



Användarmanual



Innehåll

Innan du börjar	3
Kund hos Marknadsinformation	3
Konfigurera snabbåtgärder	3
Logga in	5
Applikationsfunktioner	7
Specificera objektält	7
Skapa nytt konto och uppdatera företagsinformation	7
Uppdatera företagsinformation för ett befintligt konto	8
Uppdatera personuppgifter	9



Innan du börjar

Kund hos Marknadsinformation

För att använda denna applikation måste du vara kund hos Marknadsinformation i Sverige AB. Om du inte är detta så kan du kontakta Marknadsinformation för mer information: info@marknadsinformation.se.

Konfigurera snabbåtgärder

Efter nedladdning av Marknadsinformation X så kan organisationens snabbåtgärder konfigureras. Detta ger dig möjlighet att uppdatera befintliga konton och kontakter. Detta görs i Inställningar där du kan navigera vidare till Objekthanterare. I menyn till vänster finns alternativet "Sidlayouter", där du sedan kan välja "Åtgärder för Mobile & Lightning" (se bild 1). Dra sedan "Uppdatera" till "Åtgärder för Salesforce Mobile & Lightning Experience" (detta kan kräva att du klickar på "åsidosätta de fördefinierade åtgärderna" först). Klicka sedan på spara.

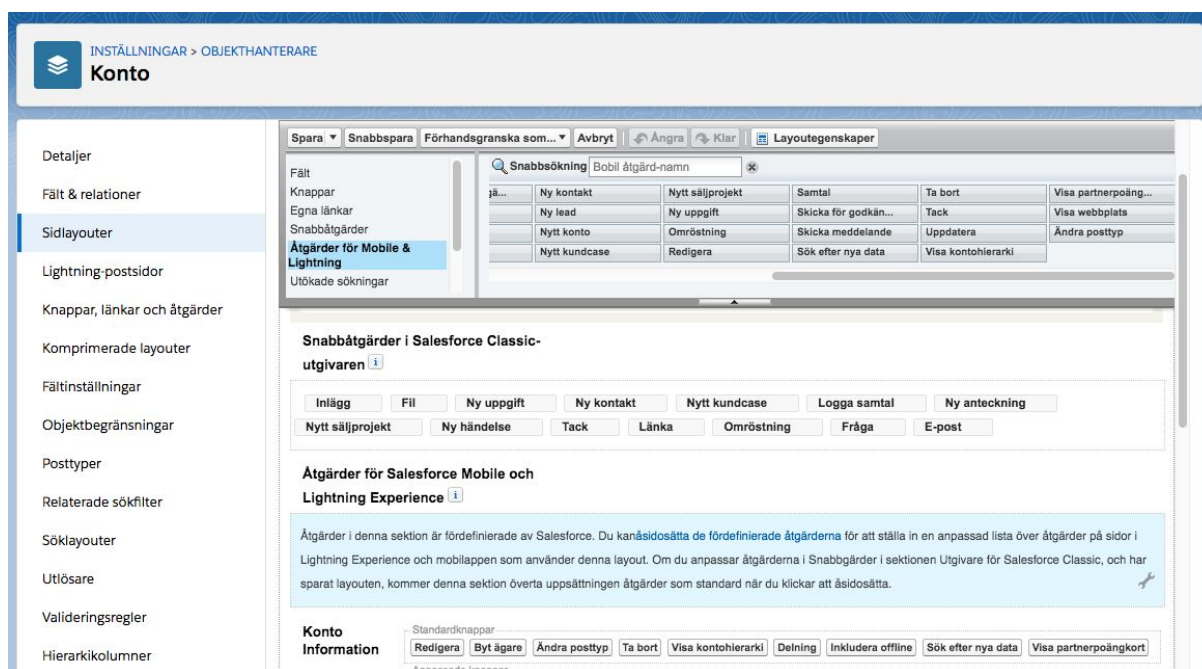


Bild 1



Därefter kan du finna alternativet "Uppdatera" på alla konton och kontakter (se bild 2).

