



Integrace Merku a Raynetu

Co vám tato integrace přinese?

- **100% AKTUÁLNÍ CRM** – v Raynetu budete mít vždy aktuální informace:
NÁZEV FIRMY, ADRESU, IČO, DIČ, OBRAT, POČET ZAMĚSTNANCŮ, OBOR, RATING.
- **Novou firmu v Raynetu založíte na jedno kliknutí** a to včetně kompletně vyplněného profilu – **už žádné datlování!**
- V Merku na první pohled zjistíte, zda je daná firma vaším 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.

Ještě nepoužíváte
Raynet CRM?

Vyzkoušet zdarma

Integrace Merku a Raynetu

Nastavení

1. Napojení

→ Napojení je velice snadné a nastavíte si ho **v Merku v záložce Napojení** pod CRM modulem [Raynet](#):

The screenshot displays the Merk application interface. At the top, the 'merk' logo is on the left, and a navigation bar contains the 'Napojení' (Connections) tab, which is currently active. Below the navigation bar, there are several icons for different CRM modules: MS Dynamics, Salesforce, Dativy, Altus Vari, and Raynet. The Raynet icon is highlighted with a blue square. To the right of the icons, the 'RAYNET Cloud CRM' section is visible, showing the text 'RAYNET s.r.o.' and 'Raynet integrace v aplikaci Merk (BETA)'. Below this, there is a form titled 'Připojte váš RAYNET CRM účet' (Connect your RAYNET CRM account). The form contains three input fields: 'Uživatel:' (User), 'API klíč:' (API key), and 'Název instance:' (Instance name). Each field has a placeholder text indicating where to enter the information. A green button labeled 'Přihlásit se' (Log in) is located at the bottom of the form.

Integrace Merku a Raynetu

Nastavení

2. Získání propojovacích údajů k Raynet účtu

Z Raynet CRM je třeba získat tři údaje, které jsou vyžadovány pro připojení Raynet účtu do aplikace Merk:

- API klíč
- Uživatelský e-mail (Uživatel)
- Název instance klienta aplikace Raynet.


a) API klíč

Nový API klíč lze získat na stránce Nastavení aplikace Raynet na kartě API klíče. Ještě před uložením **je potřeba si nový API klíč poznamenat**, po uložení nebude možné jej znovu zobrazit.

×

API klíč

UŽIVATEL

 Jakub Novotný ▼


Uživatel, pod kterým budou API požadavky vykonávány.

POPIS

Merk Integrace

Název služby nebo popis, kde bude API klíč použit.

API KLÍČ



Klíč si zkopírujte, po uložení již nebude možné jej zobrazit.

ULOŽIT

Integrace Merku a Raynetu

Nastavení

b) Uživatel

Po uložení se nový API klíč objeví v seznamu. Poznamenejte si **e-mailovou adresu ze sloupce UŽIVATEL** u nového API klíče.

c) Název instance

Ze základní obrazovky aplikace RAYNET CRM z nabídky uživatele přejděte na položku **O aplikaci RAYNET CRM**. Poznamenejte si hodnotu v poli Název instance.

Poté všechny údaje zadáte do Merku a potvrdíte propojení.



RAYNET Cloud CRM

verze: v3.92.2

název instance: **imper**

emailová asistentka: imper@asistentka.raynet.cz

datové centrum: Frankfurt, Německo (EU region)

vaše prostředí: Chrome 121, 1440 x 813

© 2009 – 2024

Všechna práva vyhrazena společností RAYNET s.r.o. (<https://raynet.cz>)

[Zásady ochrany osobních údajů](#)

[Podmínky poskytování RAYNET CRM](#)

[Smlouva o zpracování osobních údajů](#)

Integrace Merku a Raynetu

Jak integrace funguje

Nové informace v profilu společnosti

- Pokud si otevřete jakýkoliv profil společnosti, měli byste vidět nové okno **Raynet Integrace**, ve kterém zjistíte, zda je firma klientem, pod kterým je obchodníkem, zda u ní máte nějaké otevřené dealy. Navíc se vám zobrazí poslední proběhlá a příští naplánovaná aktivita.

Imper CZ s.r.o. (28547888) [Přidat poznámku](#) [Štítky](#)

Stávající zákazník

Raynet integrace (BETA) [PŘIDAT KLIENTA](#)

Imper CZ s.r.o. Potenciální Jakub Novotný

INFORMACE O KLIETOVÍ Aktualizovat

Název: Imper CZ s.r.o.
IČO: 28547888
DIČ: Plátce DPH:
Ulice:
Město: Praha
Kraj: Hlavní město Praha PSČ: 150 00
Země: Česká republika

POZNÁMKA KE KLIETOVÍ

- první
- druhý
- třetí

Nejbližší naplánovaná aktivita
Žádná aktivita

Poslední zrealizovaná aktivita
Žádná aktivita

Otevřít v Raynetu

Hodnota obch. vztahu
=

Hodnota otevřených obchodních případů
=

Počet otevřených obchodních případů
0

Následující aktivita
=

Od poslední aktivity
=

Poslední výhra OP
=

Připnuté štítky Stávající zákazník x

Návrhy štítků PPC Windows iPhone Linux Android Startups dle Startups.cz Macintosh

Integrace Merku a Raynetu

Jak integrace funguje

Nové informace v profilu společnosti

- K dispozici máte tlačítko **Otevřít** v Raynetu, které vám firmu otevře přímo v Raynetu.
- Důležité je **tlačítko Aktualizovat**, díky kterému můžete vybrat údaje, které v CRM chcete aktualizovat. Po kliknutí na tlačítko vybrané údaje nezapomeňte uložit.

