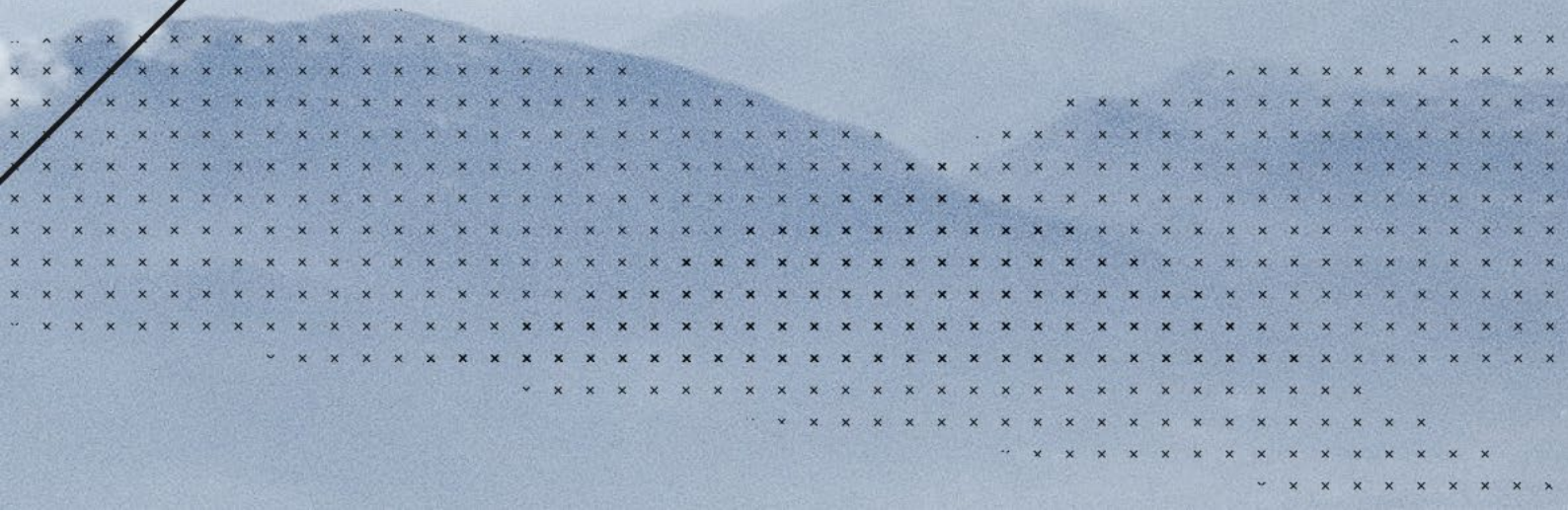


LASSO X

VELKOMMEN TIL LASSO // WebCRM





Velkommen til Lasso!

Vi er glade for, at du har valgt vores løsning – og vi glæder os til at få dig i gang.

INDHOLD:

Velkommen til Lasso!	1
<i>INDHOLD:</i>	<i>1</i>
1) <i>LOGIN I LASSO</i>	<i>2</i>
2) <i>SØG I LASSO</i>	<i>2</i>
3) <i>BRUGERANTAL</i>	<i>2</i>
4) <i>INTEGRER DIN LØSNING MED WEBCRM</i>	<i>2</i>
5) <i>MAP FELTER OG HOLD DATA OPDATERET</i>	<i>3</i>
6) <i>SØG DINE LISTER FREM I LASSOS MÅLGRUPPESØGNING</i>	<i>4</i>
7) <i>OVERFØR DATA TIL DIT CRM-SYSTEM FRA LASSO (SEGMENTER AF FIRMAER)</i>	<i>5</i>
8) <i>OVERVÅG EN LISTE I LASSO OG OVERFØR ENKELTE FIRMAER TIL WEBCRM</i>	<i>6</i>
9) <i>OVERVÅG NYE FIRMAER, DER FALDER IND UNDER DINE KRITERIER</i>	<i>8</i>
<i>SPØRGSMÅL? KONTAKT OS</i>	<i>8</i>



1) LOGIN I LASSO

Du logger ind i lasso via linket login.lassox.com – med din mailadresse som brugernavn og den udleverede adgangskode. Hvis du ikke kan huske eller kender koden, kan du klikke 'glemt kode' og få tilsendt et link, hvor du kan vælge en ny kode.

