

Workflow plugin til Dynamics CRM

INTRO

Med Lassos workflow plugin til Microsoft Dynamics CRM er det muligt at trække staminformation og nøgletal til dit CRM-system uden at skrive en eneste linje kode! Vha. dette plugin kan du direkte fra et workflow indsætte forretningslogik, der henter eller opdaterer data fra CVR. Vil du fx. hente telefonnummer og adresse fra CVR når en ny kunde oprettes, eller vil du løbende tjekke, om dine potentielle kunder er reklamebeskyttet? Du kan også tilføje felter med virksomhedens nøgletal fra seneste regnskab.

INSTALLER PLUGIN I DYNAMICS CRM

1. Hent pluginnet, som er en Dynamics CRM løsning, fra [vores hjemmeside](#).
2. Installer løsningen i CRM under Indstillinger > Løsninger > Importer
3. Pluginnet er nu tilgængeligt når du tilpasser et workflow.

FIND DIN API NØGLE

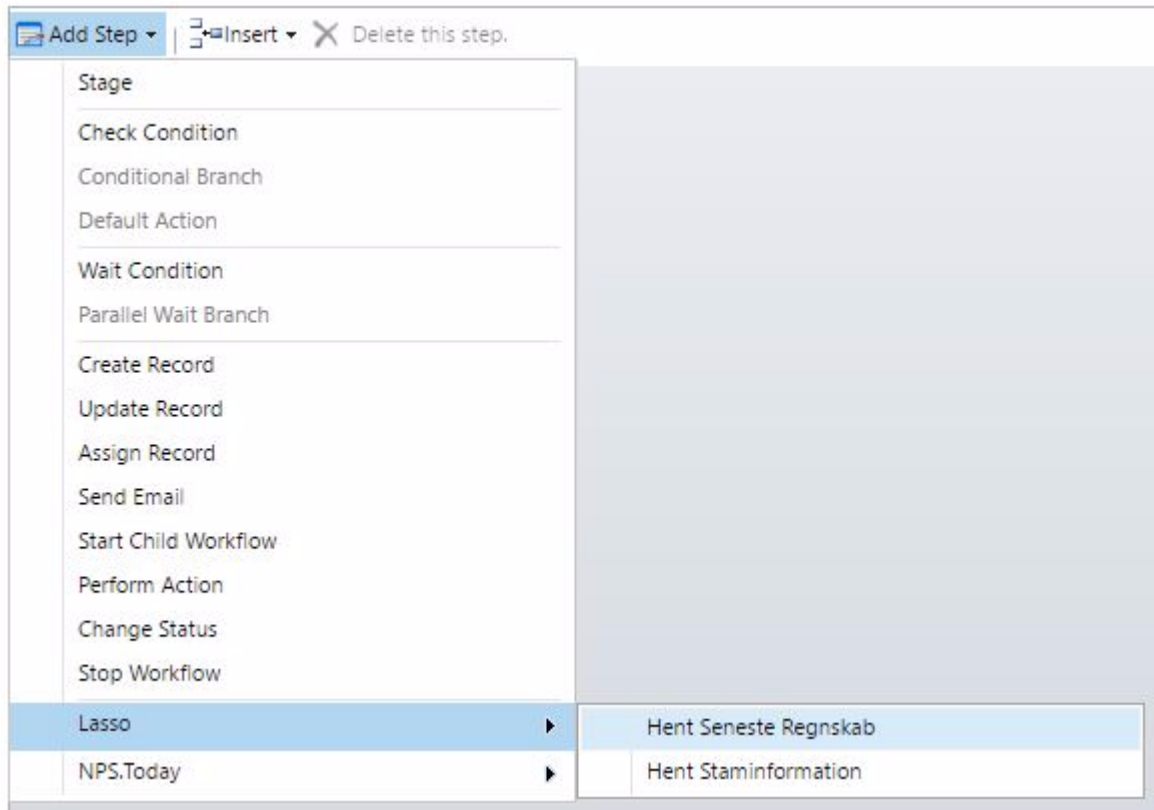
Start med at finde din Lasso API Nøgle. Hvis du har installeret Lasso for Dynamics CRM, finder du nøglen under Lasso > Kontrolpanel/Min organisation > Kontooplysninger. Alternativt finder du API nøglen under Indstillinger > Kontooplysninger i din Lasso løsning. Nedenfor er et eksempel.