The screenshot shows a CRM interface with a top navigation bar containing "Marknadsinformat...", "Konton", "Kontakter", "Appstartare", and "Ny från MiX". The "Konton" tab is selected. Below the navigation bar, the account details for "Simon Öhlmer" are displayed. The account name is "Kontonamn" and the owner is "Simon Öhlmer". There are buttons for "Uppdatera", "Skicka för godkännande", and "Visa kontohierarki". Below the account details, there are tabs for "Relaterat" and "Detaljer". Under "Relaterat", there are sections for "Kontakter (0)" and "Säljprojekt (0)". The "Aktivitet" section on the right shows a list of activities, including "E-post" and "Skapa ny...". There are filters for "Alla tider", "Alla aktiviteter", and "Alla typer". The "Nästa steg" section shows a progress bar with "Flera steg".

Bild 2



Logga in

För att använda dessa tjänster måste din organisation ha ett avtal med Marknadsinformation i Sverige AB. För att verifiera att du har ett avtal, använder appen namngivna inloggningsuppgifter. Utan dessa kan du inte använda appen för att hämta information om företag och personer. För att lägga in dessa uppgifter går du till Inställningar och söker på “namngivna inloggningsuppgifter” i snabbsökningen. Klicka sedan på knappen “Ny namngiven inloggningsuppgift” (se bild 3). Du kommer behöva skapa två liknande av dessa, en för att hämta information om företag och en för att hämta information om kontaktpersoner.

Ny namngiven inloggningsuppgift

Hjälp för den här sidan

Ange URL för anropets slutpunkt och de autentiseringsinställningar som behövs för att Salesforce ska kunna anropa hela fjärrsystemet.

SparaAvbryt

Etikett

Namn

URL

Autentisering

Certifikat

Identitetstyp

Anonym

Autentiseringsprotokoll

Ingen autentisering

Anropsalternativ

Skapa auktoriseringsidhuvud

Tillåt kopplingfält i HTTP-rubrik

Tillåt kopplingfält i HTTP-text

SparaAvbryt

Bild 3



Namngiven inloggningsuppgift 1

För företagsinformation anger du följande uppgifter:

Etikett: MarkinfoFöretagskontakt

Namn: MarkinfoFöretagskontakt

URL: *Uppgift tillhandahållen av Marknadsinformation i Sverige AB.*

Certifikat:

Identitetstyp: Namngiven huvudsaklig

Autentiseringsprotokoll: Lösenordsautentisering

Användarnamn: *Uppgift tillhandahållen av Marknadsinformation i Sverige AB.*

Lösenord: *Uppgift tillhandahållen av Marknadsinformation i Sverige AB.*

Skapa auktoriseringssidhuvud: Ja (kryssa i rutan).

Tillåt kopplingsfält i HTTP-rubrik: Nej.

Tillåt kopplingsfält i HTTP-text: Nej.

När du fyllt i alla uppgifter klickar du på spara. Skapa sedan nästa namngivna inloggningsuppgift.

Namngiven inloggningsuppgift 2

För kontaktinformation anger du följande uppgifter:

Etikett: MarkinfoPersonkontakt

Namn: MarkinfoPersonkontakt

URL: *Uppgift tillhandahållen av Marknadsinformation i Sverige AB.*

Certifikat:

Identitetstyp: Namngiven huvudsaklig

Autentiseringsprotokoll: Lösenordsautentisering

Användarnamn: *Uppgift tillhandahållen av Marknadsinformation i Sverige AB.*

Lösenord: *Uppgift tillhandahållen av Marknadsinformation i Sverige AB.*

Skapa auktoriseringssidhuvud: Ja (kryssa i rutan).

Tillåt kopplingsfält i HTTP-rubrik: Nej.

Tillåt kopplingsfält i HTTP-text: Nej.



När du fyllt i alla uppgifter klickar du på spara.

Applikationsfunktioner

Med Marknadsinformation X kan du enkelt hämta information om företag och personer. Detta kan både göras för dina befintliga kontakter och konton, men du kan också skapa nya konton och kontakter som automatiskt populeras med information från Marknadsinformation.

