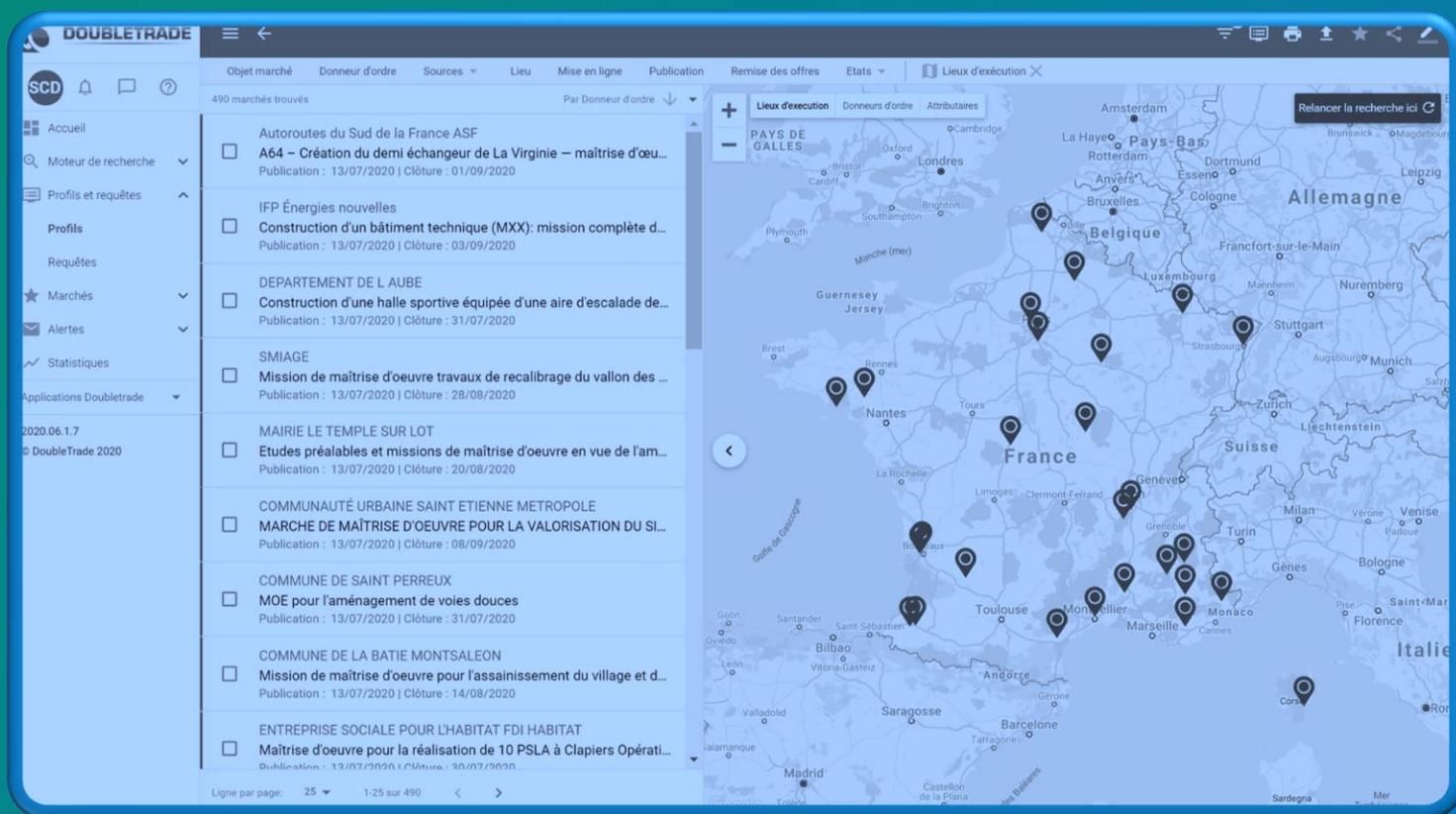


Connecteur CRM SalesForce



INSIGHT

Mise en place du service

- Les étapes à suivre pour réaliser la mise en place du service 4

Configuration de Salesforce

- Création d'une nouvelle application connectée 7
- Paramètres de votre nouvelle application connectée 9
- Vérification des paramètres de l'application connectée 10
- Configuration de votre application connectée 11

Le Connecteur CRM dans INSIGHT

- Configuration de la connexion 14
- Connexion au CRM depuis INSIGHT 16
- Mapping des contacts 17
- Mapping des données de marchés et de lots 20
- Validation du mapping de données 22

Export des données INSIGHT vers le CRM

- Configuration du droit « Exporter vers un CRM » 24
- Exporter depuis une fiche marché 26

Annexe 1: Compatibilité des types de données avec Salesforce

- Compatibilité des types de données avec Salesforce 36

Annexe 2: Liste de valeurs des champs INSIGHT

- Liste de valeurs des champs INSIGHT 42

MISE EN PLACE DU SERVICE

- Les étapes à suivre pour réaliser la mise en place du service

Les étapes à suivre pour réaliser la mise en place du service

Avant de pouvoir déployer le service en Production chez nos clients, voici les prérequis et étapes à réaliser au préalable pour permettre de valider la solution dans un environnement de test.

1. Versions Salesforce compatibles avec notre connecteur

Afin de pouvoir utiliser le connecteur, il faut avoir une édition Salesforce avec « API Access » :

- Enterprise Edition
- Unlimited Edition
- Developer Edition
- Performance Edition
- **Attention aux versions qui ne sont pas compatibles :**
- Group Edition
- Essentials Edition
- Professional Edition (can be purchased as an add-on)

2. Choix des champs à exporter vers le CRM

En utilisant la liste des champs disponibles à l'export CRM dans une fiche marché, définis en Annexe 1 « Compatibilité des types de données avec Salesforce », lister tous les champs qui devront être envoyés lors d'un export (l'annexe 3 contient les différentes valeurs de certains champs qui ont des valeurs prédéfinies). Cette liste sera nécessaire pour l'étape de configuration du mapping.

3. Création d'un environnement SandBox (Bac à sable) chez le client

Afin de ne pas prendre le risque de casser et polluer la base de données CRM utilisée en production, les tests d'intégration doivent être réalisés dans un environnement de test qui est l'image de la production. Pour cela, un environnement CRM SandBox doit être mis à disposition et accessible depuis l'extérieur du réseau sans passer par un VPN.

4. Configuration de la SandBox

En suivant les étapes définies dans le paragraphe « Configuration de Salesforce », il faut permettre à l'application DoubleTrade (INSIGHT) de communiquer avec l'environnement SandBox.

Il faut aussi créer tous les champs listés lors de l'étape 1 dans l'objet CRM « Piste » car notre connecteur CRM ne crée que des pistes pour chaque contact exporté. L'annexe 1 aide à savoir quel type de champ créer (Chaîne de caractère / Nombre / Date etc...)

5. Configuration dans INSIGHT

Avec les données récoltées dans l'étape 3, les étapes définies dans le paragraphe « Le connecteur CRM dans INSIGHT » peuvent être réalisées pour configurer INSIGHT à envoyer les données vers cet environnement CRM SandBox de test.

Des tests d'export de données peuvent ainsi être réalisés dans l'environnement CRM SandBox de test.

Les étapes à suivre pour réaliser la mise en place du service

6. Déploiement en production

Une fois les tests effectués et validés en environnement SandBox de test, les mêmes opérations peuvent être appliquées à l'environnement CRM de Production et INSIGHT peut être configuré pour envoyer les données vers l'environnement de Production.

7. Configuration du droit d'export CRM pour les utilisateurs

Pour pouvoir effectuer l'action d'exporter vers un CRM, les utilisateurs doivent appartenir à un groupe ayant le droit « Exporter vers un CRM », la mise en place de ce droit est définie dans le chapitre [Configuration du droit « Exporter vers un CRM »](#).

CONFIGURATION DE SALESFORCE

- Création d'une nouvelle application connectée
- Paramètres de votre nouvelle application connectée
- Vérification des paramètres de l'application connectée
- Configuration de votre application connectée

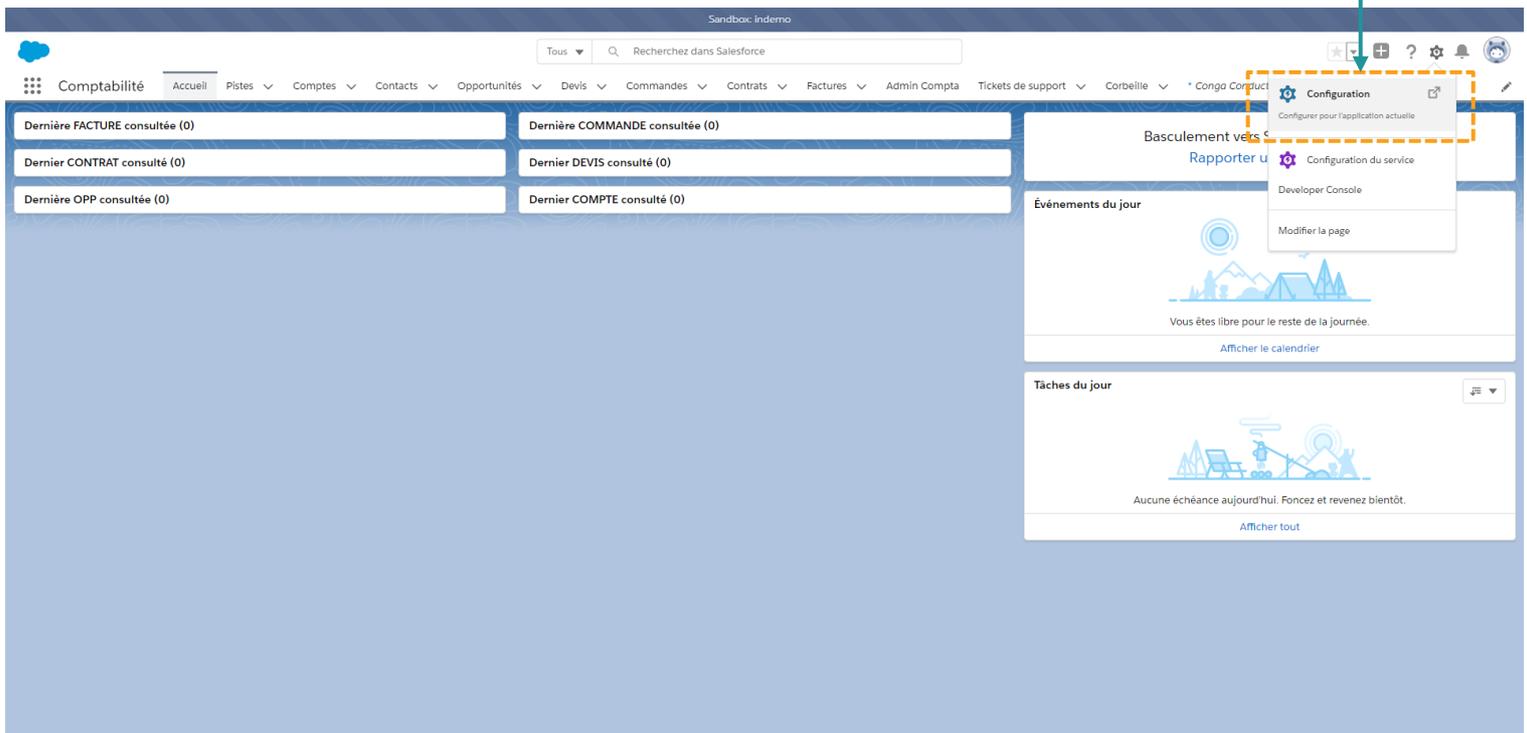
Création d'une nouvelle application connectée

Pour pouvoir exporter des données vers Salesforce, il faut autoriser l'accès à des applications externes. Dans notre cas, nous allons déclarer l'application INSIGHT dans Salesforce, afin de lui permettre de pouvoir exporter des données vers Salesforce.

Veuillez noter que si vous n'arrivez pas à créer votre application connectée, vous devriez contacter votre centre de support Salesforce afin de demander de l'aide car DoubleTrade ne peut pas fournir de support détaillé pour votre compte Salesforce.

Les étapes qui vont suivre devraient cependant vous aider à mettre en place rapidement votre environnement.

- Connectez vous à votre compte Salesforce
- Cliquez dans Paramètre, "Configuration" ←



- Allez dans l'arborescence à gauche dans Outils de la plateforme/Applications/Gestionnaire des applications
- Cliquez ensuite sur "Nouvelle application connectée", en haut à droite de l'écran

The screenshot displays the Salesforce configuration interface. On the left, a navigation sidebar lists various tools, with 'Gestionnaire des applications' highlighted. The main content area shows a table of applications. At the top right of the table, two buttons are visible: 'Nouvelle application Lightning' and 'Nouvelle application connectée'.

