Lasso for Microsoft Dynamics CRM

LE NORDIC A/S eje

Installationsvejledning Opdateret d. 20.07.2017





INSTALLER LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM

Denne vejledning beskriver installation af Lasso, opsætning, ændring af brugere og abonnement og brug 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. Installation af solutionfil i Dynamics CRM

 Hent SENESTE Lassos solution-fil på http://lasso. dynamicscrm.dk

- Importer denne løsning til dit Microsoft Dynamics CRM (Settings – Solutions – Import). Efter import kan du blive orienteret med en 'warning' – det har dog ingen betydning.

- Udgiv tilpasninger og refresh.

Nu er et felt (LassoID) på lead, contact og account tilføjet, og der er indsat en iframe med Lasso-data i Microsoft Dynamics CRM på disse objekter. De kan efterfølgende justeres efter behov.

2. Forstå strukturen for LassoID (nyt felt)

Strukturen for Lasso ID'et er bygget op med udgangspunkt i CVR-nummeret og CVRs 10-cifrede person-ID.

LassoID på Account:

CVR-1-[CVR nummeret] identificerer firmaet i CVR med det CVR nummer.

CVR-2-[P-nummeret] identificerer filialen i CVR med det P-nummer.

LassoID på Contact:

CVR-3-[CVR kontaktperson ID] identificerer filialen i CVR med det P-nummer.

LassoID på Lead:

CVR-4-[CVR nummeret] identificerer firmaet i CVR med det CVR nummer.





3. Opsætning af Lasso

I menuen vælges det nye område kaldet 'Lasso',

III Dynamics 365 🗸	Settings ~	Solutions >	م ر	3	+	V	٥	x C	ð
•1 •2	Service	Marileting	Ø	8	ettings	3		Training	>

Første gang kan du enten logge ind med en eksisterende lasso-account eller du kan oprette en ny.

Opret en ny løsning:

Tak fordi du installerede Lasso for Dynamics CRM! Opret en ny, eller log på med en eksisterende bruger, for at komme i gang. Start med at indtaste din email og password.			
jbb@lassox.com	~		
	~		
OPRET KONTO	LOG IND		

Indtast din email og skriv det password du ønsker at benytte.

Lasso X	٤
Jakob Benediktson	~
60409090	~
Lasso for Business	~‡
OPRET	

Indtast din email og skriv det password du ønsker at benytte. Indtast firmanavn (kundens firma), kontaktperson, telefonnummer og vælg den version af Lasso du ønsker at installere. Læs om de forskellige versioner her: **www.dynamicscrm.dk**

Oprettes en ny løsning, har kunden 7 dages gratis trial.

Log ind med eksisterende løsning:



Indtast email og password på den Lasso-løsning, du ønsker at benytte til denne Dynamics CRM løsning. Klik 'aktiver' og løsning er nu tilgængelig i Dynamics CRM.

Har du brug for hjælp?

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





4. Ændring i brugere, licenser og abonnement

Under My organization i Settings kan ud ændre opsætningen af brugere, licenser og abonnementet:

- Brugere og licenser: Her styrer du brugere og tildeling af licenser.
- Abonnement: Abonnementsoversigt.
- Kontooplysninger: Generelle oplysninger vedrørende Lasso løsningen.

Brugere og licenser

Du skal starte med at synkroniserer CRM brugerne med Lasso, for på den måde at styre adgangen for disse.

Hvis du ønsker at nye brugere automatisk skal tildeles en standardlicens, har du også mulighed for at sætte det op til det. Det vil i mange tilfælde lette det administrative arbejde vedrørende brugeradministration.

SYNKRONISER BRUGERE?

Når du synkroniserer Microsoft Dynamics CRM med Lasso, vil alle brugere, som endnu ikke har brugt Lasso, blive oprettet.

Eksisterende brugere vil blive opdateret med navn og email.

Aktiver automatisk nye brugere

Synkroniser nu

Fortryd

Du kan i oversigten af CRM brugere styre indstillingerne. Ved at klikke 'handlinger' ud for en bruger i højre side af oversigten, kan du vælge en række forskellige aktioner:

Sa	efter bruger	Q			Analbugan 4	Tillg bruger 🔗
	New 0		Statue 0	Oynethet 0	Baquetype 0	
۵	Belegeted Admin construction of the construction of the constructi		Alda	17.07.2817	User	Handlinger ~
Ŀ	Jakub Berediktson (bb.(Dassex.com		Aidia	17.07.2817	Admin	tenlinger -
۵.	Support User crimolit@microsoft.com		Deakthveret	17.07.2817	User	Handlinger ~
٠	Tea Sylvest rsg3tessox.com		Aidia	28.07.2817	Liner .	Destinger

Deaktiver fjerner licenser for den valgte bruger.

Omdøb ændrer navnet på brugeren

Skift kodeord kan være relevant hvis brugeren skal opsætte en ny løsning til Dynamics CRM. Brugere skal som udgangspunkt ikke benytte et password for at benytte Lasso i Dynamics CRM.

Gør til administrator gør det muligt for brugeren af tilgå Lasso kontrolpanel. Standardbrugere har ikke adgang til dette område.

Fjerne giver en mulighed for at de-koble en bruger fra CRM fra Lasso.



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 ses 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.