API nøgle UmUPVv3OwPXHH1jrG2lo4g9oSM392UUM0xmf5vZV8


OPSÆT WORKFLOW

Du er nu klar til at bruge pluginnet i dit workflow:

1. Tilføj et trin der henter enten staminformation/nøgletal



2. Indsæt din API nøgle, samt et CVR-nummer eller Lasso Id på det firma du ønsker at hente data for

 **Set Custom Step Input Properties**

Property Name	Data Type	Required	Value
CVR eller Lasso Id	Single Line of Text	Required	<input type="text" value="34580820"/>
API Nøgle	Single Line of Text	Required	<input type="text" value="UmUPVv3OwPXXH1jrG2lo4g9oSM392UI"/>

Form Assistant >

Dynamic Values ▼

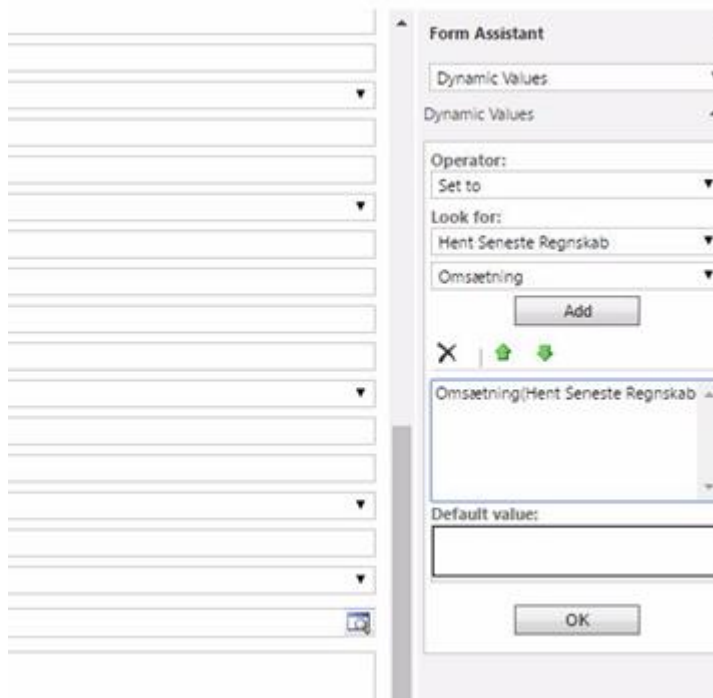
Dynamic Values ▲

Operator:
 ▼

Look for:
 ▼

▼

3. I efterfølgende workflow trin kan du nu tilgå variabler hentet vha. Lasso pluginnet



LYT PÅ ÆNDRINGER I DET CENTRALE VIRKSOMHEDSREGISTER (CVR)

Med Lassos workflow plugin kan du ikke bare opdatere CRM med data fra CVR, du kan også reagere på ændringer på CVR når relevante firmaer opdateres. F.eks. kan du lytte på adresseændringer i CVR, og automatisk opdatere den specifikke firmaentitet med den nye adresse. Vi kalder det "Push funktionalitet".

For at bruge push funktionaliteten skal du have følgende:

- En cloud-hostet eller IFD-forbundet Dynamics CRM løsning.
- En version af Lassos workflow plugins højere eller lig med version 1.1.0.0.
- En CRM bruger med brugernavn og password
- En aktiv Lasso løsning.

Du er nu klar til at aktivere push funktionaliteten:

1. Klargør en CRM bruger med rettigheder til at oprette entiteten "Firmaopdateringer". Dette kan du gøre ved at tildele dem rollen "Lasso API Bruger", eller manuelt. Vi fraråder at benytte en bruger med administrator rettigheder, selvom dette også vil virke.
2. Gå til indstillingsområdet i din Lasso løsning og vælg menu-punktet "Integrationer". Hvis du har aktiveret Lasso for Dynamics CRM vil du se følgende

Integrationer

Her ser du dine integrationer til eksterne produkter og services.
Hvis du har spørgsmål, kan du altid skrive til os på contact@lassox.com.

Tilføj integration ▾

Integration	Status	Brugernavn	Adresse
Microsoft Dynamics CRM	Push funktionalitet er ikke aktiveret. Lasso for Dynamics CRM er aktiveret.		

Handlinger ▾

Aktiver push

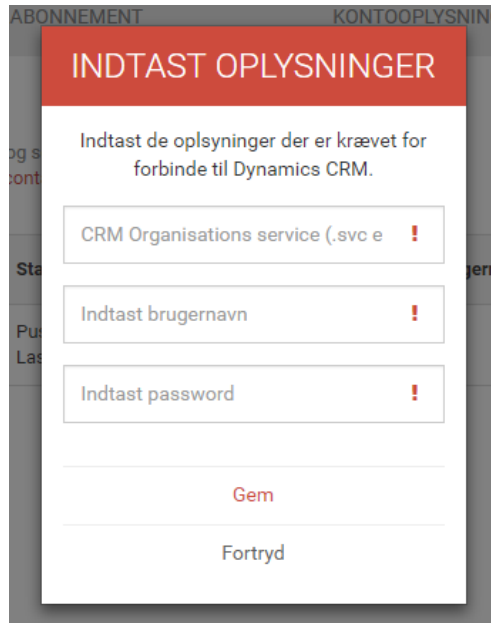
3. Klik på "Handlinger" ud for Microsoft Dynamics CRM og vælg "Aktiver push".

