Lasso for Microsoft Dynamics CRM

E NORDIC AVS eje

Brugerguide

Opdateret d. 21.07.2017





BRUGERVEJLEDNING TIL LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM

Denne vejledning beskriver anvendelsen af Lasso i Microsoft Dynamics CRM. Har du brug for andet hjælp end det, der er beskrevet i vejledningen, er du velkommen til at kontakte os på contact@lassox.com. God fornøjelse med dit Lasso-produkt!

1. Brug Lasso i Microsoft Dynamics CRM

Lasso er tilgængeligt på Lead-, Account- og Contacts- entiteterne i CRM. Herfra vil man kunne se alle de oplyser fra Lasso, som er knyttet til den Lasso version, man har tilføjet. Se beskrivelse af de forskellige versioner på **http://lasso.dynami-cscrm.dk**

Account- og Lead-entitet:

På alle firmaer i CRM vil man under området 'Lasso' kunne se oplysninger fra CVR omkring dette firma. Afhængigt af, hviklen Lasso-version, man abonnerer på, vil man kunne tilgå de forskellige områder (overblik, ejerstruktur, historik etc) via fanerne i den indsatte i frame.

Contact-entitet:

På alle kontaktpersoner i CRM vil man under området 'Lasso' kunne se oplysninger fra CVR omkring personen. Det er kun personer, som er registreret i CVR, disse informationer vises for. Hvis en oprettet kontaktperson ikke er knyttet til en person i CVR, kan man søge efter personen og knytte den til personen i CRM.

Afhængigt af, hviklen Lasso-version, man abonnerer på, vil man kunne tilgå de forskellige områder (overblik, netværk, historik etc) via fanerne i den indsatte i frame.

	•			
📰 Dynamics 365 🤟 Sak	es - Accounts > LASSO X Ap8 >	P 3	+ v	🔅 X 🎱
+ NEW CONSIDERED AND CONNECT	 X LASSE - BUDGETE MARKETING LIST BRASERS TO FINAL ALLINE X CREETE TRADE 			×π ↓ ↑
LASSO X A	pS =	Arma Diserce e	No. of Englishers 1000	Count [®] <u> bype Marker</u>
+ Lasso				
OVERGLIN HISTORIK EJERSTR	NUMTUR REVISION REELT EJERSKAB NØRLETAL NEWS			
Firmanaen	LAS80 ¥ Ap5			
Advance	Neindunge de 35A 1., 2203 Kobenhawn M			
Rok Ismohod Sytter	.bi			
Kontaktinformation	7174/812.konixki@kusac.ck, www.instex.com			
CVR	34580650			
Dinane	HAISSTEAS ARS HAISSTEAR Lawas Londa Apli			
Statute.	Normal			
Statistics	14.03.2012			
W for a mheric form	Anpereoslekeb			
Sensula vodtagis antiring	11.33.2515			
Regnskahelin	01.01 - 01.19			
	103.254(00 DKK			
Subkatorkapital				
Sebilatokapi lai Revision	CHRISTENSEN KLERN. RESTATIONARENET REVISIONSUNTERE SKAR			



2. Opret nyt firma eller lead

Når et nyt firma skal oprettes i CRM, vil man kunne søge firmaet frem i CVR og automatisk hente stamoplysninger fra dette firma. Det er stadig muligt at lave manuel oprettelse – så trykker man 'opret manuelt' i øverste højre hjørne af søgebjælken. (Denne hurtigoprettelse kan kun bruges af brugere, der har et aktivt Lasso-abonnement).

(Tamics)	165 v Sales v Accounts	New Account			P 5	+ 7	0
New	Account -=				Annel Boome	No of Feigh pers.	5.4
Søg efte	firma i CVR e						OPRETINA
Jaridiake	n'eder	4 🗌 Skjul roklameboskyttede					906
		CONTRACT OF CONTRACT.	POSTNA 8	87			
CVR 0	NOVS						
CVR 0	NRVS LASSO HOLDING App	Mittewij 14	3100	Hombark		Prentede	e E
CVR 4 549(54092 345(306(20	NAVN LANSED HOLETING AUS LANSED & App	Mánewij 14 Nerebrogodo 264 1.	2100 2290	Hombark Kabonhavn N		Prenerie	e [
CVR 0 54934072 24630620 29933290	NRAN LASSO HALI XING ASS LASSO X App Lasso V/Lasse Micdello Outzan	Mátowaj 1.4 Nerrotropodo 164.1. Mazivigo Alio 16.4.1k	2300 2200 1829	Hombaek Kebonhovn N Prederiksberg C		Preshada Preshada Preshada	e [e [

Undgå dubletter

Hvis man vha. hurtigoprettelse forsøger at oprette et firma, der allerede er oprettet i CRM, vil man blive oplyst om dette – og man undgår på den måde dubletter i CRM.

