



# INTEGRAATIOILLA TEHOT IRTI DYNAMICS CRM -JÄRJESTELMÄSTÄ



Asiakastiedon Microsoft Dynamics CRM integraatio



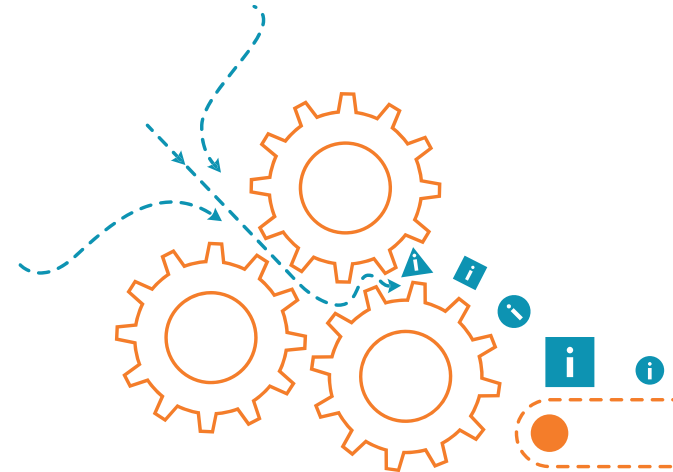
# CRM INTEGRAATIO

## Helppo, kätevä käytössä, ei suuria investointeja

Asiakastiedon integraatio tuo MS Dynamicsin CRM käytön uudelle tasolle, tehostaa myynnin prosesseja ja auttaa ylläpitämään asiakasrekisteriä ilman suuria integraatiokustannuksia.

Asiakastiedon CRM integraation voi asentaa:

- Dynamics CRM 2013 ja uudemmat
- Dynamics Online
- Dynamics 365



# KESKEISET OMINAISUUDET



## Asiakastiedon CRM asennuspaketti

Dynamics CRM

Pääkäyttäjän asennettavissa

Asiakastiedon palveluiden  
saatavuus hallittavissa CRM  
rooleilla

## Asiakastiedon palvelut

Uuden yrityksen perustaminen

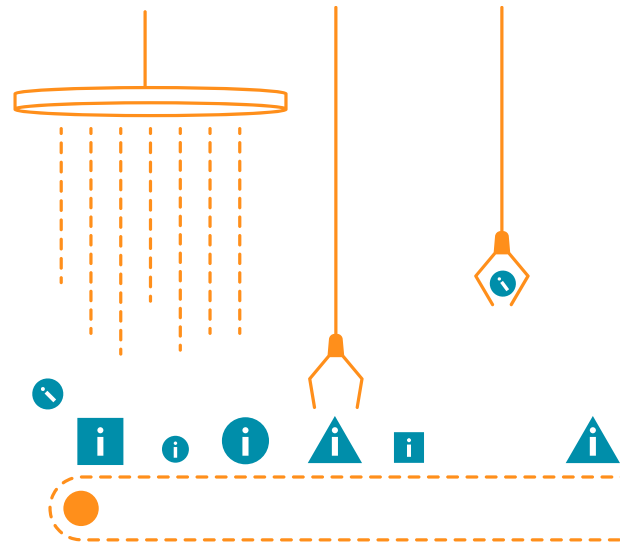
Yritystietojen päivittäminen

Yrityksen korkein päättäjä

Yrityksen Riskiluokitus / Yritysluokitus

Myyjän raportti

Ajantasainen asiakasrekisteri - ylläpito




# PERUSTA UUSI YRITYS HETKESSÄ

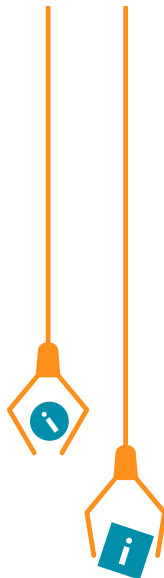
Myynnin motivaation kannalta on oleellista, että taustatöiden tekeminen on sujuvaa. Uuden yrityksen perustaminen CRM:ään on yksi taustatöistä, joita Asiakastiedon paketti helpottaa huomattavasti. Avullamme perustat uuden yrityksen tai päivität olemassa olevan tiedot hetkessä.