Hvis du ikke benytter Lasso for Dynamics CRM, skal du klikke på knappen "Tilføj integration", og vælge "Microsoft Dynamics CRM"

4. Udfyld de 3 felter i den viste dialogboks.

Her er eksempler på hvad du skal indtaste:

- <https://mitcrm.crm4.dynamics.com/XRMServices/2011/Organization.svc>
- minbruger@mitcrm.onmicrosoft.com
- ditpassword



ABONNEMENT KONTOOPLYSNINGER

INDTAST OPLYSNINGER

Indtast de oplysninger der er krævet for forbinde til Dynamics CRM.

CRM Organisations service (.svc e) !

Indtast brugernavn !

Indtast password !

Gem

Fortryd

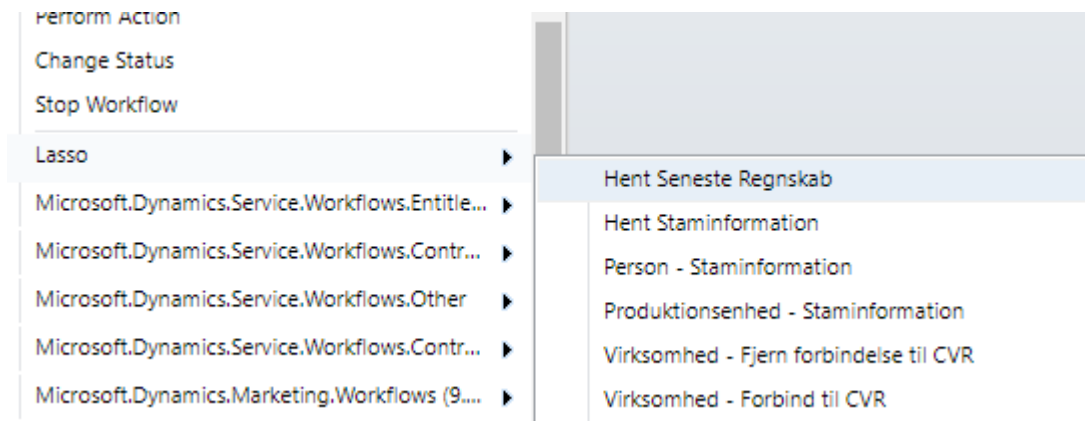
Tryk på "Gem" og vent. Hvis der ikke kan forbindes til din CRM løsning vil du få at vide hvorfor. Dette kunne f.eks. være et forkert password eller service URL, eller manglende rettigheder på brugeren.

Når dialogboksen forsvinder bør du se teksten "Push funktionalitet er aktiveret".

5. Endelig skal du fortælle os, hvilke virksomheder du ønsker at lytte efter ændringer på.

Der lyttes automatisk efter alle virksomheder oprettet med Lasso for Dynamics CRM, eller som er "mappet" til CVR ved hjælp af Lasso.

Hvis du manuelt vil lytte efter ændringer på en virksomhed, så skal du bruge workflow pluginnet kaldet "Virksomhed – Forbind til CVR".



Til dette skal du bruge:

- a. CVR-nummeret eller Lasso Id'et på virksomheden (Hvis du bruger Lasso for Dynamics CRM finder du Lasso Id'et i feltet "lasso_id")
- b. Din API nøgle (se første afsnit i denne guide)

Brug f.eks. dette workflow plugin når du opretter en virksomhed i CVR. *Husk at der automatisk lyttes til alle virksomheder oprettet med Lasso for Dynamic CRM.*

6. Det var det! Hver gang der sker en ændring i CVR, på en virksomhed som du lytter til, vil der blive oprettet en entitet i CRM af typen "Firmaopdatering". Denne indeholder typen af opdatering, et tidspunkt, samt hvilken Firma entitet opdatering drejer sig om.

<input type="checkbox"/> Type ↑	Relates To	Created On
Bestyrelsesændring	BRDR. AMELUNG ApS	11/30/2017 10:55 AM
Staminformation Adresse Email	MARTIN BJERGEGAARD ApS	11/30/2017 12:08 PM

Typers af opdateringer

Der laves push opdateringer på følgende ændringer i CVR:

- Status
- Årsrapport
- Revision
- Ejerskabsændring
- Bestyrelsesændring
- Direktionsændring
- Deltagerændring
- Staminformation
 - Derefter følger den specifikke opdatering, separeret med '|' (pipe)
 - Navn
 - Binavn
 - Adresse
 - Branche
 - Bibranche
 - Formål
 - Selskabskapital
 - Tegningsregler
 - Virksomhedsform
 - Email
 - Fax
 - Telefon
 - Website
 - F.eks. kunne typen være: "Staminformation|Navn|Email" for en opdatering af Navn og Email.

Du kan nu i dine workflows vælge at reagere på kun de typer du finder interessante.

Hvad gør jeg herfra?

Herfra er verden din legeplads! F.eks. kan du aktivere et workflow der opdaterer dine firmaentiteter med ny adresse, når firmaet skifter adresse i CVR.

God fornøjelse!

HAR DU BRUG FOR HJÆLP?

Ring eller skriv til os på contact@lassox.com eller tlf. 6040 9090