2) SØG I LASSO

I løsningen kan du enten søge enkelte virksomheder frem ved at søge på navn eller cvr-nummer i søgefeltet øverst. I dette felt kan du også søge efter personer i dansk erhvervsliv.

I 'målgruppesøgning' som du finder i venstre side af skærmen kan du fremsøge lister af firmaer på baggrund af dine egne kriterier. Disse lister kan du gemme i Lasso – eller du kan eksportere dem til dit CRM-system – se nedenstående punkter.

3) BRUGERANTAL

I øverste højre hjørne af din Lasso-løsning kan du klikke på tre prikker – og derefter 'kontoindstillinger'.

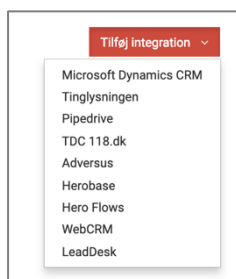


Herfra kan du opsætte indstillingerne for din virksomheds Lasso-løsning. Under 'brugere og licenser' kan du se, hvor mange licenser, du har til rådighed (og faktureres for) – og hvilke personer, der er knyttet op til dette. Du kan herunder søge efter oprette brugere, skifte deres kodeord eller deaktivere deres adgang, hvis du ønsker at tilføje nye brugere.

Ønsker du at ændre i antallet af licenser – dvs. antal betalingspligtige brugere - skal du sende en mail til contact@lassox.com.

4) INTEGRER DIN LØSNING MED WEBCRM

Under 'kontoindstillinger' → 'integrationer' kan du administrere din integration til dit CRM-system. Her klikker du 'tilføj integration' og vælger WebCRM.



Her bliver du bedt om at indtaste dit applikationstoken. Dette finder du i webCRM under Konfiguration -> Integration -> API.

Når du har indsat dit token, klikker du valider – og derefter kommer der mulighed for felt-mapping frem.

5) MAP FELTER OG HOLD DATA OPDATERET

Nederst tilpasser du, hvordan den data, der overføres fra Lasso, skal mappes til din WebCRM-løsning – felt for felt. Vær opmærksom på, at overførslen vil fejle, hvis du forsøger at mappe et 'tekstfelt' (eks adresse) til et 'tal'felt' i WebCRM (eks. telefonnummer). Nederst oprettes personer, hvis disse ønsker overført fra Lasso også. Det vil være virksomheders registrerede direktion og bestyrelse, der kan oprettes som personer i WebCRM, hvis disse er registreret i CVR og felterne er mappet i opsætningen.

Ud for hvert felt kan du med et hak i check-boksen vælge, om feltet skal løbende holdes opdateret, når der sker ændringer i data i CVR.

WebCRM opsætning

Tilføj denne integration, så kan du overføre emner direkte fra Lasso til WebCRM

..... ⓘ

Tilpas ✓

Tilpas felter

Vælg hvordan felter skal mappes fra Lasso, når de skal overføres fra f.eks. Målgruppesøgning.

Organisation Opdater ⓘ

CVR	til	CVR nr.	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilpas ✕
Vælg felt	til	Vælg felt	<input checked="" type="checkbox"/>	Tilføj

Person

Vælg felt	til	Vælg felt	<input type="checkbox"/>	Tilføj
-----------	-----	-----------	--------------------------	--------

Fortryd **Gem**



Vær obs. på, at det kun er leads, som er overført direkte fra Lasso til WebCRM, der holdes opdateret.

Når du har mappet alle de felter, du ønsker skal overføres fra Lasso til WebCRM, klikkes 'gem' – og løsningen er nu opsat.

6) SØG DINE LISTER FREM I LASSOS MÅLGRUPPESØGNING

I målgruppesøgningen kan du lave søgninger ud fra en mængde forskellige filtre. Som default ser du antallet af aktive firmaer i Danmark – og eftersom Lasso ikke gemmer noget data, vil dette antal altid være realtids-opdateret fra CVR-registeret.

