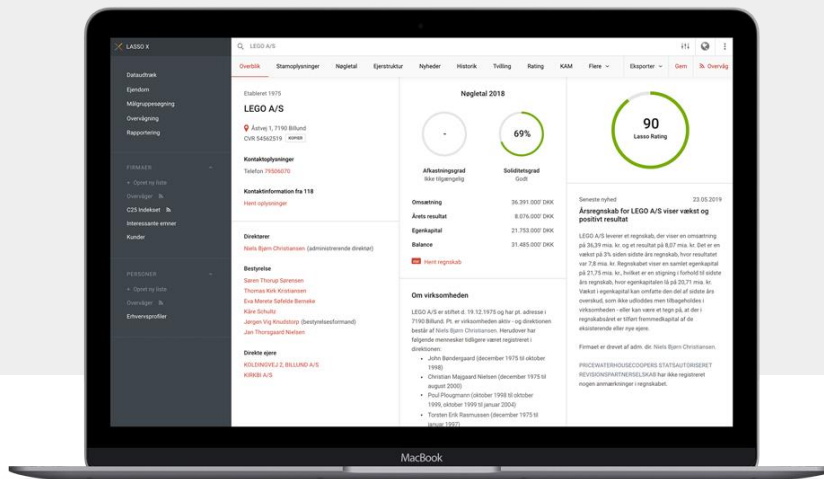




LASSO X

# Lasso til Salesforce

Med Lassos integration til Salesforce er det slut med forældet eller fejlagtigt data i CRM-systemet. Brugeren kan let oprette virksomheder med CVR-nummer og automatisk trække præcis den data, I ønsker, ind i jeres CRM-system og løbende holde denne data opdateret.



Lasso har udviklet en portal, der trækker data i realtid fra en række forskellige datakilder – herunder CVR – og præsenterer den grafisk, således at brugeren får fuldstændig indblik i virksomhedens stamoplysninger, personer, ejerforhold, økonomi og historik. Med Lassos integration til Salesforce, kan brugeren søge virksomhedsdata frem via Lassos portal – og sende denne direkte til Salesforce, hvor der kan oprettes firmaer automatisk.

## HVILKE DATA OPRETTES VIRKSOMHEDER MED?

Hvad enten I ønsker at trække firmanavn, binavn, adresse, antal ansatte, branchekode/tekst eller virksomhedens nøgletal med over i Salesforce, når der oprettes firmaer, kan I gøre dette. Under Lassos indstillinger vælger I hvilke Lasso felter, der skal mappes – og hvor de skal overføres til i netop jeres Salesforce-opsætning. Mappingen laves i Lasso af en administrator – og her vælges også hvilke felter, der løbende skal holdes opdateret med ændringer i CVR på hhv. firma, kontaktperson og deal.

**Salesforce opsætning**

Forbind til Salesforce for at oprette emner og organisationer i Salesforce, direkte fra Lasso. Salesforce synkroniseres herefter med CVR i realtid, og du kan blive notificeret i det øjeblik der sker ændringer.

✓ Du er forbundet til Salesforce

Opdater forbindelse

Salesforce åbner i et nyt vindue

**Tilpas felter**

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

**Konto**

Felt	til	Opdater
Firmanavn	Kontonavn	<input checked="" type="checkbox"/> Tilpas
CVR	D-U-N-S-nummer	<input type="checkbox"/> Gem
Vælg felt	Vælg felt	Tilføj

**Kontakt**

Felt	til	Opdater
Efternavn	Efternavn	<input type="checkbox"/> Tilpas
Vælg felt	Vælg felt	Tilføj

**Emne**

Felt	til	Opdater
Firmanavn	Firma	<input checked="" type="checkbox"/> Tilpas
CVR	Firmaets D-U-N-S-nummer	<input type="checkbox"/> Tilpas
Vælg felt	Vælg felt	Tilføj

Fortryd Gem

På den måde sikrer I, at I altid har den rigtige data i Salesforce, og at det aldrig er forældet.

## HVORDAN KAN VIRKSOMHEDER OPRETTES FRA LASSO?

Der kan oprettes virksomheder i Salesforce ved at søge dem frem i Lassos **målgruppesøgning**, hvor der søges i alle 800.000 aktive danske firmaer: Her kan der søges ud fra 60 forskellige kriterier fx geografi, branchekoder, størrelse, nøgletal etc.

Administratoren kan også vælge at **uploade en fil af CVR-numre** i Lassos løsning – og sende data om alle disse virksomheder til Salesforce. Sådan kan brugeren sikre, at eks. alle eksisterende virksomheder i Salesforce oprettes med korrekt data – og at data om disse løbende holdes opdateret.

Derudover kan brugeren i Lassos løsning vælge at **overføre et enkelt firma til Salesforce**.

Ved hver overførsel vælger brugeren, om der skal tillades dubletter, samt om bestyrelse/direktion skal oprettes samtidig med virksomheden.

struktur Nyheder Historik Tvilling Rating KAM Revision

EKSPORTER TIL SALESFORCE

Eksporter til  
Vælg på listen

Ejer  
Vælg på listen

Tillad dubletter

Fortryd Eksporter

## OVERVÅG ALLE JERES KUNDER OG MARKEDET

Udover at holde data opdateret i jeres CRM-system, kan Lassos overvågningsfunktionalitet bruges til at informere om alle relevante ændringer i CVR.

En **overvågning af jeres nuværende kunder** vil kunne sættes op, således at forskellige brugere kan få information, hvis en kunde ændrer status, skifter administrerende direktør, åbner en ny filial eller datterselskab, fusionerer med et andet selskab eller andre triggers, der er relevante at reagere på. Overvågningen kan sættes op, så brugeren får en notifikation eller en mail – eller der sendes et webhook til et endpoint.

Samtidig kan der opsættes en **overvågning af et segment**, således at der notificeres, hvis der åbnes virksomheder på Sjælland indenfor en særlig branche. Disse virksomheder kan automatisk oprettes i Salesforce, eller der kan sendes mails eller notifikationer til relevante brugere.

## SPØRGSMÅL ELLER INPUTS?

Kontakt os på [contact@lassox.com](mailto:contact@lassox.com) eller  
tlf. +45 71747812