 HAE YRITYSTIEDOT

- Uusi yritys perustetaan pelkällä nimellä tai Y-tunnuksella

 Päivitä yritystiedot

- Päivitä-toiminnolla saat olemassa olevan asiakkaan tiedot ajan tasalle



Tietosisältö, kun yritys perustetaan

- Y-tunnus
- Nimi
- Postitusosoite
- Käyntiosoite
- Puhelinnumero
- Faksi
- Sähköpostiosoite
- www-osoite
- Henkilöstöluokka sekä vuosi
- Liiketoimintaluokka sekä vuosi
- Toimiala
- Yrityksen tila
- Yhtiömuoto

# HAE VASTUUHENKIÖ

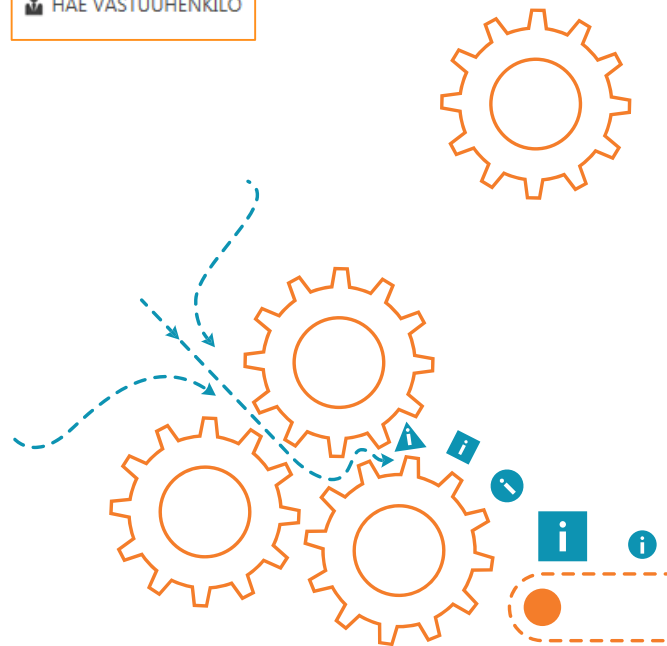
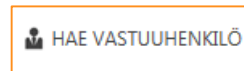
Myynnin on tärkeä tietää yhteyshenkilöiden lisäksi korkein juridinen päättäjä, joka vaihtelee yhtiömuodon mukaisesti. Alla esimerkki eri yhtiömuotojen korkeimmista päättäjistä.

Osakeyhtiö: toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja, varatoimitusjohtaja

TMI: elinkeinoharjoittaja

Kommandiittiyhtiö: vastuunalainen yhtiömies

Alle 10 henkeä työllistävissä yrityksissä päätökset tekee toimitusjohtaja.



# YRITYSMITTARI JA LUOKITTELUTIEDOT

## Yritysmittari, myyntitoimintojen ohjaukseen

- Arvioi yrityksen liiketoimintaan liittyvää luottoriskiä kymmenien tietokannassa olevien tietojen perusteella
- Kolmiportainen, mutta perustuu viisiportaiseen Riskiluokitukseen
- Päivittyy kerran kuukaudessa

## Tasot

- Vahvat yritykset
- Keskitason yritykset
- Riskialttiit yritykset
- Luokittelemattomat yritykset.

HAE YRITYKSEN LUOKITTE...