Skapa ny kontakt med information från Marknadsinformation

För att skapa ett nytt konto eller en ny kontakt med information från Marknadsinformation klickar du på fliken "Ny från MiX". Därefter väljer du om du vill skapa ett nytt konto eller en ny kontakt (se bild 4). När du valt vad du vill göra så skriver du in organisationsnummer respektive personnummer och klickar på skapa.

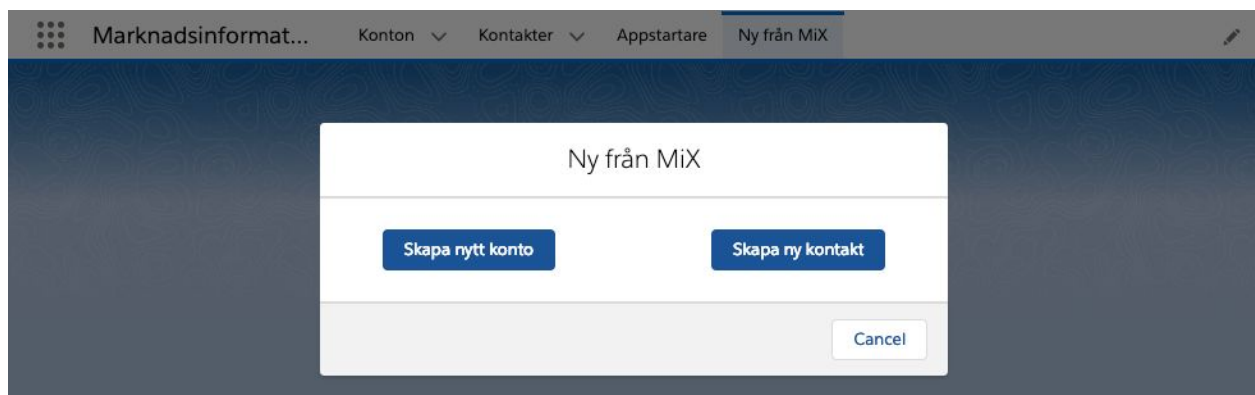
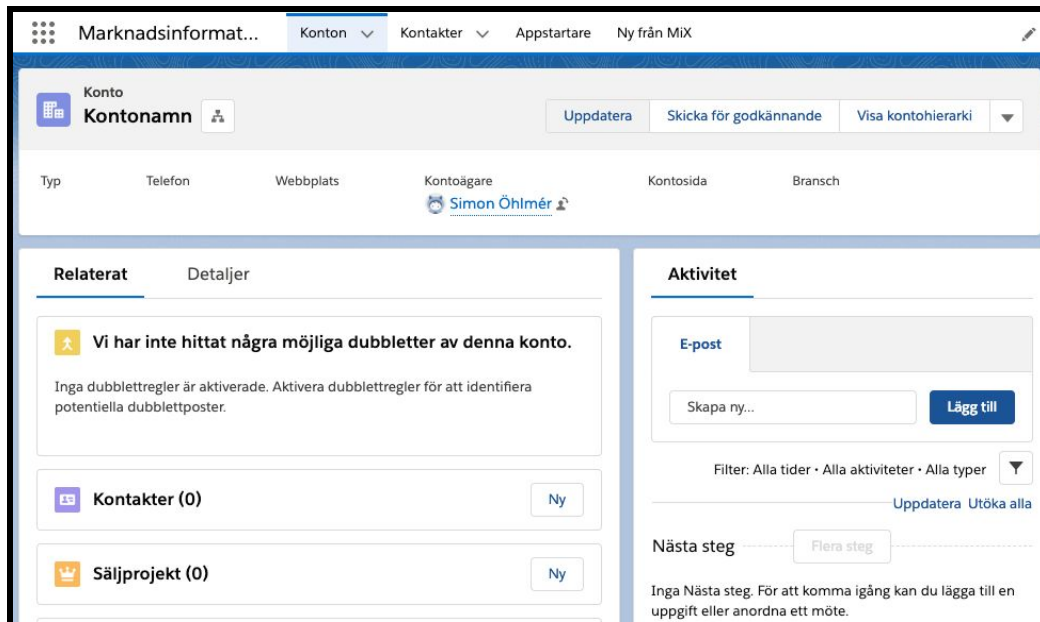