Søg i Lasso efter firmaer og personer

787.056 firmaer Begræns din søgning til 10.000 resultater

Nulstil søgning Gæmte søgninger Vis resultater

Generelt	Regnskabstal
Navn Begynder med Indtast	Omsætning Fra Til kr.
CVR-nummer Lig med Indtast	Bruttofortjeneste Fra Til kr.
Virksomhedsstatus Lig med Normal / aktiv	Afskrivninger Fra Til kr.
Postnummer Lig med Søg	Resultat før skat Fra Til kr.
Vejnavn Lig med Søg	Årets resultat Fra Til kr.
Husnummer Lig med Indtast husnummer	Egenkapital Fra Til kr.
Kommune Lig med Søg efter kommune	Selskabskapital Fra Til kr.
Region Lig med Søg efter region	
Branche Lig med Klik for at vælge Vælg fra liste	
Virksomhedsform Lig med Søg efter virksomhedsform	
Formål	

Du kan søge på over 60 forskellige kriterier – herunder geografi, økonomiske forhold, størrelse, type og branche. Hvis du vælger at segmentere efter branche, klikker du på denne – og følgende pop-up fremkommer:



Her kan du klikke dig frem i brancheoversigten ('Dansk Branchekode 07') – eller du kan søge efter en specifik kode eller titel på en branche i søgefeltet i højre side. Søg fx på 'frisør' og se at koden 'frisørsaloner' ligger under 'Andre serviceydelser'.

Når du har lavet en søgning, der passer på dine kriterier, kan du klikke 'vis resultater' og derfra gemme søgningen, så du altid kan finde disse kriterier frem igen.

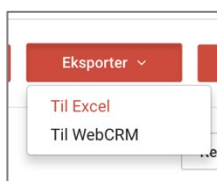
7) OVERFØR DATA TIL DIT CRM-SYSTEM FRA LASSO (SEGMENTER AF FIRMAER)

Når du har lavet en søgning i målgruppesøgningen, kan du klikke 'vis resultater' – og du kan herved se et udsnit af de virksomheder, der er søgt frem.

Klik 'gem målgruppesøgning' således at du kan bruge samme kriterier igen – og overvåge målgruppen og få nye firmaer oprettet, når der eksempelvis opstartes nye virksomheder i denne målgruppe (se punkt 9)

Emnerne sendes over i WebCRM ved at klikke 'eksporter'. Her kan du vælge, hvor listen af fremsøgte virksomheder skal eksporteres til.

Vælg WebCRM i drop-down-menuen.



I boksen kan du herefter vælge, hvilken organisationsstatus, organisationstype emnerne skal oprettes som – ligesom du kan vælge ansvarlig bruger i WebCRM og om der skal oprettes en aktivitet som en del af emneoprettelsen i WebCRM. Du kan



også her kvælg om direktion og bestyrelse skal oprettes (hvilket kræver at du også har mappet felter for personer – se punkt. 5)

Overførslen sættes herefter i gang. Under 'notifikationer' øverst til højre i din Lasso-løsning kan du se, hvor langt overførslen er. Når overførslen er gennemført modtager du en mail med et link til et udtræk der viser listen af de firmaer, du har overført til WebCRM. Her kan du også se, om der fx er dubletter eller fejl.

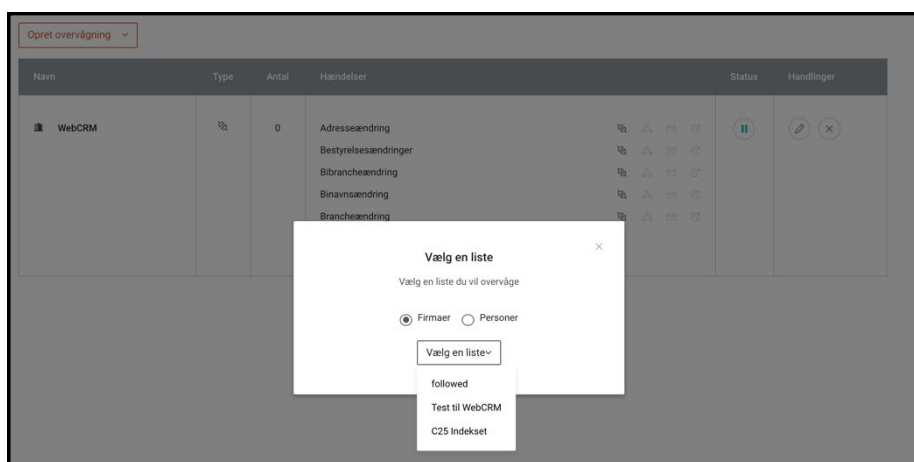
8) OVERVÅG EN LISTE I LASSO OG OVERFØR ENKELTE FIRMAER TIL WEBCRM

Hvis du ønsker løbende at kunne overføre enkelte liste fra din Lasso-løsning til WebCRM, skal du oprette en liste til disse.