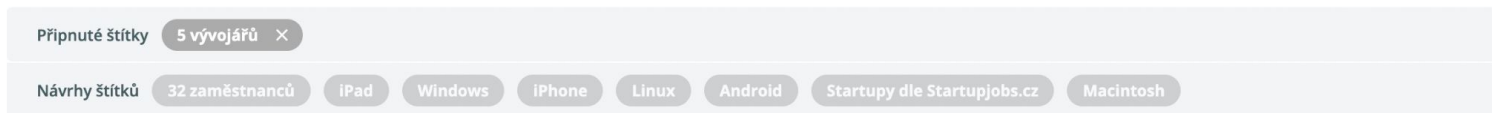
The screenshot displays the Raynet interface for a company profile. At the top, the company name "Imper CZ s.r.o. (28547888)" is shown with a status "Stávající zákazník". Below this is a navigation bar with icons for various sections: Přehled, Vývoj, Finanční analýza, Ekonomické údaje, Podrobnosti, Média, Zakázky, dotace, Pracovní nabídky, Zaměstnanci, Ochranné známky, Vazby, and Změny. The main content area is titled "Raynet integrace (BETA)" and includes a "PŘIDAT KLIENTA" button. The profile details for "Imper CZ s.r.o." are shown, including fields for Name, IČO, DIČ, Ulice, Město, Kraj, and Země. A red box highlights the "Aktualizovat" button. To the right, a yellow box highlights the "OTEVŘÍT V RAYNETU" button. The interface also shows sections for "PRIZNÁMKA KE KLIENTOVÍ" (listing první, druhý, and třetí), "Nejbližší naplánovaná aktivita", and "Poslední zrealizovaná aktivita".

Integrace Merku a Raynetu

Jak integrace funguje

Štítkování

- Firmy můžete štítkovat pro lepší orientaci a práci s CRM.
- Vlastní štítky si můžete vytvářet v Merku - v detailu firmy v pravém horním rohu. Aby se vám zobrazily nové štítky v integračním okně, je třeba stránku znovu načíst.
- Sekce **Návrhy štítků** vám automaticky navrhne možné štítky podle toho, co v Merku o firmě víme (Segmenty - např. že využívají PPC kampaně, mají eshop, jedná se o firmy s certifikátem ISO).
- **Připnuté štítky** stačí myší přenést a poté se propíšou do Raynetu.

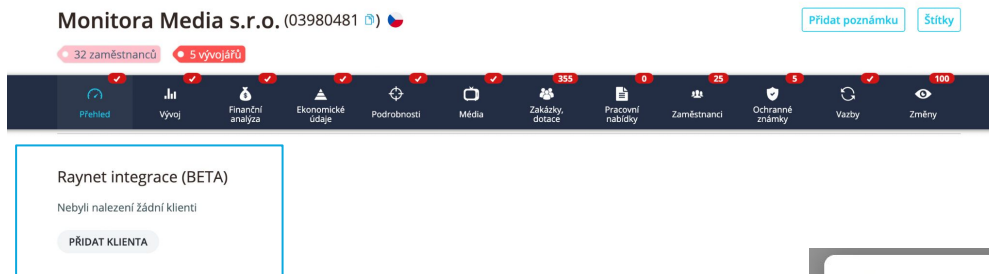


Integrace Merku a Raynetu

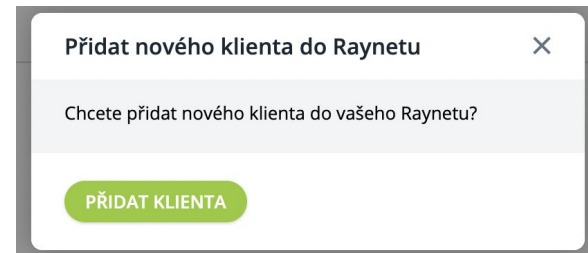
Jak integrace funguje

Založení nové společnosti

→ Pokud společnost v Raynetu ještě nemáte, zobrazí se vám tato informace a **tlačítko pro založení nového klienta**:



→ Po uložení se vám vytvoří nový klient, který bude rovnou přiřazen pod váš Raynet účet.







Integrace Merku a Raynetu

Jak integrace funguje

Duplicity

- V případě, že klienta máte ve svém CRM vícekrát, uvidíte ho vícekrát i v integračním okně. Duplicity, které vznikly nesprávnou prací s CRM doporučujeme odstranit.

Raynet integrace (BETA)					PŘIDAT KLIENTA
NÁZEV	STAV	POSLEDNÍ AKTIVITA	VLASTNÍK		
 Monitora Media s.r.o.	Potenciální	-	 Jakub Novotný	OTEVŘÍT V RAYNETU	
 Monitora Media s.r.o.	Potenciální	-	 Jakub Novotný	OTEVŘÍT V RAYNETU	

Pokud byste s nastavením potřebovali pomoc,
můžete nám napsat na info@imper.cz.

Ještě nepoužíváte
Raynet CRM?

Vyzkoušet zdarma