

# 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.

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



## 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 is a dark sidebar with navigation icons and labels: Användare, Voxelnummer, Ljudfiler, Gruppörstbrevlåda, Externa kontakter, Tillägg, Användargulder, Svenska, and Hjälp. The main content area is titled 'Redigera Lisa Larsson' and shows user details: 'Tredje Part', phone number '46735143331', 'Kostnadscenter' (dropdown), 'Faktureringsid' (+46735143331), and 'PIN (Krävs)' (masked). Below this is the 'Aktivtjänster' section with checkboxes for 'Synlighet i katalog', 'Chatt', and 'CRM-anslutning'. At the bottom right are 'Avbryt' and 'Spara' buttons. Red callouts 1-5 indicate the steps: 1. Home icon, 2. Användare menu item, 3. Avancerade inställningar tab, 4. CRM-anslutning checkbox, 5. Spara button.

## 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 shows the 3Växel Admin interface. On the left is an orange sidebar with navigation options: Användare, Växelnummer, Ljudfiler, Grupp-röstbrevlåda, Externa kontakter, Tillägg (highlighted with a red circle 1), and Användarguider. The main content area is titled 'Add-ons' and contains a table with one entry: CRM Connect, which is currently 'Inaktiverad'. A red circle 2 points to the plus icon next to this entry. Below the table, there is a pagination control showing 'Visar 1 till 1 av 1' and a dropdown for '10'. A modal window titled 'CRM Connect' is open, showing a progress bar and two sections: 'Välj CRM -system' and 'Ange referenser'. The 'Välj CRM -system' section has a dropdown menu with 'Upsales' selected (highlighted with a red circle 3). The 'Ange referenser' section has dropdowns for 'Supportsystem' and 'Andra'. Below this is a 'Visningsordning' section with a list containing '1 Upsales'. At the bottom of the modal, there are 'Avbryt' and 'Nästa' buttons, with 'Nästa' highlighted by a red circle 4.

- 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**.

**CRM Connect** ×

Välj CRM -system      Ange referenser

**Upsales**

Token

5

Avbryt      Tidigare      6 Spara