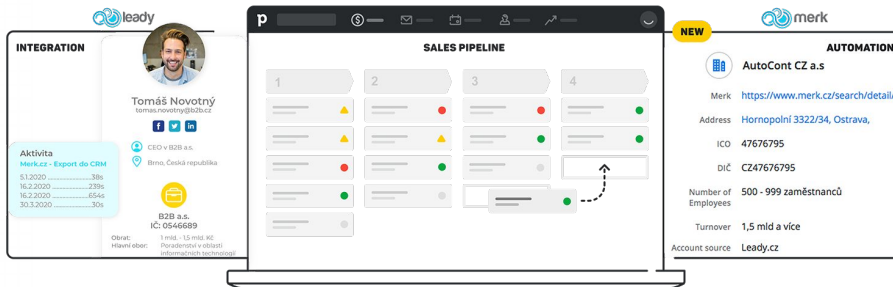


Integrace Merku do Pipedrive

Co vám tato integrace přinese?



- **100% AKTUÁLNÍ CRM** - ve svém Pipedrive budete mít vždy aktuální informace:
NÁZEV FIRMY, ADRESU, IČO, DIČ, OBROT, POČET ZAMĚSTNANCŮ, OBOR, RATING.
- **Novou firmu v Pipedrive založíte na jedno kliknutí** a to včetně kompletně vyplněného profilu - **už žádné datlování!**
- V Merku na první pohled zjistíte, zda je daná firma vašim klientem, kolik máte vyhraných a ztracených dealů, pod kterým je obchodníkem a jaké u ní jsou budoucí a minulé aktivity. Vaši obchodníci tak **ušetří čas a budou pracovat efektivněji.**
- **Vyčistíte duplicity** v CRM.



INTEGRATION

Tomáš Novotný
tomas.novotny@bizbiz.cz

CEO v B2B a.s.
Brno, Česká republika

828 a.s.
IČ: 0546689

AKTIVITA
Merk.cz - Export do CRM

Datum	Průběh	Stav
5.1.2020	386	386
16.2.2020	2395	2395
16.2.2020	4564	4564
30.3.2020	30x	30x

SALES PIPELINE

1 2 3 4

NEW

AUTOMATION

AutoCont CZ a.s.

Merk: <https://www.merk.cz/search/detail/>

Address: Hornopolská 3322/34, Ostrava,

ICO: 47676795

DIČ: CZ47676795

Number of Employees: 500 - 999 zaměstnanců

Turnover: 1,5 mld a více

Account source: Leady.cz

Ještě nepoužíváte
Pipedrive CRM?

Vyzkoušet zdarma

Integrace Merku do Pipedrive

Nastavení



1. Napojení Pipedrive a Merku

- Napojení je velice snadné a nastavíte si ho **v Merku v záložce Napojení** pod CRM modulem [Pipedrive](#).
- Po kliknutí na tlačítko **Instalovat Merk do Pipedrive** budete přesměrováni na web Pipedrive, kde po přihlášení potvrdíte instalaci aplikace Merk do Pipedrive.
- Při instalaci aplikace udělíte naší aplikaci oprávnění k přístupu k vašemu Pipedrive účtu. Rozsah a popis vyžadovaných oprávnění naleznete také v záložce [Napojení](#).
- Napojení nelze nainstalovat pro celou společnost.
Každý uživatel si svůj Merk účet musí napojit na svůj Pipedrive účet.

Integrace Merku do Pipedrive

Nastavení




2. Nastavení integrace

- Pokud napojení proběhlo v pořádku, budete přesměrováni zpátky do Merku, kde se vám objeví světle modré okno, ve kterém je potřeba **správně napárovat data** viz obrázek a uložit. Toto nastavení můžete změnit i kdykoliv v budoucnu.
- A to je vše! :-)

Propojení vašeho Pipedrive účtu s vaším účtem v Merku zůstává platné po dobu třiceti dnů od posledního použití a spojení může být ze strany Pipedrive kdykoli zrušeno. V takovém případě je potřeba zopakovat propojení vašich účtů.

Nastavení Pipedrive integrace

Propojený účet Pipedrive:  Marketing IMPER CZ, s.r.o. [Odpojit](#)

Nastavení vlastních polí

Zde můžete nastavit, jaké informace mají pole organizace Pipedrive obsahovat. Každé vlastní pole Pipedrive lze přiřadit pouze jednou.

IČO: Doporučujeme toto pole vyplnit, protože bude po...

DIČ:

Obrat:

Počet zaměstnanců:

Obor:

Rating:

[Uložit](#)

Integrace Merku do Pipedrive

Jak integrace funguje



Nové informace v profilu společnosti

- Pokud si otevřete jakýkoliv profil společnosti, měli byste vidět nové okno **Pipedrive Integrace**, ve kterém zjistíte, zda je firma klientem, pod kterým je obchodníkem, kolik má na sobě ztracených/vyhraných dealů. Navíc se vám zobrazí poslední proběhlá a příští naplánovaná aktivita.
- K dispozici máte tlačítko **Otevřít Pipedrive**, které vám firmu otevře přímo v Pipedrive.
- A také důležité **tlačítko Aktualizovat údaje**, díky kterému můžete vybrat údaje, které v CRM chcete aktualizovat.