## Riskiluokitus päätöksentekoon (optio)

- Viisiportainen luokitus antaa selkeän kuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta
- Luotettava ennuste mahdollisista maksuvaikeuksista, jonka avulla voit muokata sopimusehtoja.
- Analysoi tarkasti yrityksen taloudellisen taustan
- Tuo käyttöösi aina viimeisimmät luokitustiedot kaikille kaupparekisteriin merkityille yrityksille ja toiminimille sekä rekisteröidyille yhdistyksille ja säätiöille
- Päivittyy reaaliajassa

# MYYJÄN RAPORTTI

- Tarvittavat tiedot hetkessä ja luotettavasti
- Laaja katsaus yrityksen tilanteesta myynnin kartoitusvaiheeseen
- Selkeä raportti tukemaan myyntikäyntiä
- Myyjän raportti on saatavissa kaikista aktiivisista yrityksistä

**asiakastieto.fi**

**Suomen Asiakastieto Oy** 18.05.2017

**Yrityksen tiedot**

**Yhteystiedot**

**Rekisteritiedot**

**Yrityksen nimi** Toiminnan jakamu

**Yrityskäytös**

**Yrityskäytös**

**Talousluvut**

**Läiketoiminnan kehitys**

	2016	2015	2014	2013	2012
Läiketoimi	48 653	43 728	41 448	41 364	39 871
Buuttitulos	46 899	37 520	34 433	36 022	35 020
Talouden tulos	119	188	110	-73	-262
Osaajajäännös	5 429	5 103	5 002	5 000	5 078
Talouden kappalemäärä	32 304	31 267	18 721	18 062	17 753
Läiketoimi % EBIT	41,4	42,9	44,6	44,8	44,4
Läiketoimi % EBITDA	46,1	47,4	49,4	49,1	49
Läiketoimi % EBT	41,4	42,9	44,6	44,8	44,4
Nettoliikenne % EBT	41,7	42,9	44,6	44,9	44,2
Osittainen osittainen tulos %	295,5	288,2	293	286,2	275,8
Quick ratio	1	0,9	0,8	0,9	0,9
Current ratio	0,9	0,8	0,7	0,8	0,8
Omavaraisuusaste	117,7	161,1	203,9	203,9	203,9
Henkilöstön lukumäärä	147	141	139	138	131

**Omistus**

**Osakaikat**

**Muut nimet**

**Yrityksen johto**

**Vaikuttajat**

**Johto**

**Hallitus**

**Nimennekirjoittajat**

**Päättäjät**



**Uutisointi yrityksistä**

**Uutiset**

**Perintälainassa on tehty lukuisia rikosilmoituksia**  
 Aamulehti, 10 Feb 2017, A10  
 Ensi-Suomen aluettaloustieteen mukaan lukuisat yritykset ympäri Suomea ovat saaneet Tampereen Lähi ja Perintä Oy -nimiseltä yrityksestä aluettaloustieteen maksuvaltuutuksesta ja perintätoimista. Yrityksestä on tehty poliisille useita rikosilmoituksia. Asiaa koskeva esitutkimus on kesken, sanoo rikoskirjuri Jari Sigamäki Ensi-Suomen poliisista. Aluettaloustieteen suorittama aluettalouden tarkastus saaneita yrityksiä reklamoinnin osalta ja kättämään maksuvelvoitusta. Tampereen Lähi ja Perintä Oy:n toimintatapa Vaikaa Jari Ensi-Suomen aluettaloustieteen väitteen. Hänen mukaansa Tampereen Lähi ja Perintä hoitaa yli 15 000 yrityksen perintälaitoa. Yrityksestä on lopetettu Suomen Asiakastieteen kanssa. Sopimus on tehty yrityksen edustajan Forix Läh Oy:n nimellä. Suomen Asiakastieto Oy:n lausuntoa on ollut. Aina ajaksi sano, että yritys ei ole osittain myönteä tyytymättömyyksiä Forix Läh Oy:n kanssa.