Nom de l'application	Nom du développeur	Description	Date de derni...	Type d'appli...	Vi...
1 aaa	aaa		06/11/2018 15:18	Lightning	✓
2 Admin	Admin		27/09/2015 14:06	Classic	✓
3 Ant Migration Tool	Forcecom_Migration_Tool	The Force.com Migration Tool is a Java/Ant-based command-line utility for moving metadata betwe...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
4 Bulk Object And Field Permission Manager	Bulk_Object_And_Field_Permission_Manager	Bulk Objects' And Fields' Permissions' Manager	17/06/2020 09:45	Lightning (Géré)	✓
5 Chatter Desktop	Chatter_Desktop	Chatter Desktop is an Adobe AIR-based desktop application that lets Chatter users stay connected t...	25/08/2019 23:16	Connected (Géré)	✓
6 Chatter Mobile for BlackBerry	Chatter_for_BlackBerry	The Salesforce.com Chatter Mobile app lets you access Chatter data on the go. Use it to view feeds, ...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
7 Communauté	Community	Communautés Salesforce CRM	31/01/2012 16:53	Classic (Géré)	✓
8 Comptabilité	Compta	Application pour la comptabilité	24/06/2020 11:23	Lightning	✓
9 Conga Composer	CongaMerge	Conga Composer makes it easy for salesforce.com customers to create sophisticated documents, pr...	30/11/2017 16:37	Classic (Géré)	✓
10 Conga Composer	Conga_Composer	Conga Composer makes it easy for Salesforce users to create sophisticated documents and reports u...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
11 Conga Composer - AP	Conga_Composer_AP	Conga Composer makes it easy for Salesforce users to create sophisticated documents and reports u...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
12 Conga Composer - EU	Conga_Composer_EU	Conga Composer makes it easy for Salesforce users to create sophisticated documents and reports u...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
13 Conga Composer Offline	Conga_Composer_Offline	Conga Composer makes it easy for Salesforce users to create sophisticated documents and reports u...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
14 Conga Composer SF1	Conga_Composer_SF1	Conga Composer makes it easy for Salesforce users to create sophisticated documents and reports u...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
15 Conga Composer SF1 AP	Conga_Composer_SF1_AP	Conga Composer makes it easy for Salesforce users to create sophisticated documents and reports u...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
16 Conga Composer SF1 EU	Conga_Composer_SF1_EU	Conga Composer makes it easy for Salesforce users to create sophisticated documents and reports u...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
17 Conga Conductor	Conga_Conductor		30/11/2017 16:43	Classic (Géré)	✓
18 Conga Scheduler	Conga_Scheduler	Used to automate scheduled Conga Composer routines in unattended mode	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	✓
19 Console de service	LightningService	(Lightning Experience) permet aux agents de support de travailler avec plusieurs enregistrements à t...	11/02/2017 10:46	Lightning	✓
20 Contenu	Content	Salesforce CRM Content	22/04/2010 07:40	Classic	✓

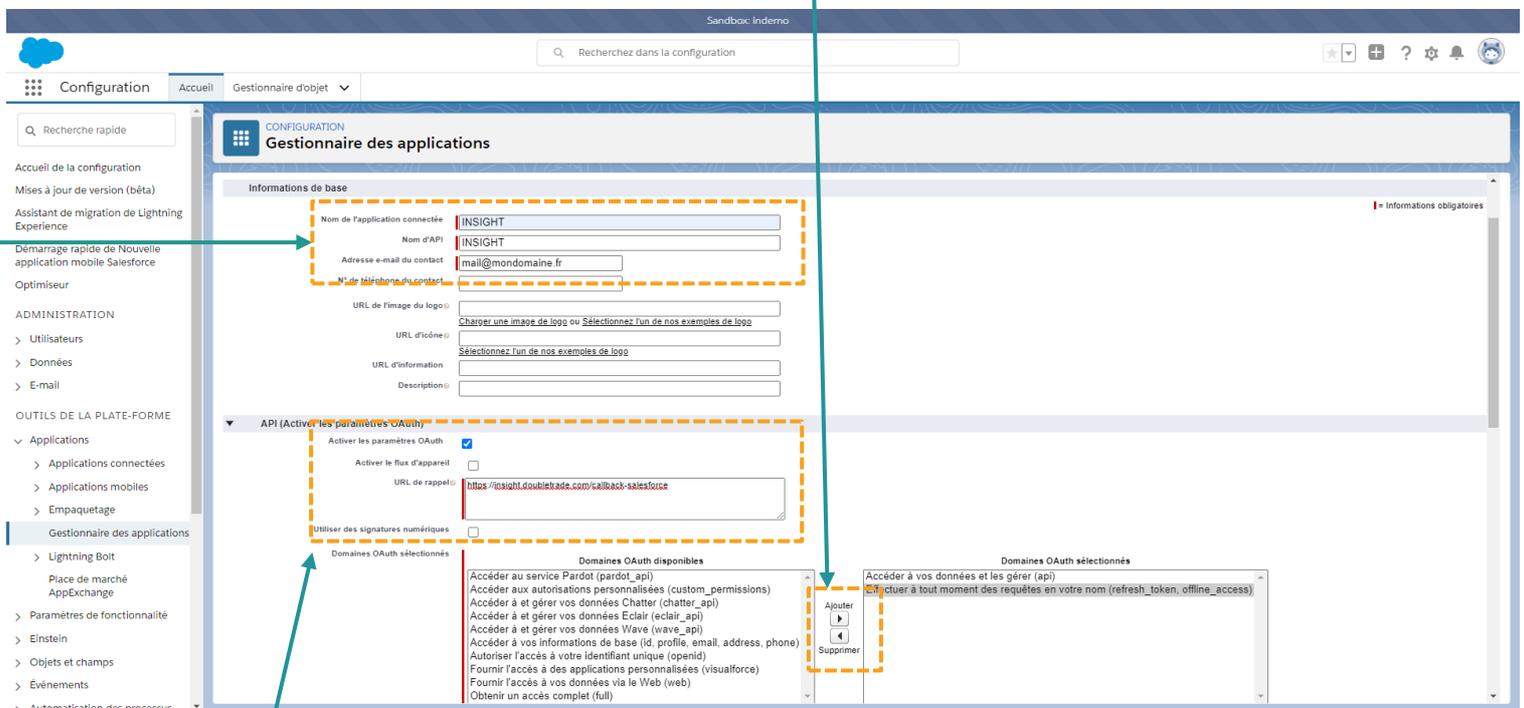
Paramètres de votre nouvelle application connectée

Vous devez maintenant renseigner les champs obligatoires de votre application:

- Nom de l'application connectée: INSIGHT
- Nom d'API: INSIGHT
- Email du contact: Fournissez un email de contact

➤ Sélectionnez 2 Domaines OAuth, cliquez sur la flèche « Ajouter » pour qu'ils soient bien sélectionnés et qu'ils apparaissent dans la colonne de droite:

1. « Exécuter des requêtes à tout moment (refresh_token, offline_access) » et cliquez sur la flèche ajouter
2. « Gérer les données des utilisateurs via des API (api) » et cliquez sur la flèche ajouter



➤ Cochez la case Activer les paramètres OAuth

➤ URLs de rappel:

✓ <https://business-insight.doubletrade.com/callback-salesforce> => Client DoubleTrade
OU

✓ <https://business-insight.spigao.com/callback-salesforce> => Client Edisys (SPIGAO)

▪ Pour autoriser l'accès à l'application veille commerciale,

ET:

✓ <https://customer-service.prod.private.vosao.com/callback-salesforce>

▪ Pour autoriser l'accès à l'application service client

➤ Cliquez sur "Sauvegarder"

Vérification des paramètres de l'application connectée

1. Domaines OAuth sélectionnés:

Exécuter des requêtes à tout moment (refresh_token, offline_access)

Gérer les données des utilisateurs via des API (api)

1. URL de rappel:

- <https://business-insight.doubletrade.com/callback-salesforce> ou <https://business-insight.spigao.com/callback-salesforce>
- <https://customer-service.prod.private.vosao.com/callback-salesforce>

3. Clé consommateur (cette donnée devra être copiée dans INSIGHT)

4. Secret consommateur (cette donnée devra être copiée dans INSIGHT)

Sandbox: indemo

Recherchez dans la configuration

Configuration Accueil Gestionnaire d'objet

Recherche rapide

Accueil de la configuration

Mises à jour de version (bêta)

Assistant de migration de Lightning Experience

Démarrage rapide de Nouvelle application mobile Salesforce

Optimiseur

ADMINISTRATION

Utilisateurs

Données

E-mail

OUTILS DE LA PLATE-FORME

Applications

Applications connectées

Gérer les applications connectées

Utilisation d'applications connectées OAuth

Applications mobiles

Empaquetage

Gestionnaire des applications

Lightning Bolt

Place de marché AppExchange

Paramètres de fonctionnalité

CONFIGURATION

Gérer les applications connectées

Revenir à la liste Applications personnalisées

Modifier Supprimer Gérer

Version 1.0

Nom d'API INSIGHT

Date de création 30/06/2020 08:57

Par Sébastien GRASSO

Adresse e-mail du contact sgrasso@doubletrade.com

N° de téléphone du contact

Date de dernière modification 17/07/2020 09:39

Par Sébastien GRASSO

Description

URL d'information

API (Activer les paramètres OAuth)

Clé consommateur [Redacted] 3

Secret consommateur [Redacted] 4

Domaines OAuth sélectionnés [Redacted] 1

URL de rappel [Redacted] 2

Activer le flux d'appareil

Examiner tous les jetons

Inclure des attributs personnalisés

Activer la déconnexion unique

Déconnexion unique désactivée

Nécessite un secret pour le flux serveur Web

Jeton valide pendant 0 heure(s)

Inclure des autorisations personnalisées

Jeton d'accès initial pour l'enregistrement client dynamique

Jeton d'accès initial [Générer]

Gestionnaire d'application connectée personnalisée

Classe de plug-in Apex

Exécuté en tant que

Configuration de votre application connectée

Nous allons maintenant adapter la configuration de notre application connectée INSIGHT, pour cela :

- Allez dans Gestionnaire des applications
- Cherchez INSIGHT
- Cliquez sur la flèche à droite
- Choisissez "Gérer"

The screenshot shows the Salesforce configuration interface. The main content area displays a table titled "Gestionnaire des applications Lightning Experience" with 50+ elements. The table columns are: Nom de l'application, Nom du développeur, Description, Date de dernière mise à jour, Type d'application, and Actions. The application "INSIGHT" is highlighted in the table, and a red dashed box around the "Gérer" button in the actions column is pointed to by a red arrow from the text above.

Nom de l'application	Nom du développeur	Description	Date de dernière mise à jour	Type d'application	Actions
22 Corporama MAJ contacts	Corporama_MAJ_contacts		18/07/2020 07:26	Connected	
23 Corporama_L	Corporama_L		06/11/2018 09:20	Lightning	
24 CORPORAMA_SFDC API	CORPORAMA_SFDC_API		18/07/2020 07:26	Connected	
25 CRM	CRM	Application pour la compta	13/09/2018 10:26	Classic	
26 Customer Service Lightning	Customer_Service_Lightning	App for France Customer Service	01/02/2019 16:22	Lightning	
27 CXPBX	CXPBX		18/07/2020 07:26	Connected	
28 Dataloader Bulk	Dataloader_Bulk	The Data Loader is an easy to use graphical tool that helps you to get your data into Salesforce objec...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	
29 Dataloader Partner	Dataloader_Partner	The Data Loader is an easy to use graphical tool that helps you to get your data into Salesforce objec...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	
30 Es customer service	Es_customer_service	App for Spain Customer Service	01/02/2012 13:41	Classic	
31 Force.com IDE	Forcecom_IDE	The Force.com IDE is a powerful client application for creating, modifying, testing and deploying For...	18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	
32 Fr Customer Service	Customer_Service	App for France Customer Service	01/02/2019 16:21	Classic	
33 INSIGHT	INSIGHT		18/07/2020 07:26	Connected	
34 INSIGHT2	INSIGHT2		24/07/2020 10:27	Connected	
35 Kapow153	Kapow153		18/07/2020 07:26	Connected	
36 Lanceur d'application	AppLauncher	Onglets du lanceur d'application	19/04/2014 17:34	Classic	
37 Lead Forensics	Lead_Forensics		12/06/2020 09:27	Classic (Géré)	
38 Marketing	Marketing	La meilleure solution d'automatisation du marketing à la demande	07/05/2009 15:46	Classic	
39 NinjaForm	NinjaForm	Form CRM Site DoubleTrade	18/07/2020 07:26	Connected	
40 OIQ_Integration	OIQ_Integration		18/07/2020 07:26	Connected (Géré)	
41 Plate-forme	Platform	Concepts de base de la plate-forme Lightning	07/05/2009 15:46	Classic	

