



Lasso for Microsoft Dynamics CRM

Spar tid og optimer kvaliteten på dine kundedata med Lassos integration til Microsoft Dynamics CRM. Fra nu af behøver du ikke skifte mellem forskellige systemer! Integrationen sikrer, at du har al relevant data om dine nuværende og potentielle kunder, og at du automatisk kan oprette kunder med stamoplysninger fra CVR.



Få mere ud af dit CRM-system med Lassos integration

Altid valide kundeoplysninger

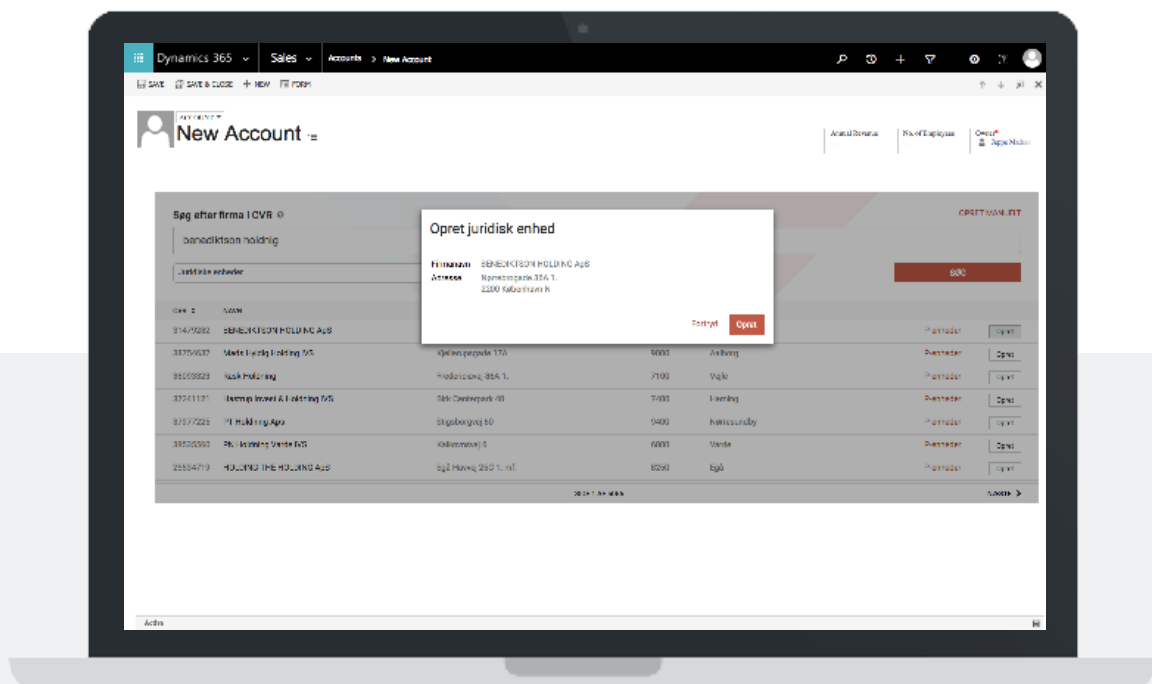
I stedet for at selv taste alle kunders stamoplysninger ind, kan du nu let oprette dem med oplysninger direkte fra CVR-registeret – og spare tid, undgå taste-fejl og dubletter – og altid have den nyeste stamdata på dine kunder. Du kan også opdatere dine allerede eksisterende kunder i Microsoft Dynamics CRM med oplysninger fra CVR-registeret – ligesom du med Lassos plugin har mulighed for automatisk og løbende at hente opdateret data.

Kend dine kunder bedre

Samtidig får du med integrationen til Microsoft Dynamics CRM adgang til en lang række oplysninger om firmaet, ejerforhold, regnskab og personkredsen omkring firmaer. Du skal altså ikke åbne andre vinduer eller søge i andre systemer: Den relevante kundedata vises direkte i Microsoft Dynamics CRM – og du har derfor al den relevante markedsdata, der giver dig fuld indsigt i et firma, lige der, hvor du har brug for det.



"For mig var Lassos måde at tænke data-integrationer afgørende. Det er problematisk, når der i systemer udvikler sig ø'er af afkoblet data. Lasso er ikke en dataleverandør i traditionel forstand, der selv har data – men i stedet en formidler af realtime data fra den korrekte kilde, der i dette tilfælde er en connection til CVR registeret", Kim Blandfort Christensen, Marketingschef, AP Pension



Hurtig-oprettelse

Når du vil oprette et firma i CRM, kan du søge automatisk på navn eller CVR nummer i CVR-registeret, og derved automatisk oprette firmaet med valide og opdaterede stamoplysninger. Du skal ikke indtaste nogle stamoplysninger - og du kan automatisk tilføje nøglepersoner fra virksomheden som kontakter i CRM, hvis du ønsker dette.

Nøgletal

Se nøgletal fra de seneste regnskaber – både i listeform og i en visuel graf, så du let kan danne dig et indtryk af firmaets økonomiske situation. I nøgletalsvisningen kan du også hente hele regnskabet i pdf-format.

Målgruppesøgning

Med Målgruppesøgningen kan du let og hurtigt lave avancerede søgninger på firmaers stamoplysninger, eller nøgletal for at finde frem til nye kunder eller leads. Du definerer selv kriterierne ud fra relevante CVR oplysninger (ex. omsætning, geografi, branche eller antal ansatte etc). På den måde kan du selv lave en søgning på netop det segment, du ønsker at bearbejde.

Personoplysninger i CRM

Ligesom man kan oprette et firma automatisk i CRM med opdaterede stamoplysninger, kan man samtidig oprette relevante personer tilknyttet dette firma i CVR som kontakter i CRM (direktører, bestyrelse, ejere etc). På den måde kan du direkte i CRM danne dig et overblik over personens stamoplysninger – inkl. personens nuværende og tidligere roller i danske virksomheder.

Ejerstruktur

På ethvert firma oprettet i CRM kan du i Lassos iframe få et overblik over det fulde ejerhierarki bag virksomheden: Hvem ejer den og gennem hvilke holding-firmaer – og hvordan er stemmeandelene fordelt. Ejerstrukturen vises visuelt og i en overskuelig liste, så du let kan se, hvem der står bag virksomheden.

Meget mere end det..

- ✓ Opret automatisk firmaer og leads
- ✓ Hold altid din stamdata opdateret og undgå dubletter
- ✓ Se firmaers fulde historik
- ✓ Søg efter ejendomme - og se hvem der ejer dem