Aktualizovat organizaci v Pipedrive		
	Pipedrive	Merk
Název firmy	ABRA Software a.s.	ABRA Software a.s. <input type="checkbox"/>
Adresa	Jeremiášova 1422/7b, Praha, PSČ 15500	Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha, Česká republika <input checked="" type="checkbox"/>
IČO	25097563	25097563 <input type="checkbox"/>
DIC	CZ25097563	CZ25097563 <input type="checkbox"/>
Turnover	(nevyplněno)	200-300 mil. Kč <input checked="" type="checkbox"/>
Number of Employees	(nevyplněno)	200-250 zaměstnanců <input checked="" type="checkbox"/>
Industry	Činnosti v oblasti informačních technologií	Činnosti v oblasti informačních technologií <input type="checkbox"/>
Rating	(nevyplněno)	A (2021) <input checked="" type="checkbox"/>

Zrušit **Aktualizovat vybrané**

The screenshot shows the Merku interface for Imper CZ s.r.o. The 'Pipedrive integrace' section displays company details, a 'DEALY' chart showing 1 open and 3 closed deals, and a 'NAPLÁNOVANÁ AKTIVITA' section with 'Sales meeting' and 'Business lunch'. Two buttons are highlighted: 'Otevřít v Pipedrive' and 'Aktualizovat údaje'.

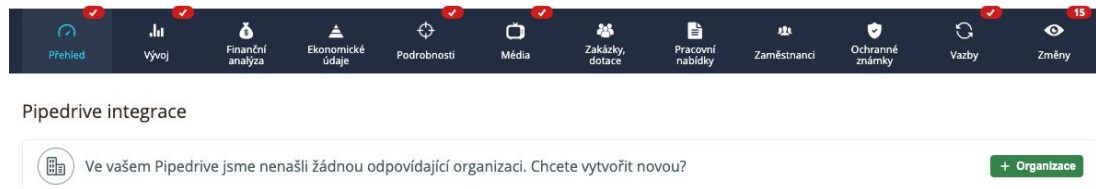
Integrace Merku do Pipedrive

Jak integrace funguje



Založení nové společnosti

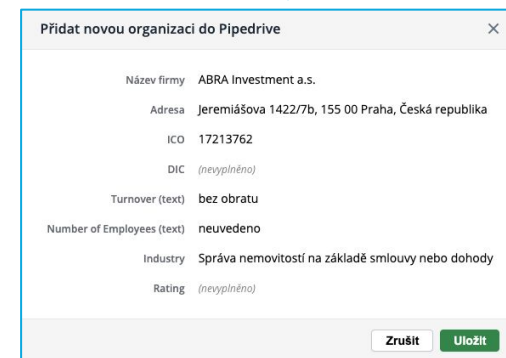
→ Pokud společnost ve svém Pipedrive nemáte, zobrazí se vám tato informace a **tlačítko pro založení nové organizace**:



Pipedrive integrace

Ve vašem Pipedrive jsme nenašli žádnou odpovídající organizaci. Chcete vytvořit novou? [+ Organizace](#)

→ Po uložení se vám vytvoří nová organizace, která bude rovnou přiřazena vašemu Pipedrive účtu.



Přidat novou organizaci do Pipedrive

Název firmy	ABRA Investment a.s.
Adresa	Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha, Česká republika
ICO	17213762
DIC	(nevyplněno)
Turnover (text)	bez obrátu
Number of Employees (text)	neuvedeno
Industry	Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody
Rating	(nevyplněno)

[Zrušit](#) [Uložit](#)

Integrace Merku do Pipedrive

Jak integrace funguje



Duplicity

- V případě, že společnost máte ve svém CRM vícekrát, uvidíte ji v integračním okně vícekrát. Duplicity, které vznikly nesprávnou prací se CRM doporučujeme odstranit - v Pipedrive se dají organizace snadno mergovat.

The screenshot shows the Pipedrive integration interface. At the top is a dark navigation bar with icons for various modules: Přehled, Vývoj, Finanční analýza, Ekonomické údaje, Podrobnosti, Média, Zakázky, dotace, Pracovní nabídky, Zaměstnanci, Ochranné známky, Vazby, and Změny. Below this is the 'Pipedrive integrace' section, which contains a '+ Organizace' button and two entries for 'Imper CZ s.r.o. Organizace'. Each entry has buttons for 'Otevřít v Pipedrive' and 'Aktualizovat údaje', along with a user profile icon and name (CRM bot Vlastník and Lucie Koppelova Vlastník).

Ještě nepoužíváte
Pipedrive CRM?

Vyzkoušet zdarma