➤ Cliquez sur **"Modifier les politiques"**

Sandbox: Indemo

Recherchez dans la configuration

Configuration Accueil Gestionnaire d'objet

Recherche rapide

Accueil de la configuration

Mises à jour de version (bêta)

Assistant de migration de Lightning Experience

Démarrage rapide de Nouvelle application mobile Salesforce

Optimiseur

ADMINISTRATION

- > Utilisateurs
- > Données
- > E-mail

OUTILS DE LA PLATE-FORME

- > Applications
 - > Applications connectées
 - Gérer les applications connectées
 - Utilisation d'applications connectées OAuth
 - > Applications mobiles
 - > Empaquetage
 - Gestionnaire des applications**
 - > Lightning Bolt
 - Place de marché AppExchange
 - > Paramètres de fonctionnalité
 - > Finetun

Application connectée **INSIGHT**

Détails Application connectée

Version 1

Description

System Info

Installée par	Sebastien GRASSO	Date d'installation	30/06/2020 08:57
Dernière modification par	Processus automatisé	Date de dernière modification	18/07/2020 07:28

Informations de base

URL d'information	URL de départ
	URL de départ mobile

Stratégies OAuth

Utilisateurs autorisés	Tous les utilisateurs peuvent s'autoriser eux-mêmes	Relaxe d'IP	Relâcher les restrictions IP
Utilisation	Afficher l'utilisation de OAuth	Stratégie de jeton d'actualisation	Le jeton d'actualisation est valide jusqu'à sa révocation
Déconnexion unique	Déconnexion unique désactivée		
Autorisations d'application	Effectuer à tout moment des requêtes en votre nom		
	Accéder à vos données et les gérer		

Politiques de session

Valeur d'expiration	15 minutes
---------------------	------------

Gestionnaire d'application connectée personnalisé

Classe de plug-in Apex	
Exécuté en tant que	

Paramètres de provisionnement utilisateur

➤ Choisissez **"Relâcher les restrictions IP"**

Sandbox: Indemo

Recherchez dans la configuration

Configuration Accueil Gestionnaire d'objet

Recherche rapide

Accueil de la configuration

Mises à jour de version (bêta)

Assistant de migration de Lightning Experience

Démarrage rapide de Nouvelle application mobile Salesforce

Optimiseur

ADMINISTRATION

- > Utilisateurs
- > Données
- > E-mail

OUTILS DE LA PLATE-FORME

- > Applications
 - > Applications connectées
 - Gérer les applications connectées
 - Utilisation d'applications connectées OAuth
 - > Applications mobiles
 - > Empaquetage
 - Gestionnaire des applications
 - > Lightning Bolt
 - Place de marché AppExchange
 - > Paramètres de fonctionnalité

Application connectée **INSIGHT**

Modifier Application connectée

Version 1

Description

Informations de base

URL de départ	URL de départ mobile
---------------	----------------------

Stratégies OAuth

Utilisateurs autorisés	Tous les utilisateurs peuvent s'autoriser eux-mêmes	Relaxe d'IP	Relâcher les restrictions IP
Activer la déconnexion unique	<input type="checkbox"/>	Stratégie de jeton d'actualisation	Le jeton d'actualisation est valide jusqu'à sa révocation
			<input type="radio"/> Expirer immédiatement le jeton d'actualisation
			<input type="radio"/> Expirer le jeton d'actualisation s'il n'est pas utilisé pour [] jour(s)
			<input type="radio"/> Expirer le jeton d'actualisation après [] jour(s)

Politiques de session

Valeur d'expiration	15 minutes
---------------------	------------

Gestionnaire d'application connectée personnalisé

Classe de plug-in Apex	
Exécuté en tant que	

Session de niveau de garantie élevée requise

➤ Dans **"Valeur d'expiration"** vous configurez la durée de validité d'une session utilisateur avant qu'il ne doive saisir à nouveau ses identifiants de connexion à Salesforce

➤ Cliquez sur Enregistrer

Votre application connectée est maintenant créée et configurée dans Salesforce.

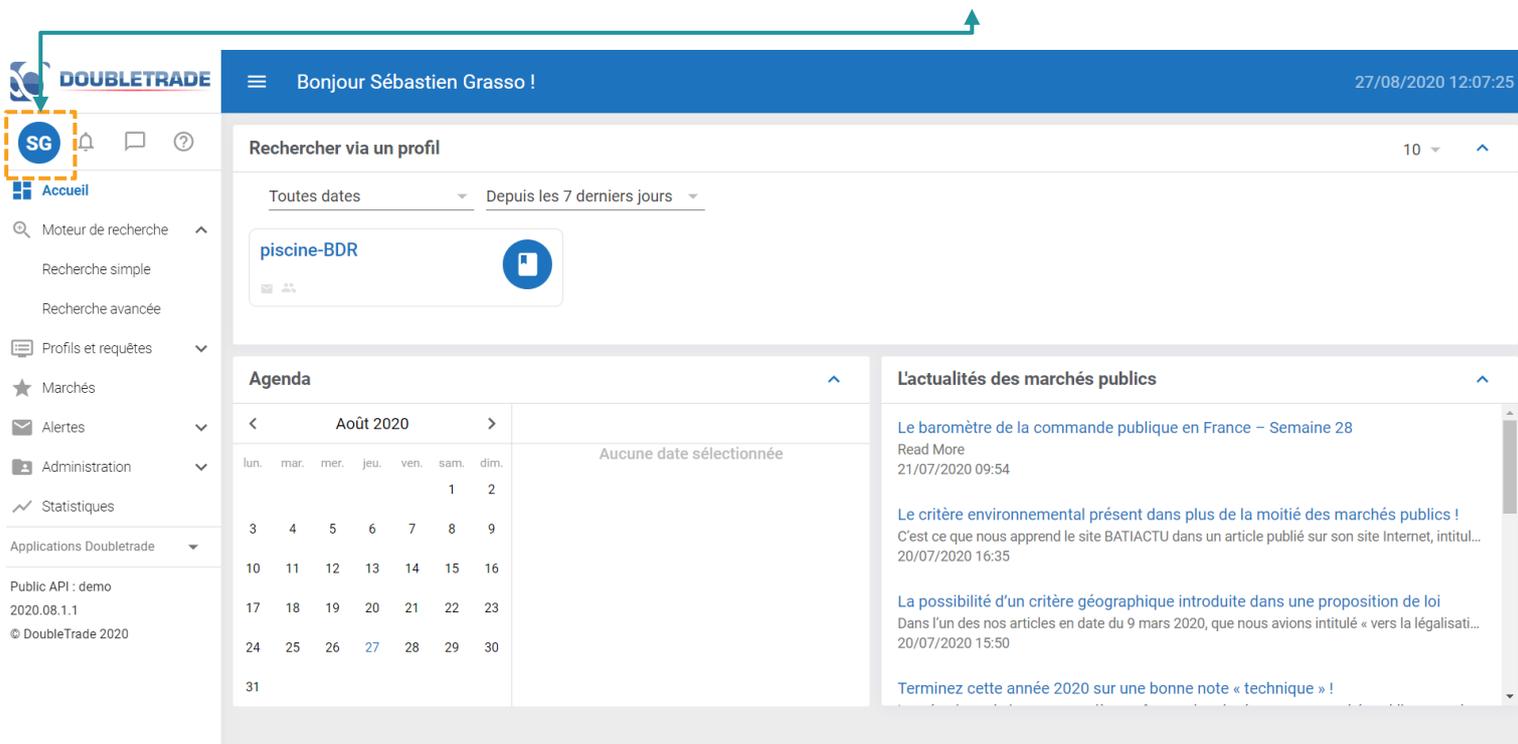
LE CONNECTEUR CRM DANS INSIGHT

- Configuration de la connexion
- Connexion au CRM depuis INSIGHT
- Mapping des contacts
- Mapping des données de marchés et de lots
- Validation du mapping de données

Configuration de la connexion

Il faut maintenant configurer l'application INSIGHT pour qu'elle soit capable de se connecter à Salesforce. Pour cela, vous devez avoir les droits administrateurs pour votre organisation dans l'application INSIGHT.

➤ Une fois connecté avec votre compte utilisateur dans INSIGHT, cliquez sur votre avatar.



The screenshot shows the DoubleTrade application interface. The user is logged in as Sébastien Grasso. The profile menu is open, and the 'Mon organisation' option is highlighted with a dashed orange box. An arrow points from this option to the next screenshot.

DOUBLETRADE Bonjour Sébastien Grasso ! 27/08/2020 12:07:25

Rechercher via un profil 10

Toutes dates Depuis les 7 derniers jours

piscine-BDR

Agenda

Août 2020						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Aucune date sélectionnée

L'actualités des marchés publics

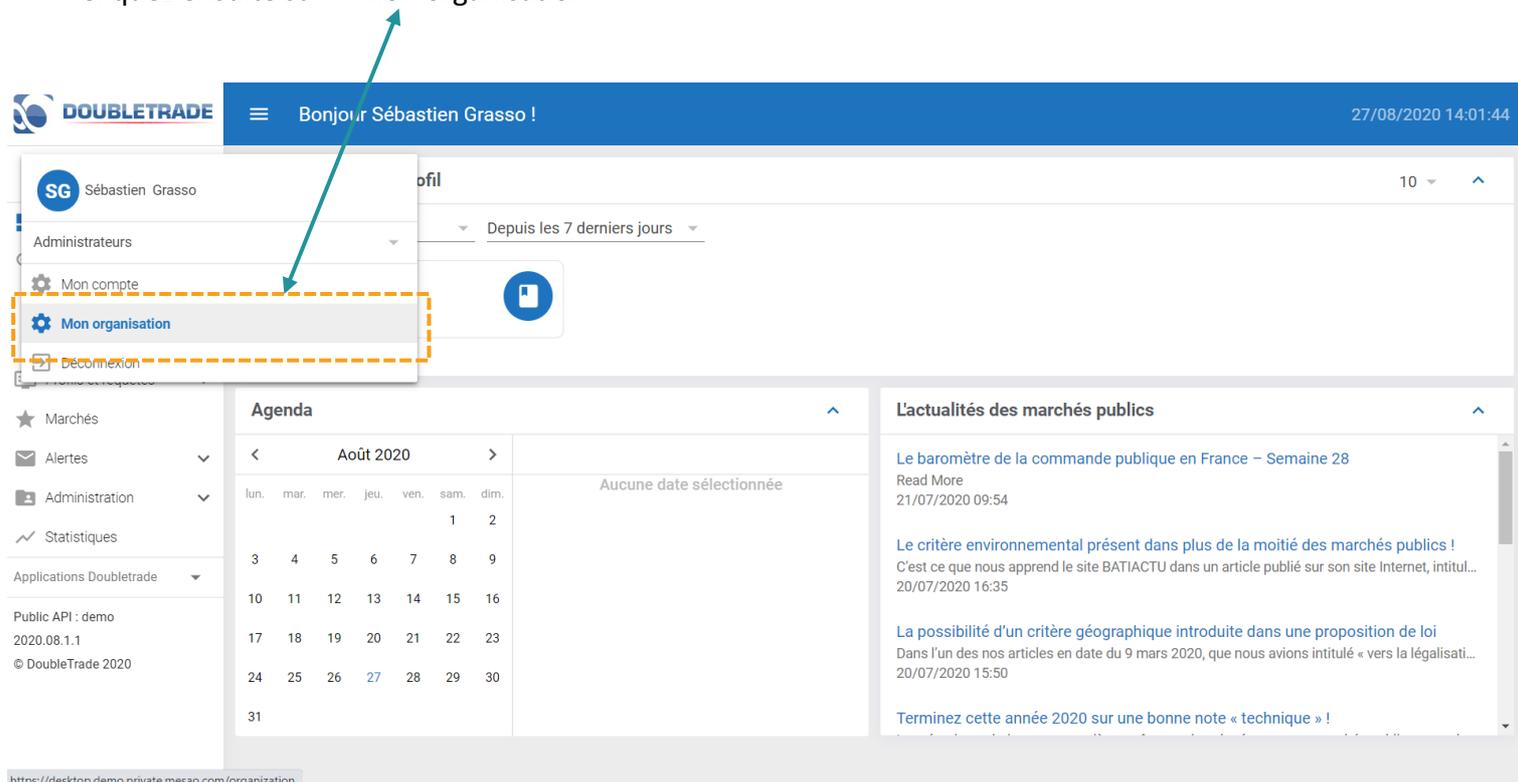
Le baromètre de la commande publique en France – Semaine 28
Read More
21/07/2020 09:54

Le critère environnemental présent dans plus de la moitié des marchés publics !
C'est ce que nous apprend le site BATACTU dans un article publié sur son site Internet, intitulé...
20/07/2020 16:35

La possibilité d'un critère géographique introduite dans une proposition de loi
Dans l'un des nos articles en date du 9 mars 2020, que nous avons intitulé « vers la légalisati...
20/07/2020 15:50

Terminez cette année 2020 sur une bonne note « technique » !

