. Med våra GDPR-kompatibla lösningar kan du lita på att dina data hanteras i enlighet med höga integritetsstandarder.

## Informationssäkerhet

På Sweet prioriterar vi säkerheten för din data och vi är stolta över att vara certifierade enligt ISO 27001 "Informationssäkerhet". Med våra etablerade processer ser vi till att din information alltid hanteras och förvaltas säkert. Data- och informationssäkerhet är av yttersta vikt för oss, och vi anstränger oss till det yttersta för att skydda din värdefulla information.



# Infrastruktur & lagring

---

## Set up

Vår konfigurationsmodell är enkel. Det är en digital plattform med en molnbaserad lagringsstrategi (men vi kan hjälpa dig att konfigurera den lokalt om det behövs).

- Azure Cloud, antingen delat eller separat moln
- Lokalt

## Formulärmallar

Formulärmallarna lagras inom plattformen och kan nås av formuläradministratörer (Form Designers) i formulärlösningen, eller användare och/eller respondenterna om så önskas.

## Svar på formuläret

Svaren lagras inom lösningen och kan som standard nås av användare i systemet och via länken till svarsformuläret. Det är möjligt att ändra inställningarna för åtkomstkontroll, från begränsad till helt tillgänglig. Formulärsvar kan till exempel begränsas till endast att vara tillgängliga för Form Designers eller genom att använda länken till svaret under en viss period.

## Filer som laddas upp till formuläret

Filer som bifogas/laddas upp till formulär kan nås av alla användare via menyn för urval.

## Digitalt signerade dokument

När du använder en extern e-signeringsleverantör lagras de den slutliga och signerade versionen av formuläret i deras e-signaturplattform. Vi kan också tillhandahålla den signerade PDF:en från signeringsleverantören i Sweet.

## Extern lagring

Om dina data är mycket känsliga föreslår vi att du lagrar dina data i din egen databas eller i en molnlagringsleverantör med din önskade säkerhetsnivå. Vi samarbetar nära med vår partner Synkzone, som är experter på att lagra känsliga filer, dokument eller formulär med strikta användaråtkomstkontroller uppdelade i krypterade zoner.

# Är du redo att komma igång med Sweet?

Kontakta oss



# sweet

 [www.sweetsystems.se](http://www.sweetsystems.se)

 [info@sweetsystems.se](mailto:info@sweetsystems.se)

 +46 (0)8 23 08 30

Signa upp för vårt månatliga **nyhetsbrev**