Integration med HubSpot

Koppla 3Koppla till HubSpot för kontaktuppslag vid samtal (CRM Plus) eller Softphone direkt i HubSpot (CRM Pro).

3Koppla kan kopplas till HubSpot. Beroende på tillval får du kontaktuppslag vid samtal eller Softphone inbyggd i HubSpot.

Kräver tillval. CRM Plus ger kontaktuppslag: den som ringer slås upp i HubSpot och visas i Softphone med en länk till kontakten. CRM Pro ger Softphone inbyggd i HubSpot så att du kan ringa direkt från kundkortet.

Gäller inte 3Koppla Bas. Användare med 3Koppla Bas kan inte ha tillval.

Installera integrationen (för admin)

1. Logga in i adminportalen på admin.3koppla.tre.se och gå till **App Directory**.
2. Klicka på **Alla appar** och öppna HubSpot-integrationen.
3. Läs installationsguiden och klicka på **Lägg till**.
4. Logga in med ditt HubSpot-konto och följ instruktionerna.
5. Kontrollera att användarna har tillvalet CRM Plus eller CRM Pro.

Uppdateringar

Integrationen finns på HubSpot App Marketplace och uppdateras automatiskt. Du behöver inte uppdatera den själv.

Spara telefonnumren i HubSpot i internationellt format, till exempel +46701234567, så hittar 3Koppla rätt kontakt.

Delning av information. När 3Koppla kopplas till en tredjepartstjänst vidarebefordras samtal till tjänsten och information om användare och samtal delas med leverantören. Ert företag ansvarar för att ha avtal med leverantören om hur personuppgifter hanteras.

Behöver du hjälp?

Kontakta i första hand administratören för 3Koppla på ditt företag. Du når också Tres kundservice på 0771-735 311 (kortnummer 311 från din 3Mobil) eller kundservice@tre.se.

INTERNT – inför publicering (tas bort, publiceras inte)

Föreslagen URL: /integration-med-hubspot

Metabeskrivning: Koppla 3Koppla till HubSpot för kontaktuppslag vid samtal (CRM Plus) eller Softphone direkt i HubSpot (CRM Pro).

Kategori: 3Koppla > Integrationer

Telavox-original: https://support.telavox.com/sv_SE/integrationer/hubspot

Att verifiera:

- Bekräfta att HubSpot-integrationen finns i 3Kopplas App Directory och om det är en eller två appar (kontaktuppslag resp. CTI).
- Telavox-originalet består främst av en demovideo – bekräfta installationsstegen (inloggning i HubSpot m.m.) i 3Koppla.
- Lägg till 3Koppla-skärmbild: HubSpot-integrationen i App Directory, och ev. Softphone i HubSpot.
- Bekräfta att kundservice@tre.se är rätt kontaktväg.

Länkar till andra artiklar är markerade i fetstil. Lägg in länkarna i CMS:et.