➤ Cliquez ensuite sur « Mon organisation »



The screenshot shows the DoubleTrade application interface. The user is logged in as Sébastien Grasso. The profile menu is open, and the 'Mon organisation' option is highlighted with a dashed orange box. An arrow points from this option to the next screenshot.

DOUBLETRADE Bonjour Sébastien Grasso ! 27/08/2020 14:01:44

SG Sébastien Grasso

Administrateurs

Mon compte

Mon organisation

Déconnexion

Rechercher via un profil 10

Toutes dates Depuis les 7 derniers jours

piscine-BDR

Agenda

Août 2020						
lun.	mar.	mer.	jeu.	ven.	sam.	dim.
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Aucune date sélectionnée

L'actualités des marchés publics

Le baromètre de la commande publique en France – Semaine 28
Read More
21/07/2020 09:54

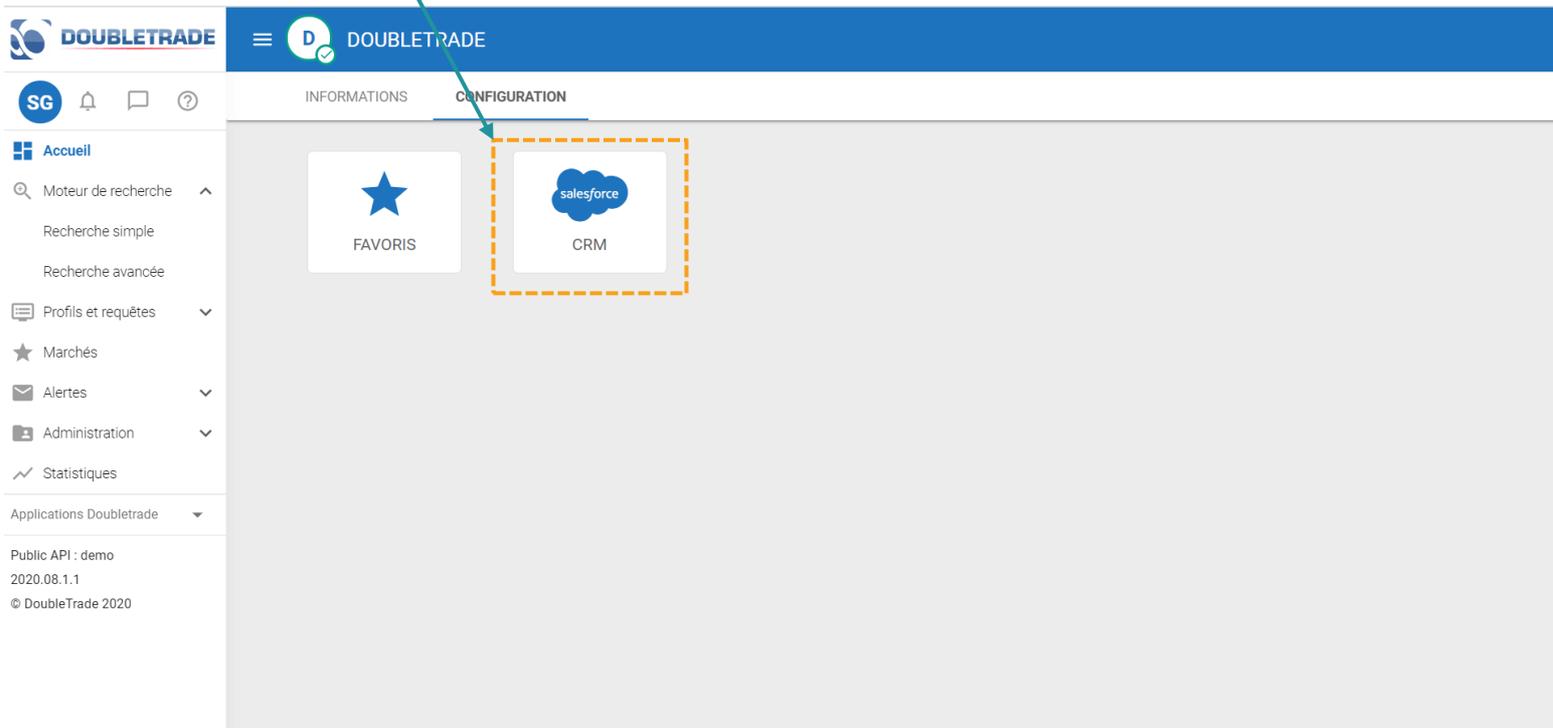
Le critère environnemental présent dans plus de la moitié des marchés publics !
C'est ce que nous apprend le site BATACTU dans un article publié sur son site Internet, intitulé...
20/07/2020 16:35

La possibilité d'un critère géographique introduite dans une proposition de loi
Dans l'un des nos articles en date du 9 mars 2020, que nous avons intitulé « vers la légalisati...
20/07/2020 15:50

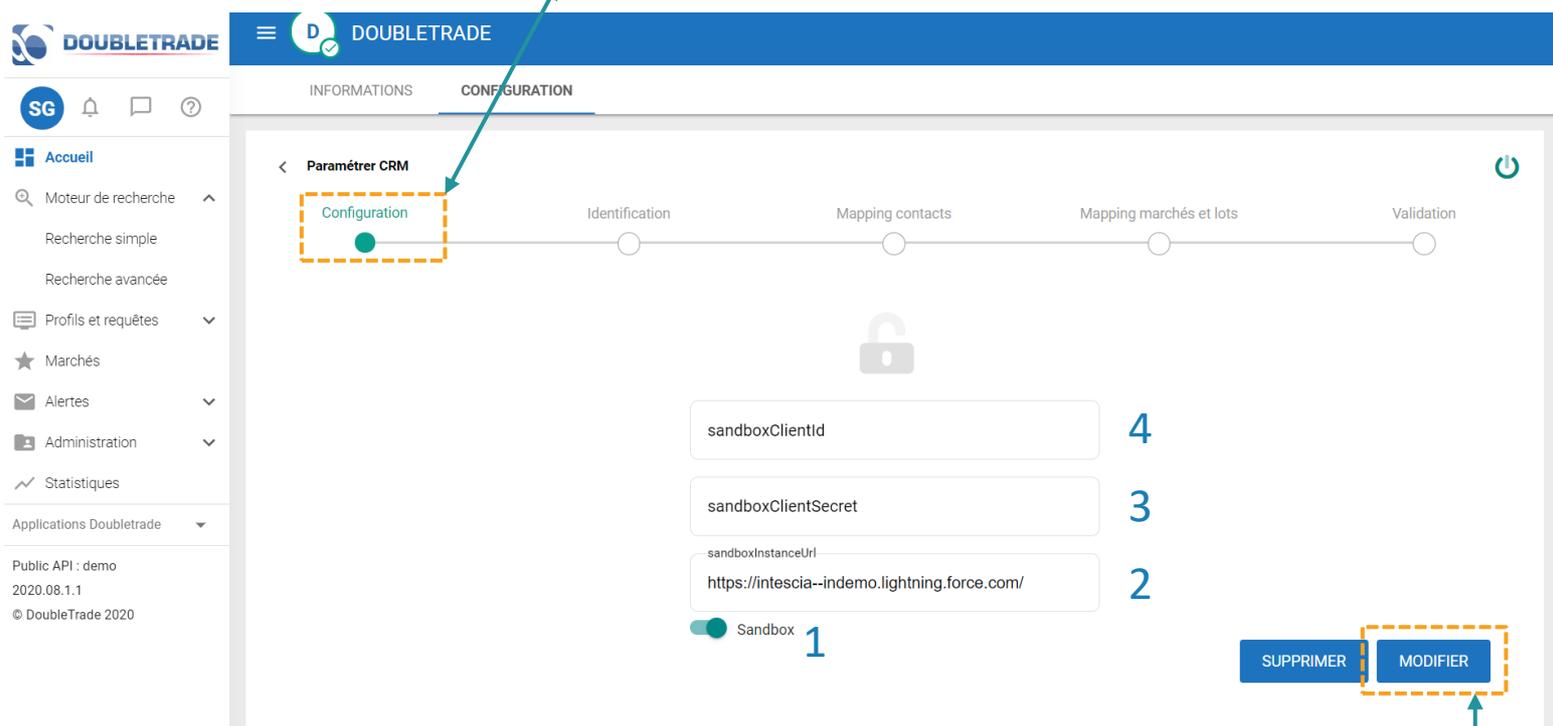
Terminez cette année 2020 sur une bonne note « technique » !

https://desktop.demo.private.mesao.com/organization

➤ Cliquez sur l'icône de votre CRM



➤ Vous devez arriver sur l'étape « Configuration », si ce n'est pas le cas, cliquez sur la bulle de l'étape



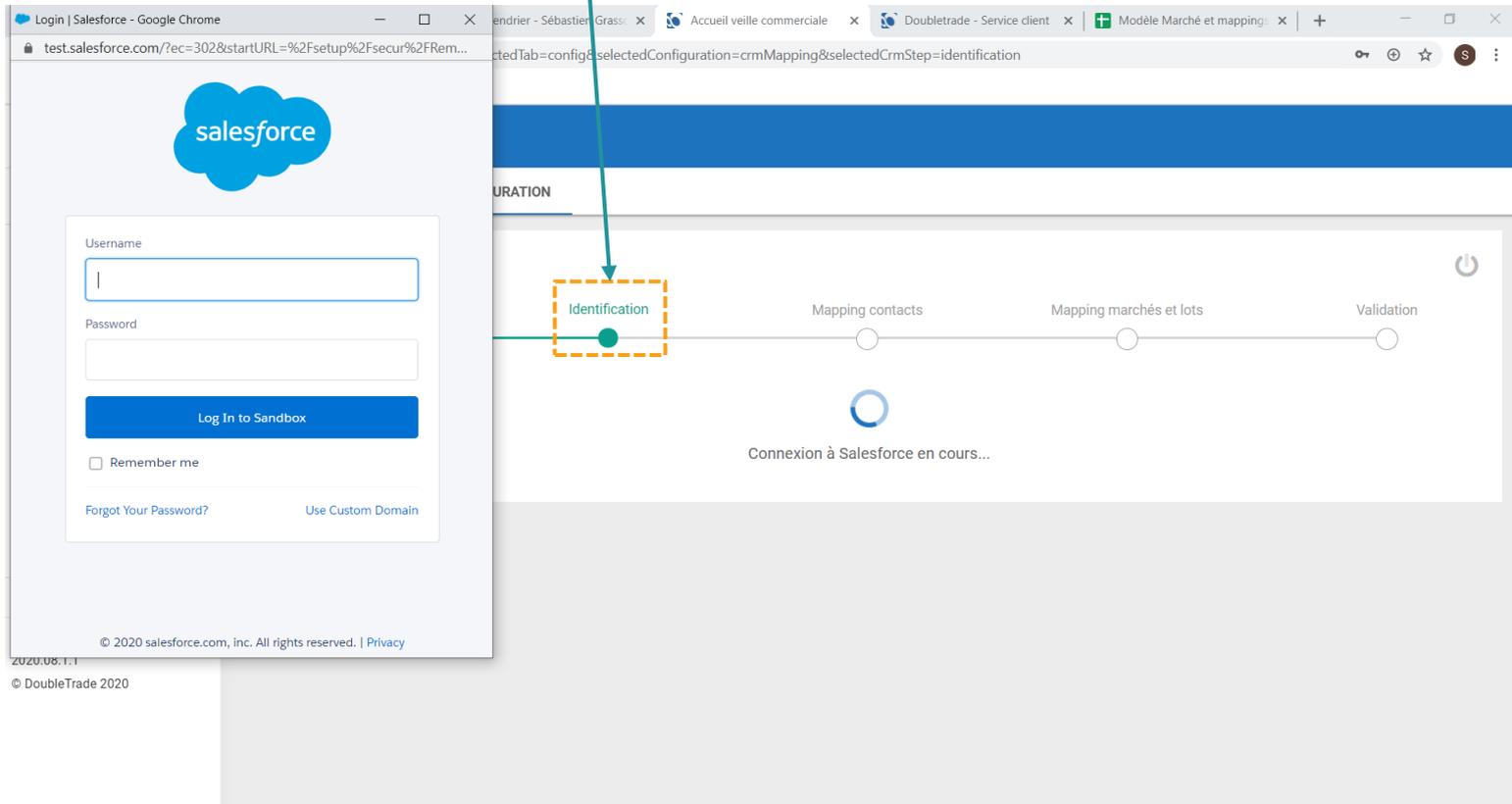
➤ Dans cette écran, vous devez renseigner 4 informations:

