

CRM Connect

CRM Connect gör det enklare och effektivare om ni behöver söka i kundregister när ni hanterar inkommande samtal.

Baserat på telefonnumret söks automatiskt rätt kontakt upp och visas i ett programtillägg i Google Chrome. Med ett klick öppnar ni sedan kundens sida i kundregistret.

På detta sätt slipper ni fråga om till exempel namn eller telefonnummer för att sedan söka i kundregistret för att hitta rätt kontakt.

CRM är en förkortning för Customer Relationship Management. CRM-system och kundregister betyder i stort sett samma sak.

Kom igång med 3Växel CRM Connect – Steg för steg	2
Aktivera CRM Connect på användare	3
Konfigurera integrationen mellan 3Växel och ert CRM	4



Kom igång med 3Växel CRM Connect – Steg för steg

Här listar vi kort de steg som ni behöver göra för att komma igång med 3Växel CRM Connect. Vissa av stegen beskrivs mer detaljerat på kommande sidor i guiden.

- 1 Kontrollera om ert CRM/kundregister eller söktjänst stöds av CRM Connect. Du hittar denna information i frågor och svar på 3Växel Supportsidorna: <https://www.tre.se/treforetag/support/3vaxel>.
- 2 Beställ önskat antal licenser för CRM Connect från Tre, det vill säga så många i er organisation som ska ha tjänsten.
- 3 Aktivera CRM Connect på användare i 3Växel Admin enligt beskrivningen på sidan 3.
- 4 Konfigurera integrationen mellan 3Växel och ert CRM i 3Växel Admin enligt beskrivningen på sidan 4.

Här behöver du oftast skapa en så kallad "token" eller API-biljett i ert CRM som gör att 3Växel har rätt att söka i CRM-systemet.



Aktivera CRM Connect på användare

- 1 Logga in på webben för 3Växel Admin via webbsidan **admin.3vaxel.tre.se**.
- 2 Klicka på **Användare** i navigeringsfältet till vänster och öppna önskad användare.
- 3 Visa fliken **Avancerade inställningar**.
- 4 Markera **CRM-anslutning** för att aktivera CRM Connect.
- 5 Klicka på **Spara**.

The screenshot shows the 3Växel Admin interface. On the left, a sidebar contains navigation options: Home, Användare, Växelnummer, Ljudfiler, Gruppröstbrevlåda, Externa kontakter, Tillägg, Användargulder, Svenska, and Hjälp. The 'Användare' option is selected, and the 'Avancerade inställningar' tab is active. The main content area displays the profile for 'Redigera Lisa Larsson' (Tredje Part). Fields include a phone number (46735143331), a cost center dropdown (Välj eller lägga till kostnadscentrum), a billing ID (+46735143331), and a PIN field (****) with a 'Generera PIN' button. Below these are service options: 'Synlighet i katalog' (checked), 'Chatt' (checked), and 'CRM-anslutning' (checked). At the bottom right, there are 'Avbryt' and 'Spara' buttons. Red numbered circles 1-5 indicate the steps to activate CRM Connect.

Konfigurera integrationen mellan 3Växel och ert CRM

Detta steg sätter upp en förbindelse mellan 3Växel och CRM-systemet.

- 1 Logga in i 3Växel Admin och klicka på **Tillägg** i navigeringsfältet till vänster.
- 2 Klicka på plus-tecknet till höger om CRM Connect för att aktivera tjänsten.
Om CRM Connect redan är aktiverat klickar du på de tre punkterna och väljer **Konfigurera**.
- 3 I listrutan **CRM:er** väljer du det system som ni vill integrera mot, till exempel **Upsales**.
- 4 Klicka på **Nästa**.

The screenshot displays the 3Växel Admin interface. On the left is an orange sidebar with a home icon and the text '3Växel'. Below it are menu items: 'Användare', 'Växelnummer', 'Ljudfiler', 'Gruppröstbrevlåda', 'Externa kontakter', 'Tillägg' (highlighted with a red circle and number 1), and 'Användarguider'. The main area is titled 'Add-ons' and contains a table with one entry: 'CRM Connect' with a status of 'Inaktiverad'. A red circle and number 2 points to a plus icon at the end of the row. Below the table is a pagination bar showing 'Visar 1 till 1 av 1'. A modal window titled 'CRM Connect' is open in the foreground. It has a progress bar at the top with two dots. The first section is 'Välj CRM -system' with a red circle and number 3 pointing to the 'CRM:er' dropdown menu, which currently shows 'Upsales'. The second section is 'Ange referenser' with a dropdown for 'Supportsystem'. The third section is 'Visningsordning' with a list containing '1 Upsales' and a red circle and number 4 pointing to the 'Nästa' button at the bottom right of the modal.

- 5 Här ska du infoga en kod, även kallad "token" eller "API-nyckel" som du kopierar från aktuellt CRM-system.
Denna kod skapas med hjälp av instruktioner från CRM-leverantören.
- 6 Klicka på **Spara**.

The screenshot shows a dialog box titled "CRM Connect" with a close button (X) in the top right corner. Below the title is a progress bar with two steps: "Välj CRM -system" (selected) and "Ange referenser". Under "Ange referenser", the "Upsales" section is active, showing a "Token" label and an empty input field. A red circle with the number "5" points to this input field. At the bottom of the dialog, there are three buttons: "Avbryt" (orange text), "Tidigare" (white text on a grey button), and "Spara" (white text on an orange button). A red circle with the number "6" points to the "Spara" button.