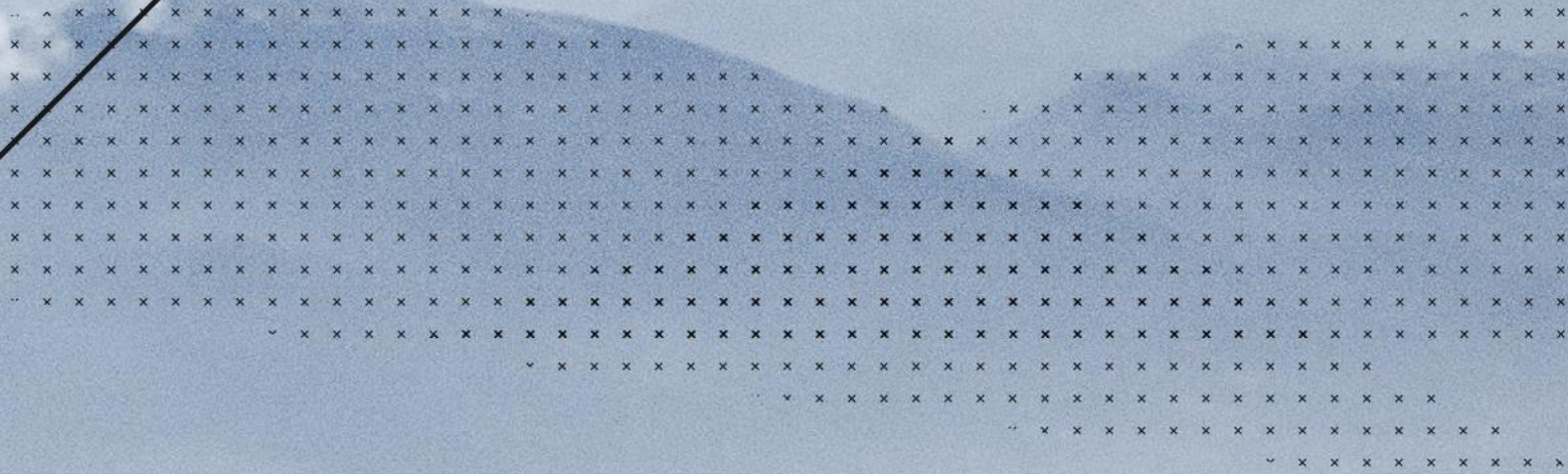


LASSO X

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.

LOGIN I LASSO	2
SØG I LASSO	2
BRUGERANTAL	2
INTEGRER DIN LØSNING MED WEBCRM	3
MAP FELTER OG HOLD DATA OPDATERET	3
SØG DINE LISTER FREM I LASSOS MÅLGRUPPESØGNING	5
OVERFØR DATA TILWEBCRM	6
OVERVÅG NYE FIRMAER, DER FALDER IND UNDER DINE KRITERIER	8
SPØRGSMÅL? KONTAKT OS.	10



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.

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.

BRUGERANTAL

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



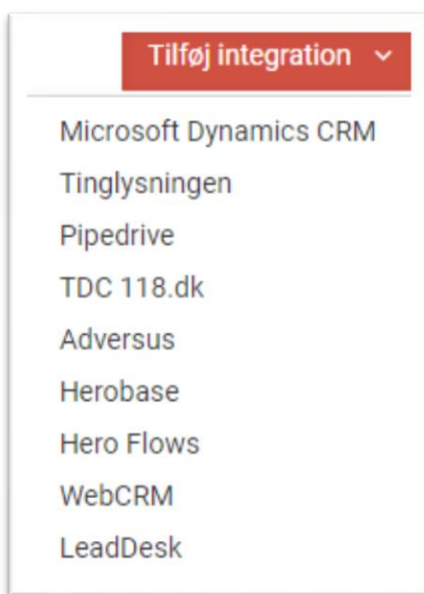
Herfra kan du opsætte indstillingerne for din virksomheds Lasso-løsning. Under 'brugere og licenser' kan du se hvor mange licenser, du har til rådighed (og faktureres for) – og hvilke personer, der er knyttet op til dette. Du kan herunder tilføje brugere, skifte deres kodeord eller deaktivere deres adgang,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

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 din 'Applikationstoken'. Din applikationstoken er en kode, du kan finde i webCRM ved at klikke konfiguration → integration → 'API'. Klik herefter 'Valider'.

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. Ud for hvert felt kan du vælge, om feltet skal løbende holdes opdateret, når der sker ændringer i data i CVR.

Til slut klikkes 'gem'.



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 ⓘ
Firmanavn	til	Name	<input type="checkbox"/> Tilpas ✕
CVR	til	CVR nr.	<input type="checkbox"/> Tilpas ✕
Adresse	til	Address	<input type="checkbox"/> Tilpas ✕
Telefon	til	Telephone	<input type="checkbox"/> Tilpas ✕
Link til Lasso	til	Comment	<input type="checkbox"/> Tilpas ✕
Egenkapital	til	Egenkapital	<input type="checkbox"/> Tilpas ✕
Vælg felt	til	Vælg felt	<input type="checkbox"/> Tilføj

Person			Opdater ⓘ
Fornavn	til	First_name	<input type="checkbox"/> Tilpas ✕
Efternavn	til	Last_name	<input type="checkbox"/> Tilpas ✕
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.



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.

The screenshot shows the Lasso search interface. At the top, there is a search bar with the text "Søg i Lasso efter firmaer og personer". Below the search bar, it displays "787.056 firmaer" and "Begræns din søgning til 10.000 resultater". There are buttons for "Nulestil søgning", "Gemte søgninger", and "Vis resultater". The interface is divided into two main sections: "Generelt" and "Regnskabstal".