1. Le switch vous permet de choisir si vous voulez configurer une instance Salesforce « Sandbox » ou « Production », si le switch est vert du côté « Sandbox », cela indique que vous êtes sur une configuration d'instance Salesforce « Sandbox »
2. L'URL de base de votre instance Salesforce
3. L'identifiant « Secret consommateur » obtenu lors des étapes de configuration de Salesforce
4. L'identifiant « Clé consommateur » obtenu lors des étapes de configuration de Salesforce

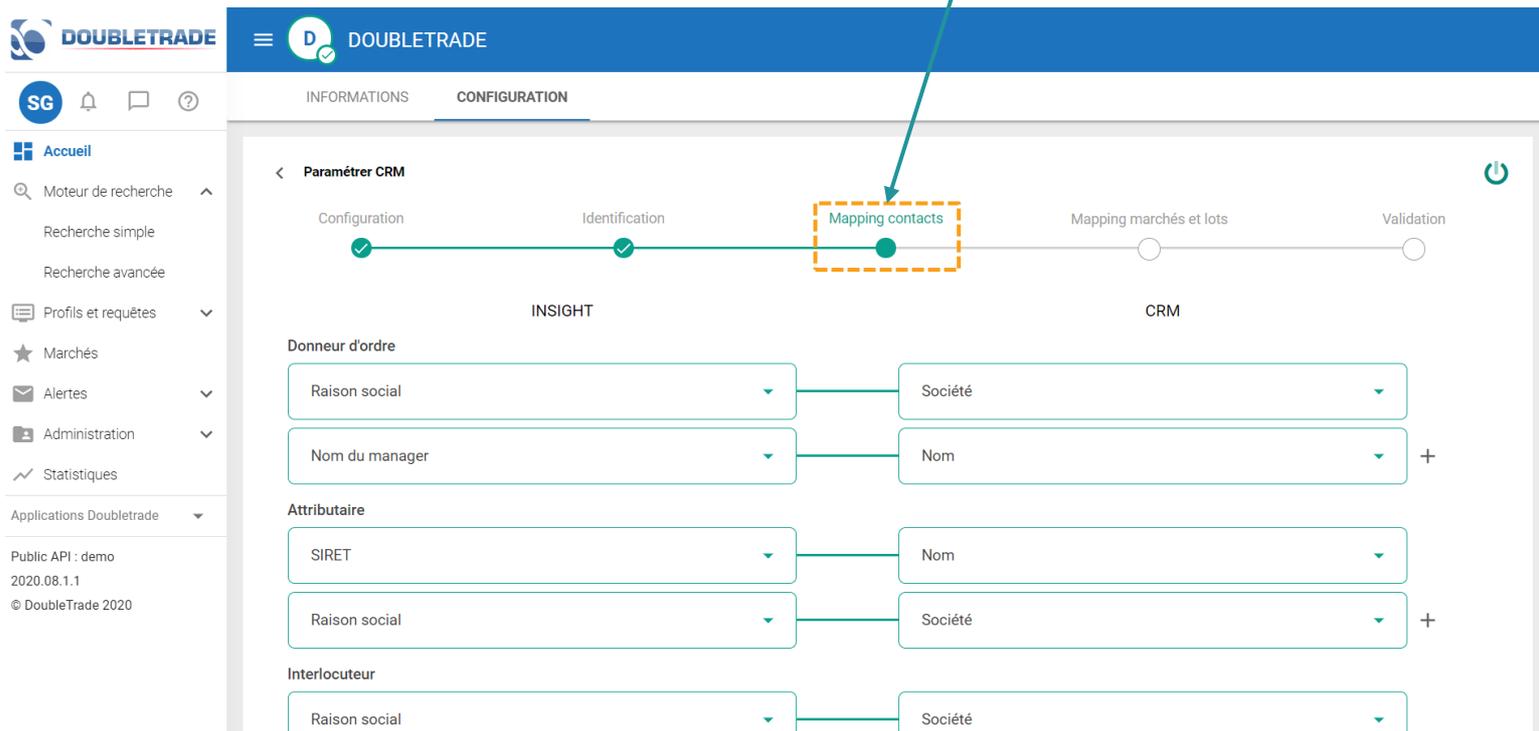
➤ Validez vos informations en cliquant sur « Modifier »

Connexion au CRM depuis INSIGHT

- Vous arrivez maintenant sur l'étape « Identification » où une fenêtre de connexion Salesforce vous invite à renseigner les identifiants de votre compte utilisateur sur l'instance Salesforce que vous venez de configurer



- Une fois identifié, vous passez à la première étape de mapping « Mapping contacts »



Mapping des contacts

➤ Sur cette étape, vous voyez les 3 types de contacts présents dans les fiches marchés qui sont exportables vers un CRM

- Donneur d'ordre
- Attributaire
- Interlocuteur

The screenshot shows the 'Paramétrer CRM' configuration page. At the top, a progress bar indicates the current step is 'Mapping contacts'. Below this, the interface is split into two columns: 'INSIGHT' and 'CRM'. Under 'INSIGHT', three contact types are listed: 'Donneur d'ordre', 'Attributaire', and 'Interlocuteur'. Each type has a list of fields to be mapped. For 'Donneur d'ordre', the fields are 'Raison social' and 'Nom du manager'. For 'Attributaire', the fields are 'SIRET' and 'Raison social'. For 'Interlocuteur', the fields are 'Raison social' and 'Nom du contact'. On the 'CRM' side, the corresponding fields are 'Société', 'Nom', 'Société', and 'Nom'. Lines connect the 'INSIGHT' fields to the 'CRM' fields. The 'Mapping contacts' step is highlighted with an orange dashed box, and arrows from the text above point to it.

Sur la colonne de gauche, vous sélectionnez les champs INSIGHT, suivant les contacts que vous voulez envoyer vers votre CRM lors d'un export

Sur la colonne de droite, vous sélectionnez vers quel champ de votre CRM vous voulez que la donnée INSIGHT soit exportée

➤ A cette étape, les champs CRM obligatoires sont affichés de manière persistante:

- ❑ On ne peut pas les supprimer (il n'y a pas de corbeille à droite du champ)
- ❑ Ils sont indiqués en rouge s'ils ne sont pas mappés.

Le bouton corbeille permet de supprimer la ligne de champs

Le bouton « + » permet d'ajouter une ligne de champs à mapper

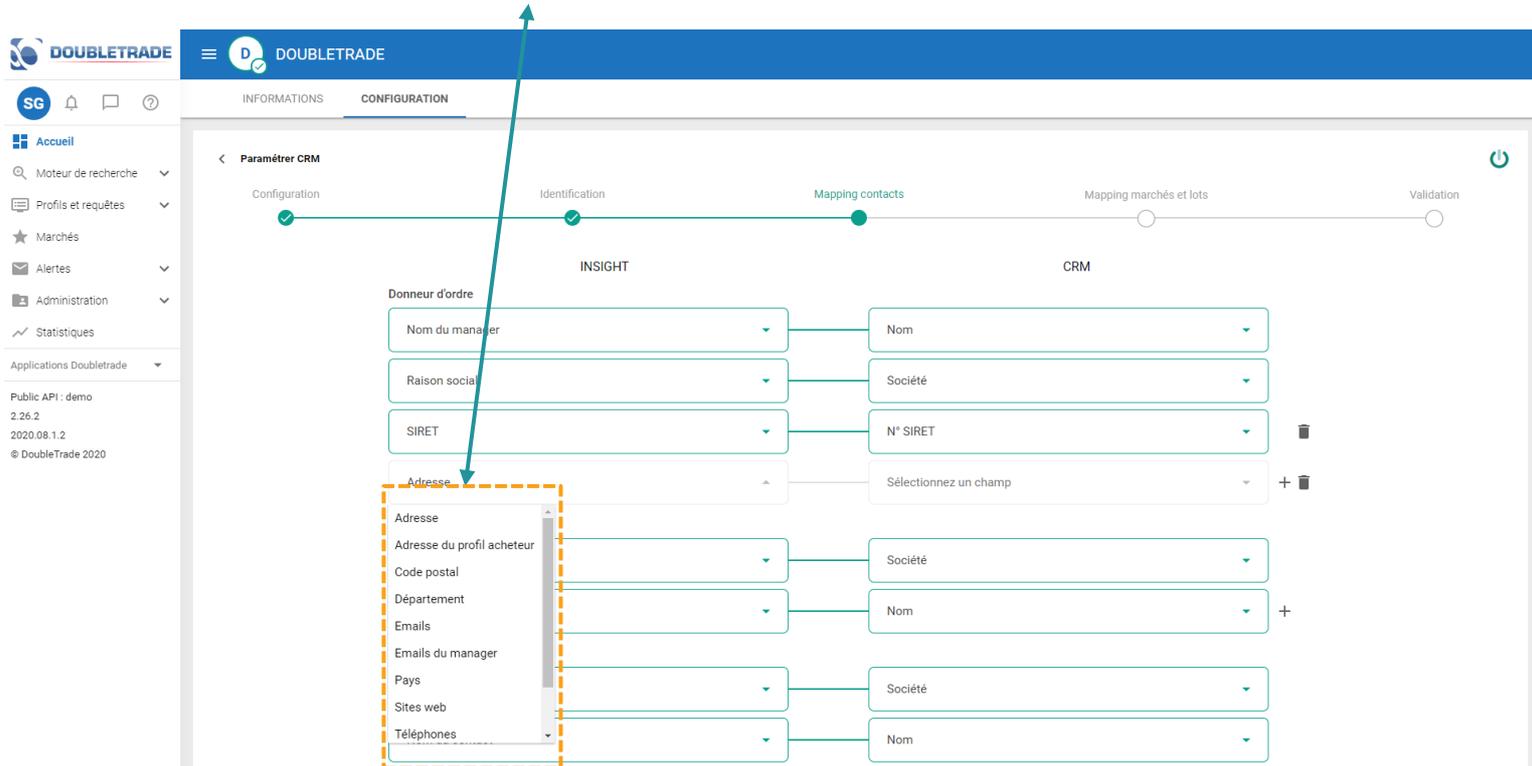
➤ Le bouton « Suivant » est grisé tant que les champs CRM obligatoires pour la création d'une piste ne sont pas tous mappés.