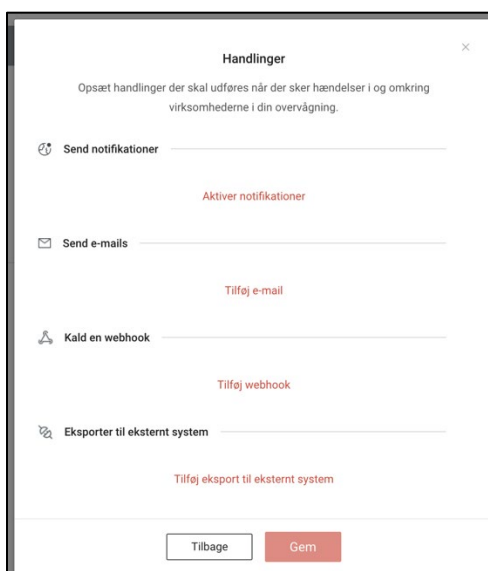
Dette gøres i venstre side af Lasso-løsningen (det sorte område), hvor der klikkes 'opret en liste'. Navngive denne liste efter eget ønske:

Herefter skal denne lister tilføjes til overvågning. Dette gøres ved at klikke på modulet 'overvågning' i øverste venstre hjørne af din Lasso-løsning – og i denne løsning klikke 'opret ny overvågning' og 'overvåg liste'.

I pop-uppen vælges den liste af firmaer, der skal overvåges:



Når listen er valgt skal overvågningen opsættes. Dette gøres ved at klikke 'Tilføj eksport til eksternt system' nederst i vinduet:



Her vælges hændelsen 'tilføjet til overvågning' i den venstre boks og 'vælg eksternt system' i den højre boks.

Du vil derefter møde pop-up boksen, hvor du skal definere organisationsstatus og -type for de overførte emner – på samme måde som du gjorde i punkt 6.

Når denne overvågning er sat op, kan du i Lassos løsning tilføje virksomheder enkeltvist til listen – enten ved at søge en virksomhed frem og klikke 'tilføj til liste' i øverste højre hjørne – eller ved fx at tilføje firmaer på tvillingsøgningen til listen.

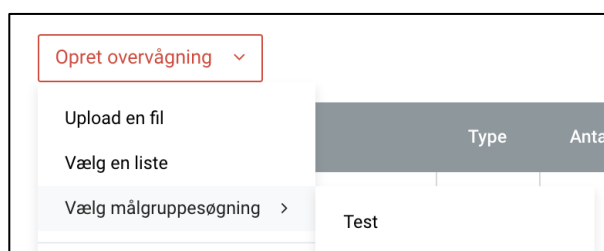
Hver gang en virksomhed tilføjes til den pågældende liste, vil den blive oprettet i WebCRM med de fleter, som du har mappet i punkt. 5.



9) OVERVÅG NYE FIRMAER, DER FALDER IND UNDER DINE KRITERIER

Hvis du har lavet en målgruppesøgning og gemt denne, kan du overvåge denne og oprette firmaer, der løbende oprettes i CVR eller ændres til at passe ind i kriterierne.

Dette sker også under 'overvågning' i øverste venstre side af din Lasso-løsning. Klik 'opret overvågning' og 'vælg målgruppesøgning'.



Når du har valgt en målgruppesøgning, fremkommer et vindue, hvor du skal vælge hvordan du vil notificeres – på samme måde som i punkt 8 vælger du 'tilføj til eksternt system' og sætter overvågningen af målgruppesøgningen op til at oprette nye emner i WebCRM.

Herefter klikkes 'gem' – og din løsning er nu sat op til at overvåge nye firmaer, der falder ind under dine kriterier.

SPØRGSMÅL? KONTAKT OS

Har du spørgsmål, inputs eller brug for hjælp er du altid velkommen til at kontakte Lasso på contact@lassox.com eller +45 71 74 78 12