Generelt

- Navn:** "Begynder med" (dropdown) and "Indtast" (text input).
- Virksomhedsstatus:** "Lig med" (dropdown) and "Normal / aktiv" (dropdown).
- Vejnavn:** "Lig med" (dropdown) and "Søg" (text input).
- Kommune:** "Lig med" (dropdown) and "Søg efter kommune" (dropdown).
- Branche:** "Lig med" (dropdown) and "Klik for at vælge" (button). A red link "Vælg fra liste" is visible.
- Virksomhedsform:** "Lig med" (dropdown) and "Søg efter virksomhedsform" (dropdown).
- Formål:** (empty field)

Regnskabstal

- CVR-nummer:** "Lig med" (dropdown) and "Indtast" (text input).
- Postnummer:** "Lig med" (dropdown) and "Søg" (text input).
- Husnummer:** "Lig med" (dropdown) and "Indtast husnummer" (text input).
- Region:** "Lig med" (dropdown) and "Søg efter region" (dropdown).
- Omsætning:** "Fra" and "Til" (text inputs) and "kr." (text).
- Bruttofortjeneste:** "Fra" and "Til" (text inputs) and "kr." (text).
- Afskrivninger:** "Fra" and "Til" (text inputs) and "kr." (text).
- Resultat før skat:** "Fra" and "Til" (text inputs) and "kr." (text).
- Årets resultat:** "Fra" and "Til" (text inputs) and "kr." (text).
- Egenkapital:** "Fra" and "Til" (text inputs) and "kr." (text).
- Selskabskapital:** "Fra" and "Til" (text inputs) and "kr." (text).

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 fremkomme



Vælg brancher 0 brancher valgt Filtrer listen

- + Landbrug
- + Råstofindvinding
- + Fremstillingsvirksomhed
- + El-
- + Vandforsyning; kloakvæsen
- + Bygge- og anlægsvirksomhed
- + Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer og motorcykler
- + Transport og godshåndtering
- + Overnatningsfaciliteter og restaurationsvirksomhed
- + Information og kommunikation
- + Pengeinstitut- og finansvirksomhed
- + Fast ejendom
- + Liberale
- + Administrative tjenesteydere og konsulentvirksomheder

Søg også i bibrancher

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.

OVERFØR DATA TILWEBCRM

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 blive notificeret, 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 dit system i drop-down-menuen.



I boksen kan du herefter vælge, hvilken organisationsstatus og hvilken organisationstype, emnerne skal overføres til, samt om der ønskes en "opret aktivitet", "Inkludér bestyrelse" og "inkludér direktion". De to sidste opretter personer i hhv. virksomhedernes bestyrelse og direktion som personer i webCRM.



EKSPORTER TIL WEBCRM

Organisationsstatus

Vælg organisationsstatus ! ▾

Organisationstype

Vælg organisationstype ! ▾

Ansvarlig

Vælg ansvarlig ✓ ▾

Opret aktivitet

Inkludér bestyrelse

Inkludér direktion

Fortryd Eksporter

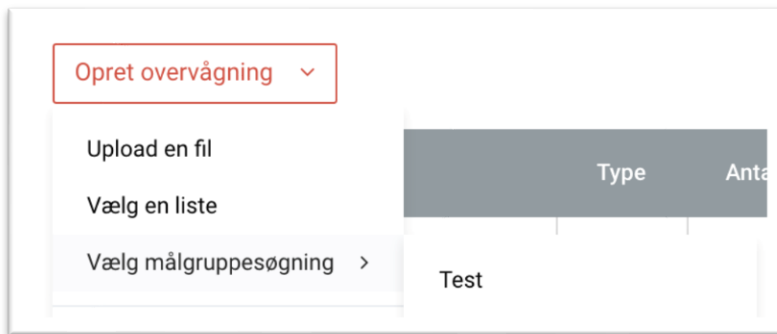
Overførslen sættes herefter i gang. Under 'notifikationer' øverst til højre i din Lasso-løsning kan du se, hvor langt overførslen er. Når overførslen er gennemført, modtager du en mail med et link til et udtræk, der viser listen af de firmaer, du har overført til WebCRM.

OVERVÅG NYE FIRMAER, DER FALDER IND UNDER DINE KRITERIER

Hvis du har lavet en målgruppesøgning og gemt denne, kan du overvåge denne og blive notificeret, hvis der er nye firmaer, der opfylder disse kriterier (enten fordi der opstartes nye firmaer, eller fordi der sker ændringer – fx brancheændring – på eksisterende firmaer, så de kommer til at passe ind under dine kriterier).



Vælg 'overvågning' i øverste venstre side af din Lasso-løsning. (Hvis du ikke kan se dette overvågningsmodul? Kontakt os!). Klik 'opret overvågning' og 'vælg målgruppesøgning'.



Når du har valgt en målgruppesøgning, fremkommer et vindue, hvor du skal vælge hvordan du vil notificeres. Nederst i billedet (under 'eksporter til eksterne system') trykkes 'aktiver notifikationer' og i dropdown-menuen vælges hændelsen 'tilføjet til overvågning'.



Handlinger

Opsæt handlinger der skal udføres når der sker hændelser i og omkring virksomhederne i din overvågning.

Send notifikationer

Aktiver notifikationer

Send e-mails

Tilføj e-mail

Kald en webhook

Tilføj webhook

Eksporter til eksternt system

1 hændelse Vælg eksternt system

Tilføjet til overvågning

Tilbage Gem

I den højre dropdown-menu vælger du 'WebCRM', og her skal du fortælle hvilken organisationsstatus, organisationstype og den ansvarlige, emnerne skal overføres til, de nye firmaer, der falder ind under de pågældende kriterier, skal oprettes under 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