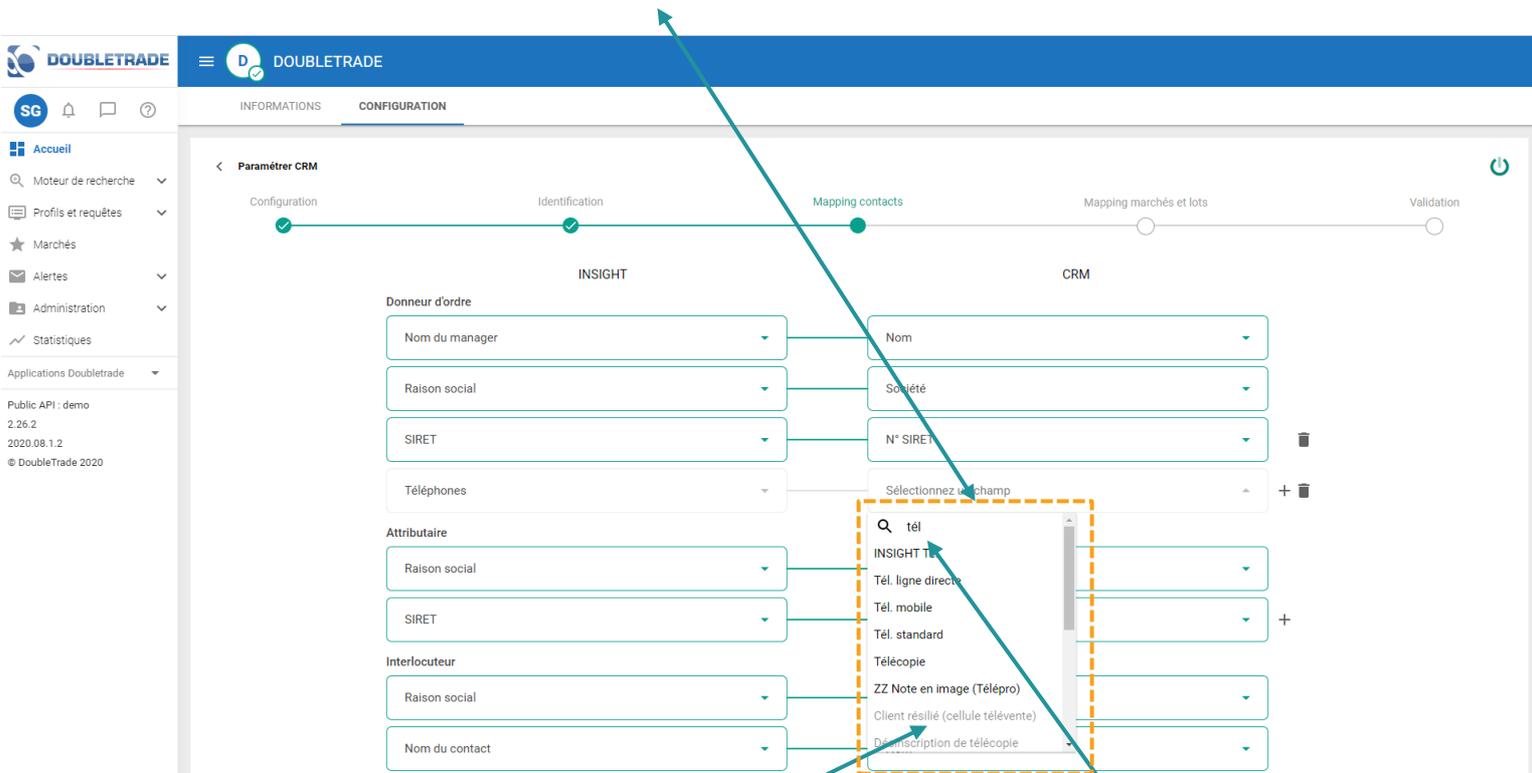
➤ Il est à noter que les champs configurés dans votre CRM comme obligatoires, doivent absolument contenir une valeur pour permettre la création de la piste. Si l'information n'est pas disponible dans le marché que vous souhaitez exporter, une valeur par défaut sera renseignée en remplacement suivant le type de donnée configurée pour le champ CRM:

Type de donnée Salesforce	Valeur de remplacement
Text (255 char) Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) Text Area (Rich) (131072 char)	"_"
Phone	"_"
URL	"_"
Number	0
Currency	0

- Vous pouvez sélectionner les champs INSIGHT disponibles pour chaque catégorie que vous souhaitez exporter. La liste complète des champs est disponible en Annexe 1



- Pour ensuite choisir vers quel champ CRM la donnée INSIGHT doit être envoyée



Les champs CRM dont le type est incompatible avec la donnée INSIGHT sont grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.
La compatibilité des types de données est disponible en Annexe 1.

Un champ de recherche est disponible pour faciliter la recherche des champs CRM

- Une fois la configuration terminée, vous pouvez cliquer sur « Suivant »

Mapping des données de marchés et de lots

➤ Sur cette étape, vous voyez les différentes catégories de données présentes dans des fiches marchés qui sont exportables vers un CRM

- Marchés
- Champs personnalisés
- Champs techniques
- Dates
- Liens
- Lots

DOUBLETRADE

INFORMATIONS CONFIGURATION

Paramétrer CRM

Configuration Identification Mapping contacts Mapping marchés et lots Validation

INSIGHT CRM

INSIGHT	CRM
Marché	
Description	INSIGHT Marché description
Objet	INSIGHT Marché objet
Champs personnalisés	
DCE	DCE
Champs techniques	
Veille commerciale DoubleTrade	Origine de la piste
Dates	
Date limite de réception des offres	INSIGHT date réception offres
Liens	
Lien vers le marché	INSIGHT lien marché
Lien vers les DCE du marché	INSIGHT lien DCE
Lots	
Données des lots	INSIGHT Lots

PRÉCÉDENT SUIVANT

Sur la colonne de gauche, vous sélectionnez les champs INSIGHT liés au marché que vous voulez envoyer vers votre CRM lors d'un export

Sur la colonne de droite, vous sélectionnez vers quel champ de votre CRM vous voulez que la donnée INSIGHT soit exportée

La liste complète des champs est disponible en Annexe 1.

➤ Description des catégories:

✓ Marchés

- Les données qui décrivent le marché comme la description, le ou les lieux d'exécutions les descripteurs CPV etc...

✓ Champs personnalisés

- Les champs spécifiques et customisés qu'une organisation souhaite ajouté aux informations d'un marché.

✓ Champs techniques

- La donnée à exporter est du texte à saisir manuellement et n'importe quel champ CRM peut être sélectionner sans aucune limitation. Ces données permettent de paramétrer des données spécifiques pour faciliter l'intégration à n'importe quelle configuration de CRM. Exemple: On peut saisir le texte « INSIGHT DoubleTrade » et le mapper vers le champ CRM « Origine » pour permettre à un CRM d'identifier la source de la donnée et faire des traitements particuliers dans ce cas.

✓ Dates

- Les dates liées au marché, publication de l'annonce et les dates de réponses attendues par le donneur d'ordre.

✓ Liens

- Les liens direct vers la fiche du marché ou du DCE pour revenir facilement depuis le CRM dans l'application DoubleTrade.

✓ Lots

- Toutes les données concernant les lots d'un marché

Validation du mapping de données

➤ Sur cette étape, vous voyez le récapitulatif du mapping que vous venez de configurer et qui est effectif pour chaque catégorie.

Configuration réussie !

Catégorie	Champs INSIGHT	Champs CRM	
Donneur d'ordre	SIRET	N° SIRET	
	Raison social	Société	
	Adresse	Rue	
	Code postal	Code postal	
	Ville	Ville	
	Pays	INSIGHT Pays	
	Département	INSIGHT Département	
	Téléphones	Tél. standard	
	Emails	Adresse e-mail	
	Sites web	Site internet	
	Nom du manager	Nom	
	Téléphones du manager	Tél. ligne directe	
		INSIGHT emails	
Attributaire	SIRET	Nom	
	Raison social	Société	
	Adresse	Rue	
	Code postal	Code postal	
	Ville	Ville	
	Pays	INSIGHT Pays	
	Département	INSIGHT Département	
	Montant retenu	INSIGHT Attributaire montant retenu	
	Interlocuteur	SIRET	N° SIRET
		Raison social	Société
		Rôle	INSIGHT Interlocuteur rôle
		Adresse	Rue
		Code postal	Code postal
Ville		Ville	
Pays		INSIGHT Pays	
Département		INSIGHT Département	
Email		Adresse e-mail	
Téléphone		Tél. standard	
Nom du contact		Nom	
Téléphone du contact		Tél. ligne directe	
Marché		Description	INSIGHT Marché description
	Objet	INSIGHT Marché objet	
	Quantité et étendu	INSIGHT Marché quantité et étendu	
	Lieu d'exécution	INSIGHT Marché lieu d'exécution	
	Durée du marché	INSIGHT Marché durée	
	Date de début	INSIGHT Marché Date de début	
	Date de fin	INSIGHT Marché Date de fin	
	Type de marché	INSIGHT Marché type	
	CPV	INSIGHT Marché CPV	
	Descripteur BOAMP	INSIGHT Marché Descripteurs BOAMP	
	Nombre de logement	INSIGHT Marché nbre de logement	
	Montant estimé	INSIGHT Marché montant estimé	
	Montant estimé min	INSIGHT Marché montant estimé min	
Montant estimé max	INSIGHT Marché montant estimé max		
Critère environnementaux	INSIGHT Marché critère environnementaux		
Champs personnalisés	DCE	DCE	
Dates	Date limite de réception des offres	INSIGHT date réception offres	
Liens	Lien vers le marché	INSIGHT lien marché	
	Lien vers les DCE du marché	INSIGHT lien DCE	
Lots	Données des lots	INSIGHT Lots	
Champs techniques	Veille commerciale DoubleTrade	Origine de la piste	

Sur la colonne de gauche, vous visualisez les champs INSIGHT que vous enverrez vers votre CRM lors d'un export

Sur la colonne de droite, vous visualisez vers quel champ de votre CRM la donnée INSIGHT qui se trouve en face sera exportée

PRÉCÉDENT

EXPORT DES DONNEES INSIGHT VERS LE CRM

- Configuration du droit « Exporter vers un CRM »
- Exporter depuis une fiche marché

Configuration du droit « Exporter vers un CRM »

Pour que les utilisateurs aient la possibilité d'exporter vers un CRM, il doivent appartenir à un groupe ayant le droit « Exporter vers un CRM ».

L'utilisateur de l'organisation faisant parti du groupe Administrateurs dans l'application INSIGHT doit le configurer en suivant ces étapes:

1. Cliquez dans le menu de gauche sur Administration/Groupes

DOUBLETRADE

Groupes

Recherche un groupe

Utilisateurs 90

UTILISATEURS DROITS

Votre recherche

Actif Inactif

DU DT USER

WH WAFI HADHAB

MM MANEL MHIRI
Opérateur production de contenu Tunis

SBH SEIFEDDINE BEN HASSINE

DESU Demande et Suivi DCE DTV

AK ASMA KHEDRI

HB Hejer Boukhris

Utilisateurs (90)

Responsables production contenu (38)

Directeur commerciale (9)

Opérateurs qualité (86)

Opérateurs techniques (6)

Opérateurs tickets DCE suivis (10)

Service Client (30)

DT IDF (5)

DT SUD (3)

DT NORD

2. Sélectionnez le groupe d'utilisateurs auquel vous souhaitez donner la possibilité d'exporter vers le CRM en cliquant dessus.

Le nom du groupe sélectionné doit être affiché ici.

3. Cliquez sur le crayon pour éditer le groupe

1. Cliquez sur l'onglet « Droits »

DOUBLETRADE

SG

Accueil

Moteur de recherche

Recherche simple

Recherche avancée

Profils et requêtes

Mes marchés

Alertes

Administration

Groupes

Utilisateurs

Statistiques

Applications Doubletrade

Public API : preprod
3.11.0-alpha.0
2021.03.1.0
© DoubleTrade 2021

Modifier un groupe

Groupe

Nom*
Utilisateurs

Groupe parent
Administrateurs

MODIFIER

UTILISATEURS

DROITS

Application Veille Commerciale

- Accéder à l'application de veille commerciale
- Demander le détachement d'une annonce
- Exporter vers un CRM
- Accéder au chat service client et à l'aide en ligne
- Créer et modifier un profil
- Accéder au module Statistiques

- Gestions des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs de toute l'organisation
- Créer un ticket qualité
- Accéder au module Agenda
- Accéder à l'accueil
- Accéder à mes marchés
- Exporter au format Excel et JSON

- Gestions des groupes d'utilisateurs enfants et de leurs utilisateurs
- Transmission BI
- Accéder à mes préférences
- Effectuer une recherche
- Créer et modifier une alerte
- Créer et modifier un Favori

VALIDER

2. Ajoutez le droit au groupe en cliquant sur la case à cocher

3. Validez

Exporter depuis une fiche marché

Une fois la configuration du mapping des données à exporter faites, c'est-à-dire que vous avez défini, comme expliqué dans le chapitre précédent, quelles données INSIGHT vous souhaitez exporter vers votre CRM, vous pouvez, à partir d'une fiche marché, choisir quels contacts exporter.

Par exemple à partir d'une liste de résultat de recherche avancée, en cliquant sur un marché

Objet du marché

Objet du marché	Donneur d'ordre	Sources	Lieu	Mise en ligne	Etat	Doc
19N0878 - Traitement global et élimination du flux de déchets, dit déchets encombrants, collecté sur le domaine public par la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) ou par ses...	Métropole Nice Côte d'Azur	Presse et internet, BOAMP	06	16/09/2020	🕒	
réalisation d'études énergétiques comprenant des diagnostics de patrimoine bâti et des études faisabilité de chauffage à base d'énergie renouvelable pour le compte de six...	SD DES ENERGIES DE LA CREUSE	Presse et internet	23	16/09/2020	🕒	
Travaux d'installation de portiers interphones pour des immeubles collectifs à Granville, Agneaux et Saint-Lô	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MANCHE	Presse et internet	50	16/09/2020	🕒	
Entretien et maintenance des stands de tir en région Hauts de France	SGAMI NORD SGAP	Presse et internet	02 - 80 - 60 - 59 - 62	16/09/2020	🕒	
Entretien des espaces verts de Ports de Normandie	SYNDICAT MIXTE PORTS DE NORMANDIE	Presse et internet	50 - 76 - 14	16/09/2020	🕒	
Diagnostic complet, suivi d'exploitation et assistance à la modernisation et contrôle technique quinquennal des ascenseurs de l'OPH Seine Ouest Habitat	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SEINE OUEST HABITAT	JOUE, Presse et internet	92	16/09/2020	🕒	
Travaux TCE d'adaptation des logements ou des parties communes des immeubles pour personnes à mobilité réduite ou handicapées pour les besoins de Reims Habitat (secteur...	Reims Habitat	JOUE, Presse et internet	51	16/09/2020	🕒	
Restauration d'entreprise pour la CTS	COMPAGNIE DE TRANSPORTS STRASBOURGEOIS	JOUE, Presse et internet	67	16/09/2020	🕒	
Mission de diagnostics plomb et termites avant travaux La Réole - «Maréchal Foch» Rénovation d'un bâtiment en sept logements collectifs	Gironde Habitat	JOUE, Presse et internet	33	16/09/2020	🕒	

Lignes par page 25 1-25 sur 10000

➤ On arrive dans la fiche marché et on pourra cliquer sur la flèche d'export

19N0878 - Traitement global et élimination du flux de déchets, dit déchets encombrants, collecté sur le domaine public par la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) ou par ses prestataires.