**Joukon Rahhoitus voi sijoittaa ja yrityksiä heti avauksessa**  
 "9-vuotisen rahakuukausen kappale"

Kaupparella, 11 May 2016, online Maaliskuun 2016 lopussa käynnistynyt Joukon Rahhoitus -verkkopalvelu on kerännyt jo noin miljoonan euron arvosta sijoitusrahoitusta. Toimintatapa on ollut Suomen mukaan palveluun on rekisteröitynyt yli 200 sijoittajaa. Pyyntö on myymälästä kuukaudessa 250 000 euron arvosta finanssi. Saman sanoo Joukon Rahhoituksen työntekijä ja rahakuukausen työntekijä. Palvelu yritys kerääntä ensimmäisen vuoden aikana 25 milj. euroa kotimaisen ja yritysten rahoitustarpeita. Joukon Rahhoitus ja Suomen Asiakastieto ovat tehneet yhdessä alanlaatuun kääntelyä automatisoinnin prosessin, joka pohjautuu yrityksen tuottoihin ja tarveanalyysiin mukautettuna.

18.05.2017 Suomen Asiakastieto Oy

# ASIAKASREKISTERIN PÄIVITYS JA AUTOMAATTINEN VALVONTA

Tärkein omaisuutesi on asiakkaasi. Manuaalinen asiakastietojen päivitys napin painalluksella tai automaattiset muutosilmoitukset auttavat pitämään asiakasrekisterin laadukkaana ja antavat yritykselle vahvan kilpailuedun.

Laadukas asiakasrekisteri antaa mahdollisuudet:

- kehittää asiakassuhteita
- luoda toimintasuunnitelmia
- suunnata myynnin- ja markkinoinnin toimenpiteet kustannustehokkaasti ja oikea-aikaisesti
- pysyä ajan tasalla asiakkaissa tapahtuvissa muutoksissa

## Automaattiset muutosilmoitukset

- Aktiivisuusluokka
- Liikevaihto ja henkilöstö
- Toimiala
- Yritysmittari
- Yhteystiedot
- Nimi
- Yrityksen tila
- Yhtiömuoto
- Vastuuhenkilöt (TJ, PJ, I, VT, Elinkeinoharjoittaja, Vastuunalainen yhtiömies)



# HELPPO SIIRTYMINEN ASIAKASTIEDON PALVELUIHIN

Microsoft Dynamics CRM | TYÖTEHTÄVÄT | Asiakkaat | Suomen Asiakastiet...

ASIAKAS  
Suomen Asiakastieto Oy

Yhteenveto

**Asiakastiedot**

Y-tunnus/VAT	011110279
Asiakkuuden nimi	Suomen Asiakastieto Oy
Päätoimipaikka	...
Konserni	...
Ryhmä	...
Kieli	FI
Puhelin	+358 10 2707000

**AKTIVITEETIT** MUISTIINPAN...

Käsitteittäjä Sukunimi, CRMAdmin 19

**Valvomon ilmoitukset**  
Selvitä mitä valvoo.  
Muokkaaja Leppo, Aleks 12.4.2017

- Lähetä linkki sähköpostitse
- Jaa
- Jaa suojatut kentät
- Seuraa
- Suorita työnkulku
- Päivitä yntystiedot
- Päivitä yrityksen luokittelu...
- Päivitä vastuuhenkilö
- Hae yrityksestä Myyjien ra...
- Siirry Asiakastiedon palveluun...**
- Aloita dialogi
- Suorita raportti

asiakastieto.fi | Sopimusasiakkaan palvelut

Ilmoitus: **RAJATON ASIAKASTIETO**  
Terveystieteiden tutkimuskeskus  
Terveystieteiden tutkimuskeskus  
Terveystieteiden tutkimuskeskus

**Tiedotteet**

21.3.2018 Kotimaisia ja ulkomaisia Yritystietoja ja Henkilötietoja haetaan jatkossa samasta Haka-osoista  
21.3.2018 Kansainvälinen tietoturvapöytäkirja kasvaa voimakkaasti

Asiakastiedon palvelut  
Puh. 010 270 7200  
asiakastieto@asiakastieto.fi

## Keskeiset edut

- Dynamics käyttäjäryhmille omat palvelusiirtymät
- Turvallinen käyttäjähallinta organisaation sisällä
- Laskutuksen hallinta kustannuspaikkarakenteella CRM:n kautta
- Pääkäyttäjän hallittavissa