III Dynamics 365 🗸 Sales 🗸 Accurts	New Account		р O	+ 7 💿 🕫
Filoso El seciridos: + ven El sona				↑ ↓ ¥
New Account =			Anaral Romana T	No of Explores Court - 2 Napo Nat
Sag efter firma i DVR @	Opret juridisk enhed			CRETWONLINT
Jurbiés etteter	Finnanen LASSO HOLDING ApS Admisse Millionen 14 8150 Homback			890
ESM D HAVAY				
\$4904022 LASSO HOLDING ApB		Dentyti Opini		Pariater
34383520 1A550 X Ap5	hambingade 26\1. 22	N Kotenhavn N		Destadar Va
2000/2000 Lasso v/Lasse Middelas Outaan	Muchigo Alio 16 4, Us. 18	2) Frederiksberg C		Perhater oper

Opdater eksisterende accounts

Hvis man har eksisterende firmaer (manuelt oprettet) er det muligt at 'mappe' disse til CVR-data. I områder med oplysninger fra CVR vil Lasso foreslå firmaer fra CVR (udfra navn) – og du vælger selv det korrekte firma. Herefter er relationen gemt – og du vil fremover altid kunne se opdateret data om dette firma og navigere gennem de forskellige faner.

P-enheder

Alle firmaer i CVR bliver som default betragtet som 'juridiske enheder'. Disse har et CVR-nummer tilknyttet, og på disse er der knyttet én eller flere p-enheder (filialer med selvstændige adresser).

Med Lasso til CRM har man også mulighed for at oprette disse p-enheder i sit CRM-system. Man vælger i oprettelses-fanen, hvorvidt man i stedet for juridiske enheder ønsker at oprette p-enheder. Disse vil på samme måde som juridiske enheder blive oprettet som accounts i CRM. I pop-up-boksen, der vises ved oprettelse, vises øverst data, der er specifikt for denne p-enhed. De efterfølgende oplysninger (regnskaber, ejerskaber, mv.) hentes fra den juridiske enhed.

Produktionsenhed for LASSO X ApS		
Firmanavn	LASSO X ApS	
Adresse	Nørrebrogade 36A 1., 2200 København N	
Reklamebeskyttet	Ja	
Kontaktinformation	60409090, contact@lassox.com	
P-nummer	1017689386	
CVR	34580820 (LASSO X ApS)	
Startriato	14 05 2012 (14 05 2012)	

Lettere oprettelse

Firmaoprettelse kan gøres lettere ved at benytte søgevariable – fx ved at skrive postnr:2200 i søgefeltet – og man vil derved kun se resultater med dette postnummer.





3. Opret person

Det er også muligt at relatere kontakter i CRM med personer i CVR.. Det er KUN personer som er registreret i CVR som er mulige at tilknytte.

Oprette kontakter i forbindelse med oprettelse af nyt firma

Når der oprettes et nyt firma, kan der samtidig oprettes personer (der i CVR er relateret til dette firma som eks. direktør, bestyrelse eller ejer) som kontakter i CRM.



Dette gøres ved at klikke relevante personer af i vinduet under oprettelsen.

Link eksisterende kontakt til person i CRM.

På contact-entiteten er det muligt at linke en eksisterende kontakt til den korrekte person i CVR-registeret, og på den måde få adgang til på selve entiteten at se oplysninger om denne persons roller i dansk erhvervsliv, netværk, bopæl etc. (Alt afhængig af, hvilken Lasso-version, du abonnerer på).

Søg efter person i CVR	
jakob benediktson	Q
Jakob Bech Benediktson (BENEDIKTSON HOLDING ApS)	
Kirsten Benediktson (Sociale Ejendomme K/B ApS)	
Ragnar Benediktson (RAGNAR BENEDIKTSON)	
Klavs Benediktson (K.B. AUTOMOBILER V/KLAVS BENEDIKTS	ON)

Søgningen kan gøres lettere ved at tilføje et firma, du ved kontakten har været involveret i, til søgestrengen. Dette gøres ved at benytte variablen 'company', og dette kan være en værdifuld måde at finde den korrekte person, hvis der er tale om et almindeligt navn.

S	Søg efter person i CVR	
	bech company:lasso x	Q
	Anders Emil Bech Madsen (LASSO X ApS)	
	Jeppe Andreas Bech Madsen (LASSO X ApS)	
	Jakob Bech Benediktson (BENEDIKTSON HOLDING ApS)	
	Anders Bech Hoffmann (X-wine I/S)	
	Lasse Bech Martinussen (Lasse Bech Martinussen)	



Abonnement

Alle har 7 dages gratis trial på alle versioner af Lasso. Inden udløb skal abonnementet aktiveres. Dette gøres ligeledes under 'Abonnement' i kontrolpanelet - alternativt kan du tage kontakt til Lasso ved at skrive til contact@lassox.com.

Dit abonnement			
Her sea dine produkter og integrationer. Både dem du abonnerer på og dem du prøver gratis. Hvis du har spørgsmål, kan du altid skrive til os på contact@lassox.com.			
Produkt			
Lasso for business	Prøveperiode udløber om 3 dag(e) Aktiver abonnement		

Indtil du har aktiveret løsningen, vil du i denne fane kunne se, hvor mange dages prøveperiode der er tilbage til løsningen udløber.

Kontooplysninger

Stamoplysninger vedrørende Lasso løsningen der er koblet til Dynamics CRM løsningen.

I denne fane finder også den API nøgle, der er knyttet til løsningen. Du kan læse omkring integration til Lassos webservice i den tekniske vejledning, som kan hentes på**: www.dynamicscrm.dk**

API nøgle Vis API nøgle

Klik 'Vis API nøgle' i fanen 'Kontooplysninger'.

Har du brug for hjælp?

Ring og få en vejledning igennem systemet - eller prøv det gratis og uden binding i 7 dage.