Métropole Nice Côte d'Azur 06 - Alpes-Maritimes France Lot: 4 En cours

LE MARCHÉ AVIS D'APPEL D'OFFRE(S) DCE

Donneur d'ordre

Métropole Nice Côte d'Azur
5 rue de l'hôtel de ville 06364 Nice cedex 4 France

04 97 13 20 00
dao@nicecotedazur.org
Site web - Adresse du profil d'acheteur

SIRET : 20003019500032

Dates

Date de mise en ligne : 16/09/2020
Date de mise à jour : 16/09/2020 16:26:14
Date limite de réception des offres : 22/10/2020 14:00:00
Date de publication : 16/09/2020
Plus que 36 jours pour répondre au marché :

Détail des lots

Numéros de lot : 1

Infos marché

Le connecteur CRM permet uniquement de créer des « Pistes » dans votre CRM avec comme données principales d'entrée un contact d'une fiche marché qui peut être:

- Le donneur d'ordre
- Un attributaire (pour un marché « Attribué »)
- Un Interlocuteur (pour un marché « Futur »)

The screenshot shows a market entry for 'Modification de menuiseries extérieures façade nord de l'Hotel de Ville'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Accueil', 'Moteur de recherche', and 'Marchés'. The main content area is divided into sections: 'LE MARCHÉ' with filters (Commune de Brignoles, 83 - Var, France, Marché sans lot, Attribué), 'Donneur d'ordre' (Commune de Brignoles, Hôtel de Ville), 'Attributaire(s)' (Menuiserie Pierlot), and 'Détails du marché' (Description of facade renovation). A right-hand sidebar contains 'Dates' (mise en ligne, mise à jour, attribution, publication) and 'Infos marché' (État: Attribué, Type: Travaux, Code(s) CPV: 4521000).

The screenshot shows a market entry for 'Construction d'une laiterie à Saint-Denis-de-l'Hôtel'. The interface includes a sidebar with navigation options. The main content area is divided into sections: 'LE MARCHÉ' with filters (LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL, 45 - Loiret, France, Marché sans lot, Futur), 'Donneur d'ordre' (LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL), 'Détails du marché' (Description of laiterie construction), and 'Interlocuteur(s)' (CHRISTELLE DAVAL, ADENT INGENIERIE). A right-hand sidebar contains 'Dates' (mise en ligne, mise à jour, publication, début) and 'Infos marché' (État: Futur, Type: Travaux, Type de projet: Privé, Type de travaux: Construction neuve, Type de construction: Bâtiment).

Chaque contact exporté créera une nouvelle « piste » dans votre CRM

➤ Cliquez maintenant sur « Exportez vers un CRM ».

Si le bouton « Exporter vers un CRM » n'apparaît pas, c'est que l'utilisateur n'est pas dans un groupe ayant le droit de le faire, pour cela reportez vous au chapitre précédent: [Configuration du droit « Exporter vers un CRM »](#)

The screenshot shows the DoubleTrade application interface. The main content area displays a market listing for '19N0878 - Traitement global et élimination du flux de déchets, dit déchets encombrants, collecté sur le domaine public de la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) ou par ses prestataires'. The listing includes details for the 'Donneur d'ordre' (Métropole Nice Côte d'Azur) and 'Dates' (Date de mise en ligne: 16/09/2020, Date limite de réception des offres: 22/10/2020 14:00:00). A red dashed box highlights the 'Exporter vers un CRM' button in the top right corner of the application.

➤ Une fenêtre s'affiche pour faire le choix de ce que l'on souhaite exporter, qui sera fait en 3 ou 4 étapes suivant la configuration de votre mapping.

Exemple d'un export en 3 étapes:

The screenshot shows the 'Exporter CRM' dialog box. The dialog has a title bar with 'Exporter CRM' and a close button. Below the title bar, there is a progress bar with three steps: 'Choix du contact', 'Choix des lots', and 'Validation'. The 'Choix du contact' step is highlighted with a red dashed box. Below the progress bar, there are radio buttons for 'Tous', 'Donneur d'ordre', 'Attributaires', and 'Interlocuteurs'. The 'Donneur d'ordre' section shows a card for 'REGION HAUTS-DE-FRAN...' with SIRET: 20005374200017 and address: 59 LILLE CEDEX. The 'Interlocuteurs' section shows two cards: 'ARTELIA INTERNATIONAL' with SIRET: 33937673300061 and address: 93 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, and 'TANK ARCHITECTES' with SIRET: 49005833600036 and address: 59 LILLE. At the bottom right, there are buttons for 'ANNULER' and 'SUIVANT'.

Exemple d'un export en 4 étapes:

Une étape « Choix des lieux d'exécution » est présente.

Exporter CRM

Choix du contact Choix des lots Choix des lieux d'exécution Validation

Tous Donneur d'ordre Attributaires Interlocuteurs

Donneur d'ordre

COLLECTIVITE TERRITORI...
SIRET : 20005267800014

 973 CAYENNE



[ANNULER](#) [SUIVANT](#)

➤ **Etape 1: Choix du contact**

Exporter CRM

Choix du contact

Choix des lots

Validation

Tous Donneur d'ordre Attributaires Interlocuteurs

Donneur d'ordre

REGION HAUTS-DE-FRAN...
SIRET: 20005374200017
59 LILLE CEDEX

Interlocuteurs

ARTELIA INTERNATIONAL
SIRET: 33937673300061
93 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

TANK ARCHITECTES
SIRET: 49005833600036
59 LILLE

ANNULER SUIVANT

Il est possible de filtrer par type de contact

➤ A cette étape, tous les contacts du marché sont listés

On va sélectionner un ou plusieurs contacts à exporter et le bouton suivant est grisé tant que le choix n'est pas fait. Chaque contact qui sera exporté créera une nouvelle piste dans le CRM.

Exporter CRM

Choix du contact

Choix des lots

Validation

Tous Donneur d'ordre Attributaires Interlocuteurs

Donneur d'ordre

ARCALADE IMMOBILIER
SIRET : 81425213600019
75 PARIS

Interlocuteurs

HA ECONOMISTE
SIRET : 52750558000029
69 LYON 3EME

ATELIER 4 +
SIRET : 39343025100073
69 LYON 3EME

ANNULER SUIVANT

Les contacts sélectionnés, on peut passer à l'étape suivante

➤ Etape 2: Choix des lots

Exporter CRM

Choix du contact

Choix des lots

Validation

2 lots sélectionnés.

Lot n°1
Prise en charge et traitement des boues de curage issues des réseaux et ouvrages d'assainissement de la Communauté d'agglom...

Lot n°2
Traitement en Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) apportés par la Communauté d'agglomération et la vill...

Lot n°3
Traitement en Installation de stockage de déchets inertes (ISDI) apportés par la Communauté d'agglomération et la ville de Saint-...

Lot n°4
Compostage des végétaux verts apportés par la Communauté d'agglomération et la ville de Saint-Quentin

Lot n°5
Enlèvement, transport et traitement des déchets issus de la déchetterie du centre technique d'agglomération

page 1 sur 1 < >

PRÉCÉDENT

SUIVANT

- Si le marché comporte des lots, vous pouvez choisir d'en exporter le nombre que vous souhaitez, en sélectionnant les lots qui vous intéressent.

Toutes les informations des lots seront concaténées dans un seul bloc texte, séparé par un saut de ligne entre chaque lot, voici un exemple de rendu dans un CRM:

INSIGHT Lots

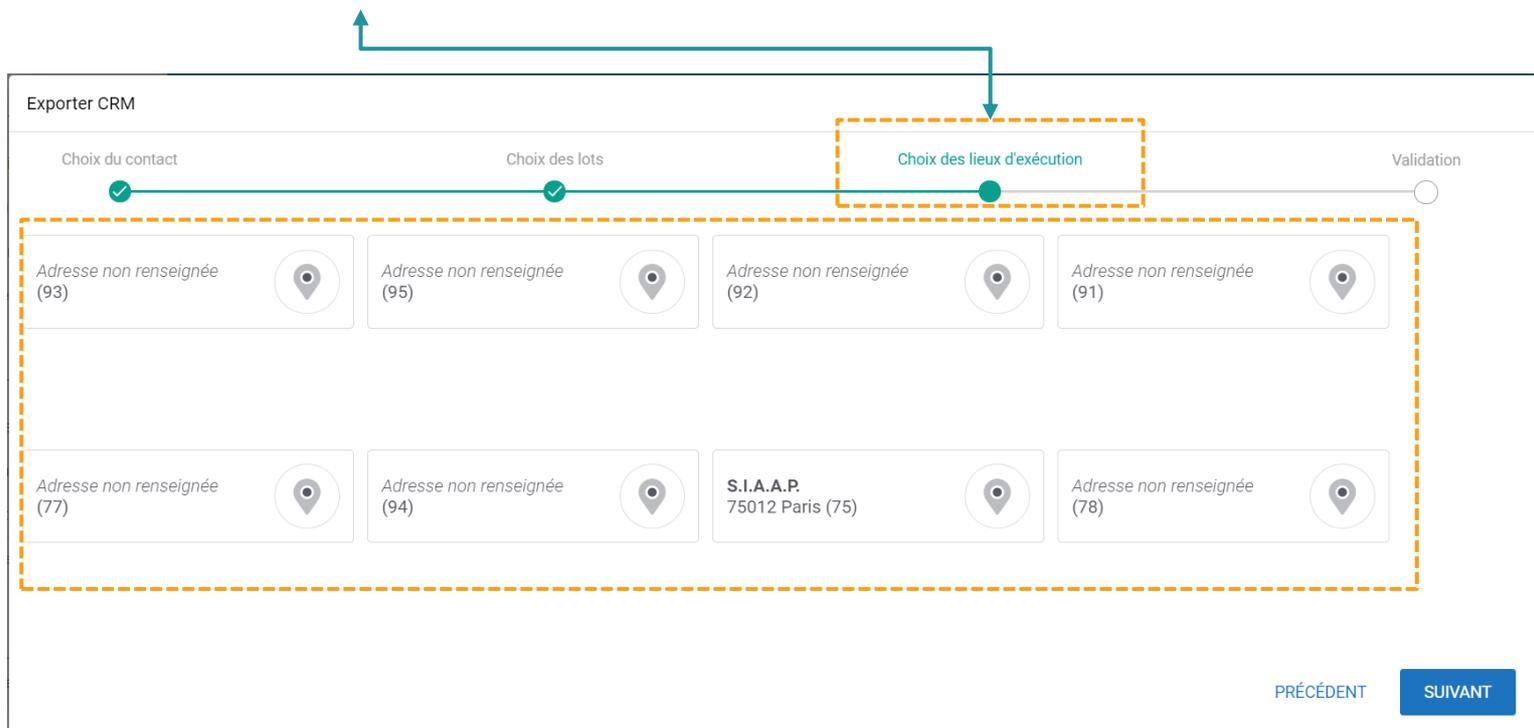
Lot 1: Terrassement VRD enrobés et bordures
Description:
Terrassement VRD enrobés et bordures.
CPV:
45112500: Travaux de terrassement

Lot 2: Gros œuvre
Description:
Gros œuvre.
CPV:
45223220: Travaux de gros œuvre

Lot 3: Étanchéité
Description:
Étanchéité.
CPV:
45261210: Travaux de couverture

- Le choix effectué, vous pouvez cliquer sur suivant

➤ Etape 3: Choix des lieux d'exécution, dans le cas d'un export en 4 étapes



➤ Cette étape n'est présente que si dans votre mapping, l'un des champs suivant de la catégorie « Marché » est mappé à un champ CRM:

- Lieu d'exécution: Adresse
- Lieu d'exécution: Ville
- Lieu d'exécution: Code postal
- Lieu d'exécution: Département
- Lieu d'exécution: Pays

Cela permet de pouvoir choisir de séparer un seul lieu d'exécution pour renseigner tous les champs d'une adresse qui sont séparés dans le CRM (Adresse / Ville / CP / Dpt / Pays).