Bild 4



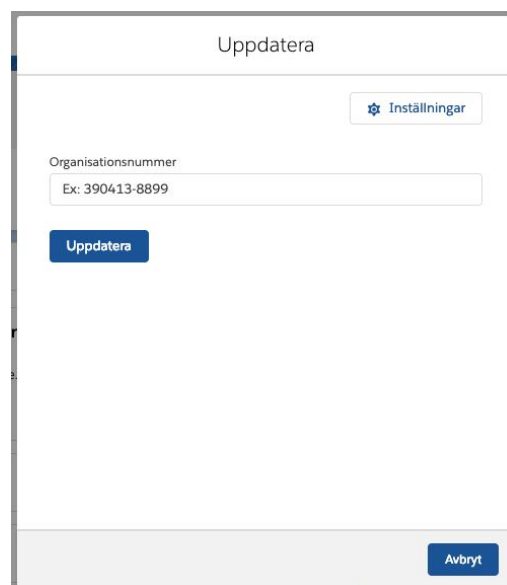
Uppdatera information för befintligt konto eller kontakt

För att uppdatera information om ett företag klickar du på “Uppdatera” på det kontot/kontakten du önskar att uppdatera (se bild 6). Därefter kan du skriva in organisationsnumret/personnumret och klicka på “Uppdatera” för att ladda in informationen till Salesforce (se bild 7).



The screenshot shows the Salesforce interface for an account named 'Kontonamn'. The top navigation bar includes 'Marknadsinformat...', 'Konton', 'Kontakter', 'Apptstartare', and 'Ny från MIX'. The account details section shows 'Typ', 'Telefon', 'Webbplats', 'Kontoägare' (Simon Öhlmer), 'Kontosida', and 'Bransch'. The 'Relaterat' tab is active, showing a message: 'Vi har inte hittat några möjliga dubletter av denna konto. Inga dubbletter är aktiverade. Aktivera dubbletter för att identifiera potentiella dubbletter.' Below this are sections for 'Kontakter (0)' and 'Säljprojekt (0)', both with 'Ny' buttons. The 'Aktivitet' tab is also visible, showing an 'E-post' section with a 'Skapa ny...' button and a 'Lägg till' button. A filter section shows 'Filter: Alla tider • Alla aktiviteter • Alla typer' and buttons for 'Uppdatera' and 'Utöka alla'. The 'Nästa steg' section shows 'Flera steg' and a message: 'Inga Nästa steg. För att komma igång kan du lägga till en uppgift eller anordna ett möte.'

Bild 6



The screenshot shows the 'Uppdatera' (Update) form. It has a title 'Uppdatera' and a settings icon 'Inställningar'. The form contains a label 'Organisationsnummer' and a text input field with the example 'Ex: 390413-8899'. Below the input field is a blue 'Uppdatera' button. At the bottom right of the form is a blue 'Avbryt' (Cancel) button.

Bild 7



Specificera objektfäl

För att specificera vilka fält som ska uppdateras, klicka på "Uppdatera" eller fliken "Ny från MiX" där du väljer konto eller kontakt följt av "Inställningar" (se bild 7). Där finner du en tabell, där du kan specificera vilka fält i Salesforce som ska uppdateras till information från Marknadsinformation (se bild 8). Detta väljs utifrån den dropdown som finns i kolumnen vid namn Salesforce.

Uppdatera

MARKNADSFÖRETAG	SALESFORCE	EXEMPEL
Orgnr	Tst_OrgNr__c (ST)	123456-7890
Namn	Name (STRING)	DUMMY EXEMPELFÖRETAG
COadress	Tst_CoAdress__c	DUMMY CO ADRESS
Adress	Tst_Adress__c (S)	DUMMY ARB.ST.1 ADRESS
Postnr	Tst_Zipcode__c (	44433
Postort	Tst_PostalCity__c	DUMMY POSTORT

Cancel

Bild 8