Si un marché contient plusieurs lieux d'exécution, il faut choisir celui que l'on souhaite exporté de façon séparé. On peut ne rien choisir et dans ce cas aucun lieu d'exécution ne sera envoyé de façon séparé.

Si le marché contient des lots, seuls les lieux d'exécution du marché et des lots sélectionnés sont affichés.

➤ De son côté, le champ « Lieu d'exécution » dans la catégorie « Marché », permet d'avoir tous les lieux d'exécution concaténés. S'il est mappé à un champ CRM, il envoie par défaut tous les lieux d'exécutions du marché et des lots.

Exemple de résultat dans un champ texte du CRM:

INSIGHT Marché lieu d'exécution	S.I.A.A.P. 75012 Paris 75 FR
	77 FR
	78 FR
	91 FR
	92 FR
	93 FR
	94 FR
	95 FR

➤ **Etape 3 ou 4 suivant la configuration du mapping: Validation**

Exporter CRM

Choix du contact



Choix des lots



Validation



Vous allez exporter les contacts suivants :



Pour les lots suivants :



➤ Cette dernière étape résume l'export que vous vous apprêtez à faire, avec, le ou les contacts qui seront exportés et les lots sélectionnés, s'il y en a.

➤ Si tout est correct, cliquez sur exporter pour réaliser l'export

Exporter CRM

Choix du contact



Choix des lots



Validation



Vous allez exporter les contacts suivants :



PRÉCÉDENT

EXPORTER



PRÉCÉDENT

EXPORTER



➤ Résultat de l'opération d'export

Exporter CRM

Choix du contact



Choix des lots

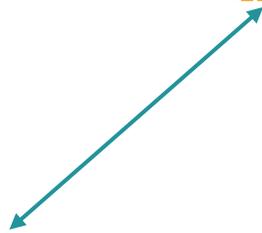


Validation



Vous allez exporter les contacts suivants :

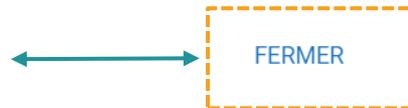
 COMMUNE D HOMBOURG...		 SEBA AMENAGEMENT ET ...		 CABINET MERLIN	
 TWP					



➤ Des icônes vous indiquent si l'export a bien été effectué.

Chaque contact exporté a créé une nouvelle piste dans le CRM

➤ Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre



FERMER

ANNEXE 1

COMPATIBILITE DES TYPES DE DONNEES AVEC SALESFORCE

Compatibilité des types de données avec Salesforce

Pour faciliter l'intégration et la configuration dans Salesforce, voici la liste des champs INSIGHT disponibles à l'export avec leur compatibilité avec les types de données Salesforce.

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Salesforce autorisés et à convertir
Donneur d'ordre			
SIRET	String	255	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Raison sociale	String	500	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Adresse	String	1000	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Code postal	String	20	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Ville	String	300	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Pays	String	2	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Département	String	50	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Telephone	String	Illimité	Phone Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Emails	String	Illimité	Email Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Site web	String	Illimité	URL Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Profil acheteur	String	600	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Nom du manager	String	500	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Téléphone du manager	String	Illimité	Phone Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Email du manager	String	Illimité	Email Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Type de contact	Enum	50	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Salesforce autorisés et à convertir
Attributaire			
SIRET	String	255	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Raison sociale	String	500	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Adresse	String	1000	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Code postal	String	20	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Ville	String	300	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Pays	String	2	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Département	String	50	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Montant retenu	BigDecimal	Illimité	Number Currency
Montant retenu min	BigDecimal	Illimité	Number Currency
Montant retenu max	BigDecimal	Illimité	Number Currency
Nom du contact	String	500	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
E-Mail du contact	String	Illimité	Email Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Téléphone du contact	String	Illimité	Phone Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Site web	String	Illimité	URL Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Type de contact	Enum	50	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Salesforce autorisés et à convertir
Interlocuteur			
SIRET	String	255	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Raison sociale	String	500	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Rôle	Enum	30	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Adresse	String	1000	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Code postal	String	20	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Ville	String	300	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Pays	String	2	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Département	String	50	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
email	String	300	Email Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Téléphone	String	20	Phone Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Nom du contact	String	100	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Téléphone du contact	String	20	Phone Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
E-Mail du contact	String	Illimité	Email Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Site web	String	Illimité	URL Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Type de contact	Enum	50	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Salesforce autorisés et à convertir
Marché			
Description	String	65535	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Objet	String	1000	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Quantité ou étendu	String	65535	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Durée	String	30	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Date de début	Date	10	Date Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Date de fin	Date	10	Date Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Type de marché	Enum	60	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
CPV	String	480000	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Descripteurs BOAMP	Integer	11000	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Type de projet	Enum	28	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Destination du projet	Enum	55	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Sous destination du projet	Enum	58	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Surface plancher	Integer	10	Number
Nombre de logement	Integer	10	Number
Etat d'avancement	Enum	35	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Montant estimé	BigDecimal	Illimité	Number Currency
Montant estimé min	BigDecimal	Illimité	Number Currency
Montant estimé max	BigDecimal	Illimité	Number Currency
Critère environnementaux	Boolean	4	Checkbox Number Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Critère sociaux	Boolean	4	Checkbox Number Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Critère d'attribution	String	Illimité	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Offre minimum	Long	19	Number Currency
Offre maximum	Long	19	Number Currency
ID du marché	UUID	55	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Type de construction	Enum	20	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Lieu d'exécution	String	Illimité	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Lieu d'exécution: Adresse	String	1000	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Lieu d'exécution: Ville	String	300	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Lieu d'exécution: Code postal	String	20	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Lieu d'exécution: Département	String	50	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Lieu d'exécution: Pays	String	2	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Référence du marché	String	255	Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)
Mode de passation	Enum		Text (255 char) / Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) / Text Area (Rich) (131072 char)

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Salesforce autorisés et à convertir
Champs personnalisés			
Champ personnalisé	String	100	Text (255 char) Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) Text Area (Rich) (131072 char)
Champs techniques			
Champ technique	String	255	Aucune restriction
Dates			
Date de publication	LocalDate	10	Date Date/Time Text (255 char) Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) Text Area (Rich) (131072 char)
Date limite de reception des candidatures	DateTime	28	Date/Time Text (255 char) Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) Text Area (Rich) (131072 char)
Date limite de reception des offres	DateTime	28	Date/Time Text (255 char) Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) Text Area (Rich) (131072 char)
Liens			
URL du marché	String (URL)	255	URL Text (255 char) Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) Text Area (Rich) (131072 char)
URL vers le DCE	String (URL)	255	URL Text (255 char) Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) Text Area (Rich) (131072 char)
Lots			
Données des lots	String	Illimité	Text (255 char) Text Area (255 char) Text Area (Long) (131072 char) Text Area (Rich) (131072 char)

ANNEXE 2

Liste de valeurs des champs INSIGHT

Liste de valeur des champs INSIGHT

Certains champs INSIGHT présents dans le mapping ont des valeurs prédéterminées, voici les valeurs possibles:

Type de marché

- Travaux
- Fournitures
- Services
- Etudes et maitrise d'œuvre

Etat d'avancement

- Projet
- Maîtrise d'œuvre désignée
- Etude d'esquisse (ESQ)
- Avant-projet (APS et APD)
- Instruction PC
- PC accordé
- Étude et plan d'exécution – DCE
- Consultation des entreprises lancée
- Sélection des entreprises
- Adjudication faite
- Travaux commencés

Destination du projet

- Logements
- Locaux
- Commerce
- Bâtiment industriel, bâtiment
- Stockage non agricole
- Parking
- Équipement collectif transport
- Équipement collectif d'enseignement formation recherche
- Équipement collectif santé
- Équipement collectif hygiène et action sociale
- Équipement collectif culture et loisirs
- Hébergement
- Ouvrages spéciaux
- Travaux publics
- Bâtiment Agricole
- Autres

Sous-destination du projet

- Logements individuels
- Gendarmerie, Commissariat
- Bureaux
- Mairie, Tribunaux, Bâtiment Public
- Centres commerciaux, hypermarchés, grandes surfaces
- Autres Commerces
- Cafés, Restaurants
- Usine, ateliers, laboratoires
- Entrepôts, Centre logistique
- Silos, Stockage
- Garage, Aire de lavage, Station Service
- Voies Ferrées, Tramway, Transport Urbain
- Aéroports, Gares
- Écoles primaires
- Lycées, collèges, établissements techniques
- Universités, grandes écoles, centres de formation
- Hôpital, Clinique
- Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, EHPAD
- Centres médicalisés, Centre de consultation
- Centre de recherche
- Logement collectif
- Installations Funéraires
- Crèches, Haltes Garderies
- Centres de Secours, Pompiers
- Prisons, casernes, installations militaires
- Salles polyvalentes, bâtiments communaux
- Lieux de Culte
- Bibliothèques, archives, musées, médiathèques
- Parcs de Loisirs, Parcs Naturels
- Salles de Spectacle, Palais des congrès, Théâtre
- Camping
- Résidences étudiants
- Stades, Piscines, Gymnases, Équipements Sportifs
- Centre de loisirs
- Parcs Exposition
- Hôtels, villages vacances
- Monuments Historiques
- Eau : assainissement, traitement, production
- Energie : (électricité, gaz, hydro, solaire..)
- Traitement ordures, valorisation des déchets
- Canalisations, VRD, assainissement
- Prétraitement eau bassin, rétention orage
- Ponts, routes, tunnels, quai, talus
- Espaces Verts, Mobilier Urbain
- Eclairage public
- Réaménagement urbain, voie piétons
- Zone Aménagement
- Autres
- Transformation Transport (Énergie)
- Abattoirs, Bâtiments d'élevage

Rôle interlocuteur

- Acheteur
- Architecte MO
- Architecte mandataire
- Architecte urbaniste
- Bureau d'études (non spécifié)
- Bureau d'études fluides
- Bureau d'études structure
- Bureau d'études acoustique
- Bureau d'études VRD
- Bureau d'études général – TCE
- Bureau d'études thermique
- Bureau d'études cuisine
- Bureau d'études environnement
- Bureau d'études géotechnique
- Bureau d'études électricité
- Bureau d'études éclairage
- Bureau de contrôle
- Économiste
- Entreprise générale
- Etudes des sols
- Géomètre
- SPS
- Maître d'œuvre
- Maître d'ouvrage
- Maître d'ouvrage délégué
- OPC
- Paysagiste
- Programmiste
- Promoteur
- Rapporteur
- Scénographe
- Autre
- Non déterminé

Type de construction

- Bâtiment
- Logement

Type de projet

- Public
- Privé

Type de contact

- Donneur d'ordre
- Attributaire
- Interlocuteur

Mode de passation

- Procédure ouverte
- Procédure ouverte accélérée
- Procédure restreinte
- Procédure restreinte accélérée
- Procédure négociée
- Procédure négociée accélérée
- Procédure négociée avec publication préalable
- Procédure négociée sans publication préalable
- Procédure négociée sans mise en concurrence
- Procédure adaptée
- Dialogue compétitif
- Concours ouvert
- Concours restreint
- Attribution directe
- Attribution d'un marché avec publication préalable d'un avis de marché
- Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis de marché
- Partenariat innovation
- Procédure concurrentielle avec négociation
- Procédure d'attribution de concession
- Attribution de concession sans avis de concession préalable
- Sans objet
- Non spécifié
- Autre
- Appel d'offres ouvert
- Appel d'offres restreint
- Autre marchés négociés
- Délégation de service public
- Maîtrise d'oeuvre avec concours
- Maîtrise d'oeuvre négociée
- Marché de conception-réalisation
- Marché de maîtrise d'oeuvre
- Mise en concurrence simplifiée
- Maîtrise d'oeuvre après appel d'offres ouvert
- Maîtrise d'oeuvre après appel d'offres restreint
- Marché négocié suite à appel d'offres infructueux
- Maîtrise d'oeuvre sans concours
- Avis pour douze mois
- Pré-information et avis périodique
- Procédure ouverte répétitive
- Marché passé
- Information générale
- Concours
- Appel à manifestation d'intérêt
- Système de qualification
- Résultat de concours
- Attribution avec publication au JOUE
- Attribution sans publication au JOUE

doubletrade.com



Axe Seine - Immeuble A
8 rue Rouget de Lisle
92442 Issy les Moulineaux



info@doubletrade.com



01 71 16 31 00